

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu
24.11.2017 koosoleku protokoll nr. 2017/04

Osaesid nõukogu liikmed: T. Sepp, M. Haukanõmm, R. Saadi ja S. Drenkhan (Skype vahendusel) ning kutsutuna juhataja G. Vaher. Puudusid nõukogu liikmed A. Kailas ja S. Tõniste, kes suhtlesid elektrooniliste vahenditega koosoleku eelselt ja protokoll koostamisel.

Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis M. Haukanõmm.

Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 13.30 ja lõppes 16.15

Koosoleku päevakord:

1. veebilehtede toetusest (2017 reservi kasutamine);
2. investeringuteks ja soetusteks väljakuulutatud konkursiga seonduv
3. uue juhataja leidmiseks välja kuulutatud konkursiga seonduv
4. muud küsimused sh parkimiskaardid

1. Päevakorrapunkt

Juhataja informeeris nõukogu, et saatis EPIK liikmesorganisatsioonide veebilehtede hindamise tulemused kõigile leheomanikele, et vajadusel korrigeerida hindamistulemusi (*kui mingi lehel olev info jäi hindamisel märkamata*). Juhataja tegi ettepaneku kasutada k.a. reservi jääki 22 370 EUR EPIKoja liikmesorganisatsioonide veebilehtede uuendamise ja haldamise toetuseks vastavalt lisale 1.

Nõukogu otsustas (ühehäälselt) kasutada k.a. reservi jääki 22 370 eurot EPIKoja liikmesorganisatsioonide veebilehtede uuendamise ja haldamise toetuseks vastavalt lisale 1.

2. Päevakorrapunkt

Juhataja tegi ettepaneku kinnitada eelmise koosoleku järgselt koostatud „Riigi lisaelarvest antud toetuse kasutamise sihtotstarbelise eraldise projektikonkursi projektitaotluste hindamise kriteeriumid“ (lisa 2). Juhataja informeeris nõukogu, et investeringute ja soetuste taotlusi laekus kokku 24-lt organisatsioonilt. Projektide kogumaksumuseks kujunes 317 866 eurot sh **taotletav summa 276 377 eurot**, millest investeringuteks (*ehituseks ja remondiks*) küsitakse 113 818 eurot ja soetusteks 162 489 eurot. Soetatava vara hulgas oli väga palju suhteliselt kalleid arvuteid ja mõnes taotluses sooviti neid kuni neli. Kahe taotlusega sooviti osta kasutatud 8...9 istekohaga kaubik-bussi. Lisaks kontori sisustuse hankimisele sooviti toetust köögiinventari ja –tehnikat soetamiseks. Juhataja tegi ettepaneku toetada selles taotlusvoorus investeringute taotlusi ja soetuste osas kuulutada järgmise aasta algul välja uus taotlusvoor **täpsustades eelnevalt tingimused soetatavale varale** (*näiteks sülearvutile määrata piirsumma, mille ulatuses toetatakse, mis tingimustel toetatakse mitme arvuti soetamist jne. Kui soovitakse kallimat arvutit, siis võib seda teha omaosaluse arvelt.*). Nõukogu liikmed analüüsid esitatud taotlusi leidsid, et põhimõtteliselt on juhataja tähelepanekud soetuste taotluste osas ja tehtud ettepanek põhjendatud. Nõukogus toimunud **arutelu ja otsuse langetamisel taandasid end** nõukogu liikmed T.Sepp ja M.Haukanõmm, kui käsitleti nendega seotud organisatsioonide (*vastavalt EKLVL ja EPIKoda*) taotlusi. Nõukogu liikmed leidsid, et:

- investeringutaotlustest esimeses voorus ei toetada Valgamaa PIK taotlust, et kontrollida hinnapakumiste alusel taotluse eelarvet (*usaldamatus seoses juhatajaga seotud probleemidega ja SKA lepingu lõpetamisega [majandustegevusnõude olulise rikkumise tõttu](#)*);
- investeerimis- ja soetuste taotluste osas tuleb täpsustada toetuse andmise kriteeriumeid (*rakendades piirhindu jne*) ja otsused langetada järgmistel korralistel nõukogu koosolekutel, kuid mitte hiljem kui 15.detsember.

Nõukogu otsustas ühehäälselt, et juhataja täpsustab „Riigi lisaelarvest antava toetuse kasutamise sihtotstarbelise eraldise projektikonkursi projektitaotluste hindamise kriteeriumid“ ja saadab elektrooniliselt nõukogule arutamiseks erinevad toetamise ettepanekud. Toetuse otsused tehakse mitte hiljem kui 15.detsember.

3. Päevakorrapunkt

Juhataja informeeris nõukogu, et fondile uue juhataja leidmiseks välja kuulutatud konkursile esitasid oma CV ja motivatsioonikirja 30 inimest, kellest 2 ei kvalifitseerunud konkursi tingimustele. Nõukogu otsustas kutsuda töövestlusvoorule 7 inimest, kuid teistele kandideerijatele enne lõplikku juhataja valikut äraütlemise kirja mitte saata, et vajadusel oleks võimalik korraldada teine töövestlusvoor. Vestluse kutsele lisada info fondi senise töökorralduse ja administreerimiseks kasutatavate finantsvõimaluste kohta (*millest tulenevad*

muuhulgas ka Fondi palgavõimalused). Ühtlasi paluda vestlusele kutsutel esitada oma esmane nägemus, kuidas nad näeksid fondile lisavahendite kaasamist ja kas neil on sellist eelnevat kogemust.

Nõukogu otsustas (ühehäälselt) korraldada fondi juhataja leidmiseks töövestlusvoor k.a. 29.nov kell 11.00 ja kutsuda nõukoguga kohtuma 7 taotlejat.

4. Päevakorrapunkt

Juhataja informeeris nõukogu, et tulenevalt eelmise koosoleku otsusest küsisime Rootsi firmalt Seriline AB nende poolt eelmisele koosolekule esitatud parkimiskaartide trükkimist tutvustavale materjalile täiendavaid küsimusi ja hinnapakkumist Eesti puudega inimese parkimiskaartide tootmiseks. Saadud vastuse saatis juhataja nõukogule tutvumiseks eelnevalt meili teel. Kui tellida kaardid firmalt Seriline AB on kaartide koguhind 6,8 € + hologramm 0,24 € + kaubavedu. Hetkel trükib meile kaarte Joon Studio OÜ hinnaga 1,59 € sh KM.

Nõukogu otsustas (ühehäälselt) võtta info teadmiseks.

Nõukogu järgmine korraline koosolek toimub 29.11.2017.a kell 11.00 Toompuiestee 10.