

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu  
**12.12.2014.a. koosoleku protokoll nr.2014/06**

Käesolev protokoll on vormistatud sihtasutuste seaduse § 30 lõike (2) ja Fondi põhikirja p. 4.17 alusel nõukogu koosolekut kokku kutsumata.

Protokolli valmistas ette ja esitas nõukogule arutamiseks ja otsuse langetamiseks elektrooniliselt juhataja nõukogu esimehe ettepanekul.

Virtuaalse koosoleku **päevakord:**

1. 2014.a reservi kasutamine ja taotlus lepingu nr 3-3/3034 lõpptähtaja pikendamiseks ühe kuu võrra.

**1.Päevakorrapunkt**

Juhataja informeeris nõukogu, et 2014.a reservi jäänud vahendite üldsummaks kujunes kokku 48842 € kuna tulenevalt Fondi toetuse eraldamise põhimõtete punktidele 4.2. lisandus reservi:

- 3750 € - Prader-Willi Sündroomi Ühing ei esitanud taotlust
- 737 € - Eesti Laste Südameliidu taotlusel vähendatud lepingu mahtu.

Nõukogu eelmise koosoleku otsuse kohaselt planeeriti kasutada reservi vahendeid TVK'ga seonduva õppeseminari (8. jaanuar 2015) ja sellele järgneva õppereisi (Norra Kuningriiki 14-19. jaanuar) korraldamiseks (mida erandkorras aktsepteeris ka sotsiaalministeerium) ja EPIKoja liikmesorganisatsioonide veebilehtede haldamise/arendamise toetamiseks.

Selleks, et saaks normaalsel tehnilisel tasemel läbi viia nõukogu koosolekuid Scayp vahendusel tegi juhataja täiendava ettepaneku osta sisseehitatud scybi ja wifi'ga televiisor. Selleks, et seda saaks kasutada ka saalis telekonverentside korraldamiseks ja ühtlasi arvutist ettekannete näitamiseks, võiks teler olla 65" kuna hetkel on jõulukampaaniad ja hinnad madalad. Eeltoodu põhjal tegi juhataja ettepaneku eraldada reservi vahenditest selleks 2082 € (sh teler 1999€ ja Scayp kaamera 82€).

Kuna TVK õppeseminari ja reisi ei olnud võimalik enne jaanuarit korraldada, siis tegi juhataja ettepaneku taotleda sotsiaalministeeriumilt 2014.a HMN lepingu nr 3-3/3034 lõpptähtaja pakendamiseks ühe kuu võrra.

**OTSUS:**

1. võtta Prader-Willi Sündroomi Ühingu ja Eesti Laste Südameliiduga seonduv informatsioon teadmiseks ja lugeda jaotamisele kuuluva **2014.a reservi üldsummaks kokku 48 842 EUR;**
2. **19 675 EUR** eraldada TVK'ga seonduva õppeseminari (8.jaanuar 2015 Tallinnas) ja sellele järgneva õppereisi (Norra Kuningriiki 14-19.jaanuar) korraldamiseks (Fond koos EPIKoja juhatusel);
3. **2 082 EUR** eraldada EPIKojale 65" sisseehitatud scayp'i + wifi'ga teleri ja scayp kaamera ostuks, et saaks normaalsel tehnilisel tasemel läbi viia Scayp vahendusel koosolekuid (sh nõukogu koosolekud) ja vajadusel korraldada saalis telekonverentse ning näidata arvutist ettekandeid;
4. **27 087 EUR** eraldada EPIKoja liikmesorganisatsioonide veebilehtede haldamise/arendamise toetamiseks vastavalt Lisale;
5. juhatusel esitada sotsiaalministeeriumile taotlus lepingu nr 3-3/3034 lõpptähtaja pikendamiseks ühe kuu võrra.

Nõukogu esimees kutsub nõukogu järgmise korraline koosolek kokku enne aasta lõppu.

*Allkirjastatud digitaalselt*

T. Sepp            M. Haukanõmm    S.Tõniste    R.Saadi    A. R. Ausna    S. Drenkhan  
Nõukogu esimees