

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu
19.08.2013.a. koosoleku protokoll nr.2013/07

Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, S. Tõniste, M. Haukanõmm ja S. Drenkhan (Skype vahendusel), A. Ljudvig (meili ja telefoni vahendusel) ning juhataja G. Vaher. **Puudus** (eelneva etteteatamisega) nõukogu liige A. Leemets.

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

Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 16.30 ja lõppes 17.25

Koosoleku päevakord:

1. Eraldise kasutamise lepingu nr 12.2-3/5645 jäägi (9183€) kasutamine;
2. Muud küsimused.

1.Päevakorrapunkt

Nõukogu 18.06.2013. a. koosolekul otsustas nõukogu toetada EPIKoja juhatuse poolt esitatud projektiideed, mille käigus viiakse ellu järgmised tegevused:

- anda välja ajakirja „SINUGA“ erinumber puudega inimese töötamise võimaluste ja TVK reformi tutvustamiseks;
- viia läbi 3-4 temaatilist tööhõivevaldkonnaga seotud seminari Eestimaa erinevates paikades. Seminaride osaks on tööhõiveküsimuste, s.h. kaitsstud ja toetatud tööhõive võimalustega tutvumine;
- korraldada 2-päevane TVK ja meediakoolitus EPIKoja liikmesorganisatsioonidele.

Nõukogu palus EPIKojal esitada EPIFondile 12.augustiks projektitaotlus eelnimetatud tegevuste elluviimiseks.

Juhataja informeeris nõukogu, et projekt esitati õigeaegselt ning vastab esitatud nõuetele. Projektitaotlus esitati läbivaatamiseks nõukogu liikmetele. Nõukogu liige A. Ljudvig palus meili vahendusel selgitusi eelarves toodud kulutuste kohta (toitlustamise kulu üritustel ja printeri soetamine). Nõukogu liige M. Haukanõmm tutvustas veelkord projektiga planeeritavaid tegevusi ja selgitas, et üritustel kasutatakse tellitavat toitlustamise teenust (toit tuuakse ürituse toimumise kohta) ja toodud summas sisalduvad ka kohvipausid. H. Haukanõmm selgitas, et kuna tegemist on terve päeva üritustega ning inimesed tulevad kohale kaugemalt, tuleb lisaks lõunale pakkuda ka 2 kohvipausi lisaks lõunale. Printerit ei vajata mitte üksnes konkreetse projektiga seonduvate materjalide trükkimiseks vaid EPIKoja igapäevase tegevuse tagamiseks, kuna 2003. a ostetud värviprinter ei tööta. Nõukogu liikmed leidsid, et tehtavad kulutused on põhjendatud ja vajalikud ning ei ole ebaproportsionaalsed.

OTSUSTATI (ühehäälselt, M. Haukanõmm taandas ennast hääletusel):

Toetada EPIKoja projekti „EPIKoja liikmesorganisatsioonide ja avalikkuse teavitamine puuetega inimeste tööhõive võimalustest ja vajadustest“ summa 9183€

2.Päevakorrapunkt

Juhataja informeeris nõukogu, et:

- Riigikontroll teatas oma 10. juuli kirjas, et nad on alustanud vastavalt 2013. aasta tööplaanile auditi „Riigi asutatud sihtasutustele toetuste andmine ja nende sihipärane kasutamine“ korraldamisega ja palusid eelnevalt saata elektrooniliselt rida materjale. Riigikontrolli auditi info on kirjalikult edastatud nõukogule, EPIFondi audiitorile ja EPIKoja võrgustikule. EPIKoja võrgustiku liikmeid informeeriti, et valikuliselt võidakse ka neid kontrollida;
- juhatajal oli kohtumine sotsiaalministeeriumis (sotsiaalala asekancleri, hoolekandeosakonna juhataja ja tema nõunikuga), kus paluti tutvustada EPIFondist antavate toetuste põhimõtteid ja protseduure. Arutelu käigus leidsid ministeeriumi esindajad, et võrgustiku toetamise süsteem on küllalt paindlik ja läbipaistev;
- sotsiaalministeeriumi kancleril M. Erlenheim on küsimusi „Riigi osaluse valitsemise aruande ning asutaja- ja liikmeõiguste teostamise aruanne“ sisule ja juhatajal on kokku lepitud kancleriga kohtumine.

OTSUSTATI (ühehäälselt) võtta informatsioon teadmiseks. Juhataja kohtub kancleriga ja täpsustab, mida EPIFondilt oodatakse.

Nõukogu esimees kutsub nõukogu järgmise korralise koosoleku kokku vastavalt vajadusele.

Allkirjastatud digitaalselt

T. Sepp M. Haukanõmm S.Tõniste A. Ljudvig S. Drenkhan
Nõukogu esimees