

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu

29.04.2024 koosoleku protokoll nr. 2024/03

Osaesid nõukogu liikmed: Toomas Sepp, Ivar Sikk, Kadri Mets, Siiri Tõniste, interneti vahendusel osales Meelis Joost.

Kutsutuna osales juhataja Eero Kiipli.

Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.

Protokollija: E.Kiipli.

Koosolek toimus asukohaga Toompuiestee 10, Tallinn, algusega kell 16.00 ja lõppes 17.15.

Otsustati kinnitada päevakord (ühehäälselt):

1. Nõukogu koosseisust.
2. SA EPIFondi finantsplaani kinnitamine aastani 2026
3. Taotlusvooru „Puuetega inimeste organisatsioonide koostöö ja arenguprogramm 2024“ tulemustest ning toetussummade otsustamine.
4. Lepingu pikendamisest audiitor ettevõttega Alliance Audit OÜ-ga aastateks 2024-2025.
5. Muud küsimused:
 - Sihtasutus Lapsepuue pöördumine.
 - Järgmine koosoleku aeg.

1. Nõukogu koosseisust.

Nõukogu esimees teavitas nõukogu liikmeid nõukogu koosseisus toimunud muutustest. SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi nõukogu suuruseks on asutaja otsusega kinnitatud 5 liiget. Nõukogusse kuuluvad 2 Sotsiaalministeeriumi esindajat, 2 Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajat ning Rahandusministeeriumi esindaja. Sotsiaalministeeriumi esindaja Ivar Sikk tutvustas ennast ja tegi lühikese ülevaate oma ametialasest tegevusest.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

1.1. Võtta informatsioon teadmiseks.

2. SA EPIFondi finantsplaani kinnitamine aastani 2026

Juhataja teavitas nõukogu, et konsulteeris Rahandusministeeriumiga seoses kohustusliku finantsplaani esitamisega. Küsimuseks oli see, et finantsplaani, peab olema ettevaatav kuni viis aastat, kuid sihtasutus on teavitatud plaanist sihtasutuse tegevus lõpetada 2025. aasta lõpuga. Kuigi põhitegevused lõppevad mainitud aastal, siis likvideerimisega tekkivad kulud tuleb tõenäoliselt mingis osas kanda 2026 aasta alguses. Juhataja esitles finantsplaani, kus aastateks 2026 kuni 2028 oli plaanitud null eelarve. Toimus arutelu.

Nõukogu leidis, et sellisel kujul finantsplaani kinnitada ei saa, tuleb täpsemalt selgitada finantsplaani ridade sisu ning planeerida 2026. aastasse likvideerimiskulud. I.Sikk rõhutas üle, aasta pärast oleme finantsprognoosimisel targemad ning saame siis uuendada aega ja summat. Mis puudutab 2026 aastat, täiendavaid eraldisi riigilt ei ole tõenäoline saada.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

- 2.1 Võtta informatsioon teadmiseks ja teha juhatajale ülesandeks täpsustada finantsplaani ning planeerida 2026. aastasse likvideerimiskulud. Korrigeeritud finantsplaani esitada kinnitamiseks järgmisel nõukogu koosolekul.**

3. Taotlusvooru „Puuetega inimeste organisatsioonide koostöö ja arenguprogramm 2024“ tulemustest ning toetussummade otsustamine.

Juhataja andis ülevaate taotlusvoorst, taotlusvooru mahust ning laekunud taotlustest. Taotlusvooru kogumaht on 50000 eurot ja taotlusi laekus 116231 euro ulatuses. Juhataja selgitas taotlusvooru peamisi eesmärke. Juhataja tõi välja, et taotlusvoor initsieeriti Sotsiaalministeeriumi poolt aastal 2022 eesmärgiga arendada väikesemate organisatsioonide omavahelist koostööd ning pakkuda võimaluste aken ka organisatsioonidele, kes tegevustoetust ei saa, aga vajavad lisatuge organisatsiooni võimekuse tõstmiseks. Toimus arutelu.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

- 3.1 Moodustada töörühm taotluste hindamiseks koosseisus Eero Kiipli, Meelis Joost ja Kadri Mets.**
- 3.2 Teha töörühmale ülesandeks koostada ettepanek taotlustest ja neile antavatest toetussummadest, mida taotlusvooru raames rahastada ning esitada see järgmiseks nõukogu koosolekuks.**
- 4. Lepingu pikendamisest audiitor ettevõttega Alliance Audit Oü-ga aastateks 2024-2025.**

Juhataja teavitas nõukogu läbiviidud ostumenetlusest, mille raames paluti hinnapakumisi kolmelt avaliku sektori asutuste auditeerimiskogemusega vandeaudiitorilt. Hinnapäringule vastas ning saatis oma pakkumise Alliance Audit Oü (Lisa 1) vandeaudiitor Tanel Paide, kes on auditeerinud sihtasutuse majandusaasta aruandeid ka perioodidel 2019-2021 ning 2022 ja 2023.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

- 4.1 Võttes aluseks Alliance Audit Oü poolt tehtud pakkumine ning eelnev kogemus Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fondi auditeerimisel, kinnitada sihtasutuse audiitoriks Tanel Paide.**
- 4.2 Teha juhatajale ülesandeks lepingu sõlmimine audiitoriga. Seoses sihtasutuse likvideerimisega seonduvates ja auditeerimist puudutavates küsimustes kaasata lepingu ettevalmistamise protsessi nõukogu liige I.Sikk.**

5. Muud küsimused:

- 5.1 Liikumispuudega Laste Toetusfondi pöördumine.**

Juhataja teavitas nõukogu, et fondi poole on taotlusvooru väliselt pöördunud Sihtasutus Lapsepuue sooviga saada 8000 eurot liikumispuudega laste 2024. aasta ratsutamise laagri korraldamiseks Rutjal. Toimus arutelu.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

- 5.1.1 Mitte toetada taotlusvooru välist pöördumist.**
- 5.1.2 Teha juhatajale ülesandeks teavitada Sihtasutust Lapsepuue Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevusest ning liikumispuuetega inimeste organisatsioonide võrgustikust Eestis.**

Järgmine koosoleku aeg.

Järgmine nõukogu koosolek toimub 06.05 kell 16.30

Koosoleku juhataja
Nõukogu esimees
Toomas Sepp

Protokollija
EPIFondi juhataja
Eero Kiipli