

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu
21.11.2013.a. koosoleku protokoll nr.2013/09

Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, S. Tõniste, M. Haukanõmm ja S. Drenkhan, H. Martisen ning juhataja G. Vaher. **Puudus** A. Leemets.

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

Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Gonsiori 29 algusega 11.00 ja lõppes 12.15

Koosoleku päevakord:

1. Kohtumisest Sotsiaalministeeriumi kantsleri ja hoolekandeosakonna spetsialistidega;
2. Juhataja leidmise konkursist;
3. Fondist 2014. a antavate toetuste põhimõtete kinnitamine.

1.Päevakorrapunkt

Sotsiaalministeeriumi ja Fondi nõukogu vahelise kohtumise eesmärgiks oli läbi arutada tulevikku vaatavalt, mis on Fondi roll ja eesmärgid. Osapooled jõudsid ühisele arusaamisele, et oluline on Fondi tegevust jätkata ning funktsioone tulevikus laiendada, koos haldussuutlikkuse kasvatamisega. Fond läbi oma tegevuse on partneriks nii riigile kui puuetega inimeste ühendustele, seega on fondil täita tähtis roll nii riigi poolt võetud eesmärkide poole liikumisel kui teisalt organisatsioonide järjepidevuse tagamise (nt. konventsiooni ellurakendamine, ESF rahade kasutamine jne).

Ühiste lähtekohtadeni lepitati kokku, et Fondi ülesandeks on toetada EPIKoja liikmeorganisatsioonide võimekust, et kasutada parimal viisil olemasolevaid rahastamisvõimalusi toetades ühiseid eesmärke, tuleb võimaldada liikmesorganisatsioonidele ära elamine ja arenguvõimalused, et hoida võrgustikku toimivana ja luua nn arengufond uudsete ideede ellurakendamiseks. Lisaks lepitati kokku, et oluline on Fondi võimekuse kasvatamine ning püsirahastuse leidmine Fondi ülalpidamiseks ning arendamiseks, et oleks võimalik täita täiendavaid ülesandeid.

Lähiajal on vaja otsustada Fondi juhataja valimine, leida ressursse Fondi halduse baasrahastamiseks riigieelarvest, koostada Fondi arengukirjeldus, sh kuidas tagada võrgustiku stabiilne toimimine moel, kus toimivat ja olemasolevat struktuuri ei rikuta. Lisaks on vaja parandada info liikumist ja kättesaadavust seoses täiendavate rahastus allikatega.

Ministeeriumi ja nõukogu nägemused Fondi arengu osas ühtisid ning jätkatakse Fondi arendamise suunal.

OTSUSTATI (ühehäälselt):

1. võtta informatsioon teadmiseks;
2. koostada Fondi halduskulude 2014. aasta prognoos, võttes arvesse lisanduvad ülesanded;
3. 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 täitmise ja funktsioonide laiendamise.

2.Päevakorrapunkt

Nõukogu esimees, lähtudes eelnevalt ministeeriumiga kokkulepitust, tegi nõukogule ettepaneku pikendada juhataja Genadi Vaher'i volitusi kaheks aastaks. Juhataja volituste pikendamine on vajalik tagamaks Fondi tegevuse jätkusuutlikkus ja järjepidevus olukorras, kus on kokku lepitud Fondi arendamine ja tegevuste laiendamine.

OTSUSTATI (ühehäälselt):

pikendada juhataja Genadi Vaheri volitusi kuni 14.01.2016. Nõukogu esimehel pidada läbirääkimisi juhtimislepingu tingimuste ja juhataja ülesannete täpsustamiseks.

3.Päevakorrapunkt

Juhataja tutvustas Nõukogu "SA EPI Fondi poolt aastaks 2014. a EPIKoja puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku projektidele HMN poolt eraldatud toetuse kasutamise põhimõtted" projekti, milles arvestati nõukogu eelmisel koosolekul tehtud otsuseid.

OTSUSTATI (ühehäälselt):

kinnitada "SA EPI Fondi poolt aastaks 2014. a EPIKoja puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku projektidele HMN poolt eraldatud toetuse kasutamise põhimõtted".

Nõukogu esimees kutsub nõukogu järgmise korralise koosoleku kokku vastavalt vajadusele.

Allkirjastatud digitaalselt

T. Sepp
Esimees

M.Haukanõmm

S.Tõniste

H.Martisen

S.Drenkhan