

TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE ELEKTROONILISE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Koosoleku viis läbi Kristiina Tammets, protokollis Heili Petkin

27.12.2023

Osalesid juhatuse liikmed Küllike Kuusik, Anneli Saaroja, Kairi Kell, Priit Lomp, Mikk Järv, Jarno Laur, Priit Värvi, Ain Avi ja Esta Tamm.

Juhatuse elektroonilise koosoleku päevakord:

1. Maaelu Edendamise Sihtasutuse laenu tingimustega nõustumine ja laenulepingu sõlmimise otsustamine.
2. OÜ Heko Põld ja Saadjärve Sadamaseksi välja arvamine TASI liikmeskonnast. Saadjärve Sadamaseksi liikmemaksu võlgnevuse summas 90€ lootusetuks tunnistamine ja mahakandmine.

E-koosoleku teade koos otsuse eelnõuga saadeti juhatuse liikmetele e-posti teel 21.12.2023:

Head juhatuse liikmed!

Seoses Tartumaa Arendusseltsi tegevuskulude sildfinantseerimiseks laenulepingu sõlmimisega Maaelu Edendamise Sihtasutusega ning liikmete väljaarvamise, viime järgmise juhatuse koosoleku läbi elektrooniliselt.

Juhatuse elektroonilise koosoleku päevakord 27.12.2023:

1. Maaelu Edendamise Sihtasutuse laenu tingimustega nõustumine ja laenulepingu sõlmimise otsustamine.
2. OÜ Heko Põld ja Saadjärve Sadamaseksi välja arvamine TASI liikmeskonnast. Saadjärve Sadamaseksi liikmemaksu võlgnevuse summas 90€ lootusetuks tunnistamine ja mahakandmine.

Palun kinnitage oma digiallkirjaga otsuste eelnõud Dokobitis ja andke teada e-kirja teel (heili@tas.ee) oma seisukoht otsuste eelnõude kohta, kas poolt, vastu või erapooletu hiljemalt kolmapäeval, 27.12.2023 kell 12:00.

Otsuste eelnõud ja laenutingimused on lisatud kirjale.

Juhatuse liikmed digiallkirjastasid Dokobiti keskkonnas otsuse eelnõu (Jarno Laur digiallkirjastas eraldi dokumendi), ning andsid teada oma seisukohast otsuse eelnõu osas (Ain Avi andis oma seisukoha teada telefoni teel ja hiljem saatis ka e-kirja). Juhatuse liikmete seisukohad on toodud protokollis lisas 1.

Päevakorra punkt 1. Maaelu Edendamise Sihtasutuse laenu tingimustega nõustumine ja laenulepingu sõlmimise otsustamine.

Hääletamise tulemused:

Juhatuse liige	Vastus
Priit Lomp	Poolt
Jarno Laur	Poolt
Mikk Järv	Poolt
Anneli Saaroja	Poolt
Küllike Kuusik	Poolt
Kairi Kell	Poolt
Ain Avi	Poolt
Esta Tamm	Poolt
Priit Värv	Poolt

OTSUS:

1. Nõustuda Maaelu Edendamise Sihtasutuse laenutingimustega.
2. Sõlmida aastane laenuleping Maaelu Edendamise Sihtasutusega summas 31 950€ Tartumaa Arendusseltsi tegevuskulude sildfinantseerimiseks.

Päevakorra punkt 2. OÜ Heko Pöld ja Saadjärve Sadamaseeltsi välja arvamine TASI liikmeskonnast. Saadjärve Sadamaseeltsi liikmemaksu võlgnevuse summas 90€ lootusetuks tunnistamine ja mahakandmine.

Hääletamise tulemused:

Juhatuse liige	Vastus
Priit Lomp	Poolt
Jarno Laur	Poolt
Mikk Järv	Poolt
Anneli Saaroja	Poolt

Küllike Kuusik	Poolt
Kairi Kell	Poolt
Ain Avi	Poolt
Esta Tamm	Poolt
Priit Värv	Poolt

OTSUS:

1. Välja arvata Tartumaa Arendusseltsi liikmeskonnast OÜ Heko Põld ja Saadjärve Sadamasselts.
2. Tunnistada lootusetuks ja kanda maha Saadjärve Sadamasseltsi liikmemaksu võlgnevus summas 90€.

Koosoleku läbiviija: Kristiina Tammets

Protokollija: Heili Petkin