

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu
30.12.2013.a. virtuaalse koosoleku protokoll nr.2013/10

Käesolev protokoll on vormistatud nõukogu 21.novembri koosoleku mitteprotokollitud otsuse alusel võtta Fondi 2014.a eelarve vastu nõukogu poolt sihtasutuste seaduse § 30 lõike (2) ja Fondi põhikirja p. 4.17 alusel nõukogu koosolekut kokku kutsumata.

Protokolli valmistas ette ja esitas nõukogule arutamiseks ja otsuste langetamiseks juhataja G.Vaher elektrooniliselt.

Virtuaalse koosoleku **päevakord:**

1. SAEPIFondi 2014.a eesmärgid, eelarve ja organisatsioonide taotluste menetlemise protseduur

1.Päevakorrapunkt

Juhataja informeeris nõukogu, et Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) 16.12.2013.a. protokollitud otsusega eraldati SAEPIFondi poolt esitatud koondprojekti „Eesti Puuetega Inimeste Koja organisatsioonide võrgustiku tegevuse toetamine aastal **2014**” **toetuseks 900 000 €** (taotlus 1,0 milj.€), mis on 28,6 % suurem, kui eelmisel aastal, kuid võrdne 2012.a toetusega. Seadusest tulenevalt peab sihtasutus oma järgmise aasta eelarve vastu võtma eelneva aasta lõpus. Toetuse jaotuse arvutamisel 21.novembri koosolekul heakskiidetud muudetud algoritmiga langes kahel liidul toetuse suurus võrreldes k.a. toetusega. Heakskiidetud toetuse jaotamise põhimõtete punktile 6.1 suurendati reservi vahendite arvelt Eesti Neeruhaigete Liidu toetust 227 € ja Eesti Fenüülketonuuria Ühingu toetust 418 € võrra, mille tõttu algselt aastaalguse reservi jäetud summa 45 000€ vähenes 44 355 €-le.

Juhataja informeeris nõukogu, et 27.12.2013 eraldas Sotsiaalministeerium eraldise kasutamise lepinguga nr 12.2-3/5985 Fondile 25 000 € Fondi arendamiseks ja mõju laiendamiseks. Nõukogu kohtumise järgselt kantsleri ja sotsiaalministeeriumi ametnikega otsustas Nõukogu eelmisel koosolekul:

- koostada Fondi halduskulude 2014. aasta prognoos, võttes arvesse lisanduvad ülesanded;
- teha ettevalmistusi arenduse projektijuhi palkamiseks (0,5 kohta), kelle ülesanneteks on koostöös ministeeriumiga välja töötada Fondi arengusuunad ja Fondi kaasamine erinevate puuetega inimestega seonduvate programmide täitmisse ja funktsioonide laiendamisse.

OTSUSTATI (ühehäälselt):

1.1. kinnitada "SAEPIFondi poolt aastaks 2014. a EPIKoja puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku projektidele HMN poolt eraldatud toetuse kasutamise põhimõtted" punkt 2.1 uus redaktsioon (Lisa 1);

1.2. suurendati reservi vahendite arvelt Eesti Neeruhaigete Liidu toetust 227 € ja Eesti Fenüülketonuuria Ühingu toetust 418 € võrra ja jätta reservi 44 355 € (4,93 % üldsummast);

1.3. kinnitada SAEPIFondi 2014.a eesmärgid (Lisa 2) ja eelarve (Lisale 3 ning organisatsioonide toetus vastavalt eelarve lisale 3.1).

Juhataja tegi nõukogule ettepaneku, et Fondi 2014.a. taotluste menetlemise protseduur võiks olla põhijoontes sama, mis eelnevatel aastatel:

- projektide läbivaatamiseks moodustatakse nõukogu ja EPIKoja juhatusel liikmetest 4-5 liikmeline komisjon;
- projektid esitatakse digiallkirjastatuna elektrooniliselt (erand korras paberil Toompuiestee 10) kuni 27.jaanuarini meiliaadressile epifond@gmail.com;
- projekti(d) vaadatakse läbi vähemalt ühe komisjoni liikme poolt vastavalt nende omavahelisele projektide läbivaatamise graafikule ja vajadusel antakse täienduste/paranduste tegemiseks tagasiside. Korrigeeritud projektide vastuvõtt lõpetatakse 31.jaanuaril.
- 10.veebruariks koostab juhataja taotlustest koondi, mis jääb ministeeriumiga sõlmitava lepingu üheks lisaks.

OTSUSTATI (ühehäälselt):

1.4. 2011.a projektide läbivaatamiseks moodustada komisjon koosseisus: H. Martisen, S. Drenkhan, M.Haukanõmm, K.Kaldvee ja H.Sass. Komisjoni liikmetele võib vastavalt komisjoni liikme tööpanusele maksta juhataja korralduse alusel töötasu kokku kuni 1 000 €

1.5. organisatsioonid esitavad projektid elektrooniliselt digiallkirjastatuna kuni 27. jaanuarini 2014 ning need vaadatakse komisjoni poolt kohe läbi.

Nõukogu esimees kutsub nõukogu järgmise korraline koosolek kokku vastavalt vajadusele.