

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu
06.05.2014 koosoleku protokoll nr. 2014/03

Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, S. Tõniste, M. Haukanõmm, A. R. Ausna ja S. Drenkhan (Skype vahendusel) ning kutsutud juhataja G. Vaher ja arendusjuht I. Oja. **Puudus** nõukogu liige A. Leemets. Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis M. Haukanõmm. Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 15.30 ja lõppes 16.45

Koosoleku päevakord:

1. EPIFondi arendusjuhi aruanne ja nõukogu soovitus;
2. Eraldise lepingu nr.12.2-3/5985 eesmärgi "Fondi lepingupartnerite lepingu täitmise kohtadel kontrolli tõhustamine" täitmisest;
3. Muud küsimused:
 - EPIFondi põhikirja vastavusse viimisest riigivaraaseaduse muudatusega;
 - Sihtasutuse asutajaõiguste teostamise aruande esitamise tähtaeg sotsiaalministeeriumile 16.05.2014.

1. päevakorra punkt

Arendusjuht esitas nõukogule ülevaate järgmistest tegevustest:

- EPIFondi arengukava väljatöötamine;
- koostöö ministeeriumiga, leidmaks võimalusi EPIFondi ja võrgustiku kogemuste ja ressursside kaasamiseks EU uue rahastuperioodil (ESF ja ERF meetmed);
- info liikumise ja kättesaadavuse parandamine seoses täiendavate rahastusallikatega;
- sponsorite kaasamine.

Nõukogu arutas, kas EPIFond peaks tulevikus jääma valdavalt finantsvahendite kogumise ja võrgustikule vajalike toimimisvahendite leidmise institutsiooniks või pakkuma ka ise mingeid teenuseid ja koolitusi. Tõstatus ka küsimus, kas EPIFond peaks ESF ja ERF meetmetesse esitama projekte ning neid ise ellu viima või peaks üle-eestiliste projekte ellu viima EPIKoja võrgustik. Leiti, et EPIKoja ja EPIFondi tegevused ei tohi olla dubleerivad, sest organisatsioonide eesmärgid on erinevad. EPIFond peab ennekõike tegelema puuetega inimeste võrgustiku rahastamise küsimustega, uute rahastusvõimaluste leidmise ning järelevalvega. Nõukogu asus seisukohale, et EPIFondi arengut ja tulevikku puudutavad küsimused vajavad põhjalikku ja pikemat arutelu koos ministeeriumiga väljasõiduistungil.

OTSUSTATI (ühehäälselt) võtta info teadmiseks ja korraldada EPIFondi arengukava ja tulevikutegevustega seonduv arutelu k.a. 13.juunil.

2. päevakorra punkt

Juhataja andis ülevaate eraldise lepingu nr.12.2-3/5985 eesmärgi "Fondi lepingupartnerite lepingu täitmise kohtadel kontrolli tõhustamine" täitmisest. Aprillis teostati kontrolli Eesti Autismiühingus ja Eesti Afaasialiidus. Raamatupidamisprogrammi Merit kasutuselevõtuks osutati abi Eesti Afaasialiidule ja Pärnumaa PIK'le. Kontrollimisel täidab kontrollitava organisatsiooni esindaja sotsiaalministeeriumi siseauditi osakonna poolt välja töötatud "Enesehindamise küsimustik toetuse saajale hasartmängumaksu laekumisest antud toetuse kasutamise lepingule nr..." ja EPIFond kontrollib esitatud dokumentatsiooni alusel vastuste vastavust tegelikkusele. Juhataja palus Nõukogu seisukohta kontrollijälje mahukuse osas. Kas kontrollitoimingute kohta tuleks vormistada eraldi kontrollaruanne või piisab, kui EPIFond teeb enesehindamise küsimustiku vastavate punktide märkuste lahtris oma tähelepanekud kontrolli tulemuste kohta.

OTSUSTATI (ühehäälselt) võtta info teadmiseks. Kontrollijäljeks piisab, kui EPIFond teeb enesehindamise küsimustiku vastavate punktide märkuste lahtris oma tähelepanekud kontrolli tulemuste kohta, kinnitades seda allkirjadega.

3. päevakorra punkt

Muude küsimuste all informeeris juhataja Nõukogu, et:

Protokoll allkirjastatud digitaalselt

T. Sepp

M.Haukanõmm

S.Tõniste

A.R.Ausna

S.Drenkhan

- 19. veebruaril 2014. a Riigikogu poolt vastu võetud riigieelarve seaduse paragrahvi 113 muudeti riigivaraseadust ning sellest tulenevalt on tekkinud vajadus muuta riigi osalusega sihtasutuste ja äriühingute põhikirju. Muudatused sihtasutuste ja äriühingute põhikirjades peavad olema sisse viidud 1. maiks 2014.
Sihtasutuse põhikirja on vaja sisse viia järgmised täiendused:
 - 1) sihtasutuse kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus eelarve, mis peab vastama sihtasutuse finantsplaanile, riigieelarve seaduse § 6 esitatud eelarvepositsiooni reeglitele, §10 esitatud netovõlakormuse reeglile ning § 11 alusel kehtestatud piirangutele;
 - 2) sihtasutus koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduse § 12 sätestatud nõuetele vastavalt finantsplaani, mis on aluseks sihtasutuse eelarve koostamisel.“
- Sihtasutuse asutajaõiguste teostamise aruande esitamise tähtaeg sotsiaalministeeriumile on 16.05.2014.

OTSUSTATI (ühehäälselt) täiendada EPIFondi põhikirja uute punktidega 5.16 ja 5.17 vastavalt esitatud sõnastuses (Lisa 1). Praegune põhikirja punkt 5.16 lugeda punktiks 5.18. Juhatajal esitada põhikiri kinnitamiseks sotsiaalministrile.

Nõukogu esimees kutsub nõukogu järgmise korralise koosoleku kokku 13.06.2014 kell 10.00-16.00 Säreava allee 4.

Protokoll allkirjastatud digitaalselt

T. Sepp

M.Haukanõmm

S.Tõniste

A.R.Ausna

S.Drenkhan