

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu
06.04.2021 koosoleku protokoll nr. 2021/03

Osaesid nõukogu liikmed: T. Sepp, A.Koppel, S. Tõniste, S. Drenkhan, M. Haukanõmm ning kutsutuna juhataja E.Kiipli. Puudus Liina Kanter

Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.

Protokollija: E.Kiipli.

Koosolek toimus Skype'i teel, algas kell 14.00 ja lõppes 15.15.

Koosoleku päevakord:

1. Majandusaasta aruande ja nõukogu aruande kinnitamine
2. Taotlusvooru „Psüühikahäiretega ja nende lähedastele tugigruppide loomine 2021-2023“ taotluste hindamine.
3. Taotlusvooru „Puuetega inimeste organisatsioonide arenguprogramm 2021“ taotluste hindamine.
4. Muud küsimused
 - 4.1. Üldine infovahetus.
 - 4.2. Finantsjuhtimise koolitusest.
 - 4.3. Järgmine koosolek.

1. Päevakorrapunkt

- 1.1.** Juhataja andis ülevaate SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi 2020 majandusaasta aruandest. Selgitas 2020 majandusaasta tegevusaruannet ning tutvustas Alliance Audit OÜ audiitor Tanel Paide arvamust: *"Oleme auditeerinud Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond (Sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2020 ning tulemiaruanne, rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet. Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31. detsember 2020 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga."*

Samuti tõi juhataja välja audiitori poolt tehtud tähelepaneku, mis rõhutab rahastatavate organisatsioonide rahakasutamise puhul kohapeal teostatava kontrolli ning selle rotatsiooni olulisust. M. Haukanõmm küsis selgitusi tulemiaruanne kohta. 2020. aasta oli aasta, kus fond pidi tulenevalt COVID-19 kriisist tegutsema keerulises finantsolukorras. Tulemiaruanne kajastab summa tulenes asjaolust, et 2020 aastasse planeeritud kriisikaardi koostamise teenuse taotlusvooru rahastuse maht oli planeeritud väiksem, sealt alles jäänud vahendid kandusid edasi käesolevasse aastasse. Juhataja palus nõukogul kinnitada SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi 2020 majandusaasta aruanne.

- 1.2.** Juhataja andis ülevaate nõukogu aruandest ning palus nõukogul aruanne kinnitada.

1.3. Nõukogu otsustas (ühehäälselt):

- 1.3.1. Kinnitada SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi 2020 majandusaasta aruanne. (Lisa 1)**
- 1.3.2. Kinnitada SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi 2020 nõukogu aruanne (Lisa 2)**

2. Päevakorrapunkt

Juhataja andis ülevaate taotlusvooru „Psüühikahäiretega ja nende lähedastele tugigruppide loomine 2021-2023“ taotlusvoorst ning SA Eesti Puuetega Inimeste Fondile (Edaspidi SA EPI Fond) laekunud taotlustest. Taotlusvooru laekus 15 taotlust kogusummas 390106,2 eurot. Toimus arutelu. Leiti ühiselt, et valdkond on arengufaasis, ning selleks et langetada kvaliteetseid otsuseid tuleb kaasata väliseid eksperte.

2.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt):

- 2.1.1. Moodustada ekspertkomisjon laekunud taotluste hindamiseks ning nõukogule ettepaneku esitamiseks. Ekspertkomisjoni kutsuda 3 Esindajat SA EPI Fondi nõukogust Monika Haukanõmm, Agris Koppel ja Silver Drenkhan, 2 EPI Koja poolset esindajat ning Ingrid-Ots Vaik.**

2.1.2. Juhatajal korraldada ekspertkomisjoni töö nii, et EPI Fondi nõukogule oleks võimalik esitada arvamus hiljemalt 20. aprilliks 2021.

3. Päevakorrapunkt

Juhataja andis ülevaate taotlusvooru „Puuetega inimeste organisatsioonide arenguprogramm 2021“ taotlusvoorst ja laekunud taotlustest. Taotlusvooru laekus 3 taotlust kogusummas 6576,72 eurot. Toimus arutelu.

3.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt):

3.1.1 Toetada Eesti Kogelejate Ühing MTÜ projekti „Juhtimiskompetentsi tõstmine ja arengudokumendi koostamine Eesti Kogelejate Ühingu“ (taotletud toetus 2880 eurot)

3.1.2 Toetada Tallinna Puuetega Inimeste Koja projekti (taotletud toetus 696,72 eurot) „Puuetega inimeste kaasamine digitaalplatvormidele“ täies mahus.

3.1.2 MTÜ Vaimupuu projekti „Lihtsa keele koostööprojekt 2021“ (taotletud toetus 3000 eurot) mitte toetada. Projekt tõstatab Eesti ühiskonnas olulise teema ning propageerib lihtsakeele kasutusel võttu, kuid projektis püstitatud eesmärgid ei vasta antud taotlusvooru eesmärkidele.

4. Muud küsimused

4.1. Üldine info vahetus. Juhataja teavitas nõukogu, et SA EPI Fond on kutsunud osalema Sotsiaalministeeriumis moodustatud vaimse tervise staabi töös.

4.2. Nõukogu esimees tutvustas nõukogu liikmetele plaani korraldada SA EPI Fondi nõukogu liikmetele ja juhatajale ning EPI Koja meeskonnale finantsjuhtimise alane strateegiakoolitus.

4.3. Nõukogu otsustas (ühehäälselt):

4.3.1. Võtta informatsioon teadmiseks.

4.3.2. Teha juhatajale ülesandeks vajalike materjalide koostamine, mille alusel nõukogu esimees saab koostada nõukogu poolsed ootused koolitajale.

4.3.3. Järgmine nõukogu koosoleku aeg on 03.06.2021 kell 10.00, koht täpsustub.

Koosoleku juhataja
Toomas Sepp

Protokollija
Eero Kiipli