



TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEK

hotelli Sophia konverentsikeskuses (Lääneringtee 39) ja Zoomi vahendusel

28.09.2023

Koosoleku juhataja: Priit Lomp
Protokollija: Triin Lepik

Osalesid juhatusel liikmed Priit Lomp, Jarno Laur, Anneli Saaroja, Küllike Kuusik, Kairi Kell, Ain Avi, Priit Värvi, Esta Tamm (osales Zoomi vahendusel) ja tegevtootajad Kristiina Tammets, Katri Kuusk, Triin Lepik, Heili Petkin (Lisa 1).

Koosoleku päevakord on järgmine:

1. Lühike ülevaade TAS tegevustest, taotlusvoorst ja eelarve täitmisest.
2. Tartumaa Arendusseltsi piirkonna ühisstrateegia 2023-2030 täiendamine.
3. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine:
 - 3.1. Ülevaade TASi tegevusest ja eelarve täitmisest
 - 3.2. Tartumaa Arendusseltsi piirkonna ühisstrateegia 2023-2030 täienduste tutvustamine
 - 3.3. TASi põhikirja muutmine
 - 3.4. 2024. a rakenduskava kinnitamine, juhatusel volituste andmine rakenduskava muutmiseks
 - 3.5. 2024. a eelarve vastuvõtmine
 - 3.6. Arutelu TASi liikmemaksu suurendamiseks aastal 2025
 - 3.7. Info
4. Osalejate nimekirja ja tegevtootajate lähetuste kinnitamine seoses koostööprojekti "Emajõe ja Võrtsjärve koostöövõrgustik" õppereisiga Poola Masuuria piirkonda 16.-20. oktoober.
5. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine seoses arengukoostööprojektiga Moldovas 14.-18. november.
6. Muu info ja arutelu
 - 6.1. Kristiina Tammetsa ELARDiga seotud välissõitude info
 - 6.2. Juhatusel osalemine Moldova visiidil 14.-18. november
 - 6.3. Käibelaenu võtmine TASi projektide sildfinantseerimiseks
 - 6.4. Noortefondi rakendamise kohta
7. Eesti Leader Liidu tegevuste ja finantsilise olukorra ülevaade.

1. Lühike ülevaade TAS tegevustest, taotlusvoorst ja eelarve täitmisest.

21. septembri südaööl lõppes 2023. a II taotlusvoor, mis oli avatud 21.08-21.09.2023. Avatud olid meetmed 2.1 kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine ja 2.2 noorte aktiveerimine. Voo ruumes esitati kokku 26 projektitaotlust. Taotlust taotletakse 695 780,66€, voo ru koguelarve on 247 591,53€.

Juunis esitati Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumisse strateegia ja taotlus uue perioodi osas. Ühisstrateegia peaks saama kinnitatud ministeeriumis novembris.

Mitmed projektid on lõpetatud (Erasmuse noorteprojekt, Noortefondi kaks taotlusvoor, Arukad külad arenguprogramm, Peipsi järvefestival). Tartu 2024 Lõuna-Eesti Kogukonnaprogramm on aktiivselt käivitunud – osa suviseid jõeretki müüdi 100% välja.

Moldova koostööprojekt on lõpujärgus, novembris toimub visiit Moldova. Seinäjoki – Tartu projekti tegevused on läbiviimisel.

Algamas on kaks uut Interregi projekti (Kesk-Läänemere ja Eesti-Läti programmist).

Sügisel on liikmetele toimumas Portugali õppereis. Septembris alanud seenioritöö koolitusprogrammis osalevad TASI tegevtootaja Heili Petkin ja juhatusel liige Anneli Saaroja, kes hakkavad õppetöö raames Sotsiaalfondi taotlemise tingimusi välja töötama.

Eelarve täitmine on olnud plaanipärane. 19.1 strateegia koostamise eelarve on suuresti ära kasutatud (jääk 439€).

2. Tartumaa Arendusseltsi piirkonna ühisstrateegia 2023-2030 täiendamine.

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium on moodustanud hindamiskomisjoni, kes on TASI strateegia läbi vaadanud ja sellega seoses tekkis tähelepanek, millele oodatakse vastust.

Hindamiskriteerium nr. 4 Strateegia rahastamiskava – hindamiskriteerium sätestab muuhulgas, et strateegias on loogiliselt kirjeldatud eelarve jaotus strateegia meetmete vahel ning eelarve jaotus on seotud strateegia kirjeldatud arenguvajaduste ja eesmärkidega. Hindamiskomisjon ei suutnud tuvastada eelarve jagunemist meetmete vahel (välja oli toodud ainult suurprojektide eelarve).

Strateegiat täiendati järgmiselt: lk 51 on lisatud tabel, kus on välja toodud eelarve jagunemine meetmete vahel lisaks protsentuaalselt jaotusele ka summadega. Leheküljele on lisatud allmärkus: ³⁸Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi jaotuse alusel 25.09.2023. Juhul, kui eelarve muutub, siis on aluseks protsentuaalne jaotus.

OTSUS: kinnitada ühehäälselt täiendatud Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna ühisstrateegia 2023-2030.

3. Üldkoosoleku päevakorra ja koha kinnitamine:

3.1. Ülevaade TASI tegevusest ja eelarve täitmisest

3.2. Tartumaa Arendusseltsi piirkonna ühisstrateegia 2023-2030 täienduste tutvustamine

3.3. TASI põhikirja muutmine

PRIA on pöördunud TASI poole seoses põhikirja 4.2.12 tõlgendamisega, mis sätestab: *Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatus otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.*

Kuna projektide paremusjärjestuse kinnitamisel on tekkinud olukord, kus üle poole juhatuse liikmetest peavad ennast taandama, siis tekib olukord, kus põhikirja punkti 4.2.12 tingimusi justkui ei ole täidetud.

Selleks, et põhikiri oleks üheselt mõistetav, tegi jurist ettepaneku põhikirja p-i 4.2.21 täiendada järgnevalt:

Juhatusel liige, kes ei osale hääletamises, arvatakse kvoorumist arvestusest välja. Juhatus otsuse vastuvõtmiseks on käesolevas punktis kirjeldatud juhul nõutav otsuse tegemisel hääletamisel osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

3.4 2023. a rakenduskava muutmine – lisati täiendav punkt üldkoosoleku päevakorda.

23. septembri seisuga on projektitaotlustest tagasi laekunud jääkide summa 432 869€, millele lisanduvad täiendavad loobumised. Kristiina uurib PRIA-st, kas TAS-il oleks võimalik käesoleva voo 2.1 meetme eelarvet suurendada 120 000€ võrra. Selleks on vajalik 2023. a rakenduskava muutmine.

3.5. 2024. a rakenduskava kinnitamine ja juhatusele volituste andmine rakenduskava muutmiseks

Laekunud jääkidest on 2024. a rakenduskavaga avada meede 1.1 väiketootmise ja teenuste arendamine; meede 1.2 turismiettevõtluse arendamine; meede 3.3 regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine 30 000€ (TASi ühisprojekt).

3.6. 2024. a eelarve vastuvõtmine

Eelarvesse jääb 5% palgatõusu ettepanek tegevtootajatele alates 2024. aasta 1. jaanuarist. 2024. aasta poole pealt tehakse täiendavad liikmemaksu arved Elva vallale ja Tartu vallale, seoses Elva linna ja Tabivere alevikuga. 2024. laekub antud piirkondadelt liikmemaks järgmiselt: elanike arv * 0,58€ * 0,5.

3.7. Tartumaa Arendusseltsi ühisprojekti “Tartumaa toidupiirkonna arendamine” kinnitamine – lisati täiendav punkt üldkoosoleku päevakorda.

3.8. Arutelu TASi liikmemaksu suurendamiseks aastal 2025

Üldkoosolekule saadetakse ettepanek KOV-ide liikmemaksu suurendamiseks alates 2025. aasta jaanuarist.

3.9. Info

OTSUS: kinnitada üldkoosoleku päevakord, toimumisajaks 12. oktoober kell 16.00-18.00 Reola kultuurimajas.

4. Osalejate nimekirja ja tegevtootajate lähetuste kinnitamine seoses koostööprojekti “Emajõe ja Võrtsjärve koostöövõrgustik” õppereisiga Poola Masuuria piirkonda 16.-20. oktoober.

Kristiina andis ülevaate Poola õppereisi programmist.

Osalejate nimekiri on protokollis lisa 2. Tegevtootajatest osalevad Kristiina Tammets ja Triin Lepik.

OTSUS: kinnitada ühehäälselt Poola õppereisi osalejate nimekiri (Lisa 2)

Maksta Kristiina Tammetsale ja Triin Lepikule päevaraha 30€ päeva kohta, kokku 5 päeva eest.

5. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine seoses arengukoostööprojektiga Moldovas 14.-18. november.

OTSUS: kinnitada ühehäälselt Kristiina Tammetsa lähetus Moldovasse 14.-18.09.2023 seoses arengukoostööprojektiga „Uuenduslikud ja digitaalsed lahendused Moldova maapiirkondade arendamisel“. Päevaraha maksta 30€ päeva kohta, kokku 5 päeva eest.

Kui lähetusel osaleb TASi juhatusel liige, siis maksta juhatusel liikmele päevaraha 30€, kokku 5 päeva eest.

6. Muu info ja arutelu

6.1. Kristiina Tammetsa ELARDiga seotud välissõitude info

Kristiinale on sügisel mitmeid ELARDi sõite (20.-21.09; 09.-10.11; 07.-08.12). Septembris toimus Hispaanias energiakogukondade projekti koosolek, novembris toimub sama projekti raames kohtumine Dublinis. Detsembris on noorte projekti raames koosolek Ateenas. Kõik tööreisidega seotud kulud on kaetud ELARDi poolt. Juhatus võtab info teadmiseks.

6.2. Juhatusel osalemine Moldova visiidil 14.-18. November

Juhatusel liikmed mõtleval osaluse üle ja annavad Kristiinale tuleval nädalal oma osalussoovist teada.

6.3. Käibelaenu võtmine TASi projektide sildfinantseerimiseks

Kui PRIA maksed laekuvad õigeaegselt, siis ei teki käibevahendite puudust. Kui väljamaksed lükkuvad edasi, siis tekib detsembris käibevahendite puudus. Laenupakkumised võetakse MES-ist, Swedbankist ja SEB-st. Novembris toimival juhatusel koosolekul arutatakse pakkumisi ja kinnitatakse sobiv pakkumine.

6.4. Noortefondi rakendamisest



LEADER
EESTI



Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondi
Euroopa investeringud
maapiirkondadesse



TASi tegevtootajad helistavad Noortefondi 2022. ja 2023. aastal toetust saanud projektid läbi, et uurida, kas projektid on ellu viidud ja väljamaksed on tehtud.

7. Eesti Leader Liidu tegevuste ja finantsilise olukorra ülevaade.

Kristiina annab ülevaate Eesti Leader Liidu tegevustest.

TASi juhatus edastab Eesti Leader Liidule kirjaliku teadaande, mis sisaldab TASi juhatuse ootust Leader Liidu üldkoosoleku (23. okt) päevakorras näha ülevaadet finantsolukorrast ja avaliku konkursi tingimusi LIFE EC4RURAL projektijuhi leidmiseks.

Koosolek lõppes kell 18.31

Koosoleku juhataja
Priit Lomp

Koosoleku protokollija
Triin Lepik