

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu
12.06.2012.a. koosoleku protokoll nr.2012/02

Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp , R. Rahuoja, H. Luik, T. Tammer ja S. Tõniste ning juhataja G. Vaher. Puudus nõukogu liige E. Päärendson. Kutsutud oli EPI Koja juhatus, kellest osalesid esimees M. Haukanõmm, M. Lövi, T. Mihkelson, K. Kaldvee, M. Kobin, I. Põldemaa.

Nõukogu koosolekut juhata T. Sepp, protokollis H. Luik.

Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 15.00 ja lõpp 16.30.

Võeti vastu **päevakord:**

1. SA Karaski Keskuse nõukogu liikmete nimetamine
2. parkimiskaartidega seonduv
HMN-st saadava 2013.a EPIK võrgustiku toetamise põhimõtetega seonduv

1.Päevakorrapunkt

Juhataja informeeris nõukogu, et SA Karaski Keskus Nõukogu (liikmed Mihkel Aitsam, Elle Heinsalu, Auli Lõoke, Eha Leppik, Genadi Vaher) volitused lõppesid k.a. 21.mail. SA Karaski Keskuse asutajateks on Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (ELIL) ja SA EPI Fond. Põhikirja kohaselt on SA-l 5 liiget, millest 3 nimetab ELIL juhatus ja 2 SA EPIF Nõukogu.

Kuna vastavalt eelnevatele otsustele on kokku lepitud sihtasutus peale vara müüki likvideerida, siis ELIL juhatus otsustas omapoolseid liikmeid nõukogus mitte vahetada ja pikendas nende volitusi.

Eha Leppik on andnud põhimõttelise nõusoleku jätkata, kui on nõukogul selline soov.

OTSUSTATI (ühehäälselt) pikendada SA Karaski Keskus nõukogu SA EPI Fond poolsete liikmete Eha Leppik ja Genadi Vaher volitusi.

2.Päevakorrapunkt

Juhataja informeeris nõukogu, et 01.01.2011.a kasutusele võetud puudega inimese parkimiskaardid hakkavad lõppema ja peab tellima uue partii. Kuna on olnud tõsiseid probleeme, et senisel kaardil puudub hologrammis võltsimiskindel turvaelement, siis juhataja võttis 2 hinnapakumist (Lisa 1 - praegu kehtivate kaartide trükkijalt Puffet Invest OÜ ja Lisa 2 – vanu kaarte trükkinud firmalt Joon Studio OÜ). Hinnad on võrreldavad, kuid Puffet Invest OÜ pakub hologrammitrükiks sissepressitud pitserit (ei ole päris hologramm), kuid Joon Studio OÜ pakkumises on hologramm - 3D metallic difraktsioonifolio, mahuline vikerkaare-spektri efektiga. Hologramm kujutisega EST on ovaalsel taustal, ümbritsetud ovaalse joonega. Mõõdud 10 x 6 mm. Hologramm paigaldatakse kaardi valmistamisel trükisele pealmise laminaadi kihile alla. 3D efekt ja eelkirjeldatud paigaldusviis tagavad 100% võltsimiskindluse.

Juhataja informeeris nõukogu, et vastavalt 2011.a majandusaasta aruande tulemi jaotusele eraldas nõukogu vabast omakapitalist sihtkontole „Parkimiskaart“ 15 002 €

OTSUSTATI (ühehäälselt) tunnistada puudega inimeste parkimiskaartide uue partii trükkimise hanke võidukaks pakkumiseks Joon Studio OÜ pakkumine ja tellida sihtkonto „Parkimiskaart“ vahenditest 10 000 parkimiskaarti.

3.Päevakorrapunkt

Juhataja informeeris Nõukogu, et EPIK võrgustiku toetamise põhimõtetega seonduvat on arutatud EPIK juhatuses 2 korda ja 24.mail oli kokku kutsutud ümarlauad nii liitudele, kui ka maakondade kodade esindajatele. Ümarlauas täideti ka lühiankeet, mille tulemused on ümarlaua protokollis lõpus (Lisa 3). Ankeedi esimene küsimus oli "Kas olemasolev puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku toetamine läbi Fondi, millega tagame kõigile tegutsevatele organisatsioonidele mingil tasemel baasrahastuse, on põhjendatud/vajalik või peaksid kõik taotlema üksikprojektidega otse HMN-lt?".

Selles küsimuses olid kõik osalejad ühel meelel, et senist süsteemi, millega me toetame EPIK võrgustikku läbi Fondi kui tervikut kindlate kokkulepitud põhimõtete alusel, on oluline ja vajalik, kuna see võimaldab tagada vähemalt minimaalse jätkusuutliku organisatsiooni tegevuse.

3.1. Kõigi osalenute ühine seisukoht, et vajalik on muuta füüsilisi liikmeid ja lisaraha arvestavate komponentide (3. ja 4.) osakaalusid , kasutades viie grupi asemel jagamist kümnesse gruppi. Sellega tagatakse liikumine ühest grupist teise sujuvamalt ja nii säiliks ka stiimul uute liikmete kaasamiseks oma töösse. Juhataja tegi ettepaneku gruppideks jaotamine teha nii, et logaritmskaalal tekiksid võrdsete vahemikega grupid. Näiteks 2011.a oli liitude väiksem organisatsioon 30 in. ja suurim 5696 in. (log skaalal 1,48 – 3,78 ja see vahemik jagada 10 grupiks). Sellise algoritmi kohaselt määratud inimeste arvu gruppide piirid liitudele ja kodadele on toodud Lisas 4.

1

T. Sepp
Koosoleku juhataja

H. Luik
protokollija

T. Tammer

R. Rahuoja

S. Tõniste

Protokoll allkirjastatud digitaalselt

3.1. OTSUSTATI (ühehäälselt) muuta EPIK võrgustiku 2013. toetamise põhimõtetes füüsilisi liikmeid ja lisaraha arvestavate komponentide (3. ja 4.) arvestamise algoritmi ja kasutada viie grupi asemel jagamist kümnesse gruppi nii, et logaritmskaalal tekiks võrdsed vahemikud.

3.2. Kodade ümarlaua ettepanekud:

- 1) Eraldi nimekiri inimestest, kes ei ole liikmed aga võtavad osa tegevustest ja arvestada seda maakondadele lisa komponendina;
- 2) 1.komponent -baaskomponent vajab sisuliselt muutmist. Esialgne ettepanek suurendada 20%-lt 30-le %, teine ettepanek mitte siduda eraldatava raha suurusega vaid võtta arvesse min. vajalikud kulud organisatsiooni toimimiseks – min. palk (1,5 kohta sh raamatupidamisteenus) ja kontorikulud. Nt. Raplas kulu 2.70 m2 eest renti - kommunaakulud, kuus 150, Võrus natuke vähem. Kokkuleppeliselt 200 eurot kuus kontori- ja sidekuludeks. Aastas kogu kulu 7028 €
- 3) Lisada juurde 5.komponent, mis arvestab maakonna puuetega inimeste puuetega inimeste organisatsioonidesse kaasatuse %. (10 %)
- 4) Kui maakonna kogutoetusest võtta maha baaskomponendile kuluv summa, siis ülejäänud summa jaguneb ülejäänud 4 komponendi vahel alljärgnevalt:
 - * **20% 2.komponent** (org. arv) - (põhimõtteliselt ei soovita muuta, on vajalik säilitada);
 - * **40% 3.komponent** (füüsilised liikmed);
 - * **30% 4.komponent** (lisaraha);
 - * **10% 5.komponent** (puuetega inimeste kaasatus organisatsioonidesse).

Liitude ümarlaua ettepanekud:

- 1) 1.komponent (baaskomponent) – tõsta baaskomponent 20-lt 25%-le komponendi 3 (füüsilised liikmed) arvelt. Hääletamine – 8 poolt, 5 vastu
- 2) 2. ja 3. komponendi % arutelu. Laekus 3 ettepanekut:
 - a. 10% organisatsioonidele ja 40% füüs.liikmetele - 1 poolt
 - b. 25% organisatsioonidele ja 25% füüs.liikmetele - 5 poolt
 - c. 15% organisatsioonidele ja 35% füüs.liikmetele – 7 poolt
- 3) 4 komponent lisaraha - tõsta 20%-lt 25 %-le. 11 poolt ja 2 vastu. Eriarvamuse palusid protokollida EKHL ja EVPTL
- 4) 3.komponent (füüsilised liikmed) – jagatud 5 gruppi ja suurem saab 10 x rohkem kui kõige väiksem organisatsioon. Üle minna 10 grupi põhilisele arvutamisele ja gruppide piirid arvutatakse nii, et logaritmskaalal oleksid gruppide vahemikud võrdsed (sama meetoodika ka 4.komponendi – lisaraha arvestamisel).

Selleks, et võrrelda erinevate ettepanekute mõju lõpptulemusele, esitas juhataja võrdlustabelid nii liitude, kui ka maakondade jaoks. Eelduseks oli, et 2013.a saaksime võrgustiku toetuseks ~10% rohkem s.t. kogutoetus oleks 1,0 milj.€ (Lisa 5 ja 6).

Kuna algoritmi muutmine (võrgustiku organisatsioonide õiglasema toetamise eesmärgil) tekitab paratamatult erinevatele organisatsioonidele erinevat mõju (osal toetus kasvab kui osal paratamatult langeb), siis võimalike negatiivsete mõjude pehendamiseks, toetasid EPIK juhatus kui ka ümarlaud ettepanekut, et algoritmi suuremaid muudatusi saab teha alles siis, kui võrgustiku kogutoetus kasvab vähemalt 10%.

Juhataja tegi ettepaneku, et kui algoritmi muudatus tekitab toetuse vähenemist võrreldes eelmise aastaga vaid mõnedel organisatsioonidel, siis võib ülemineku aastal kasutada ka varasemalt kasutatud kompensatsiooni - mehhanismi reservist.

3.2. OTSUSTATI (ühehäälselt) võtta info teadmiseks. Koostöös EPI Koja juhatuse ja liikmesorganisatsioonidega jätkata arutelu ja läbirääkimisi toetuse jagamise põhimõtetesse täiendavate muudatuste tegemise vajalikkust ja võtta see küsimus nõukogu järgmise korralise koosoleku päevakorda.

Nõukogu järgmise korralise koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele.