

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu

06.05.2024 koosoleku protokoll nr. 2024/04

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

Kutsutuna osales juhataja Eero Kiipli.

Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.

Protokollija: E.Kiipli.

Koosolek toimus virtuaalse koosolekuna Google Meet's keskkonnas, algusega kell 16.30 ja lõppes 17.05.

Otsustati kinnitada päevakord (ühehäälselt):

1. SA EPIFondi finantsplaani kinnitamine aastani 2026 (Lisa 1).
2. Taotlusvooru „Puuetega inimeste organisatsioonide koostöö ja arenguprogramm 2024“ tulemustest ning toetussummade otsustamine (Lisa 2).
3. Muud küsimused:
 - Järgmine koosoleku aeg.

1. SA EPIFondi finantsplaani kinnitamine aastani 2026 (Lisa 1).

Juhataja esitles korrigeeritud finantsplaani aastani 2026. Juhataja selgitas, et aastasse 2026 on planeeritud lõpetamise kulud. Kulud kaetakse sihtasutuse varade arvelt. Varad kajastuvad bilansis. Nõukogu tutvus finantsplaaniga.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

1.1. Kinnitada finantsplaani (Lisa 1).

2. Taotlusvooru „Puuetega inimeste organisatsioonide koostöö ja arenguprogramm 2024“ tulemustest ning toetussummade otsustamine (Lisa 2)

Juhataja andis ülevaate töörühma poolt teostatud hindamise protsessist ning esitles taotluste paremusjärjest, mis kujunes hindamisel antud punktide tulemusena. Hinnati eesmärgi ja nende teostatavust. Töörühmas osalenud M.Joost selgitas, et väljapakutud toetussummad kujunesid arutelu tulemusena, hinnati taotlustes kirjeldatud tegevusi ja planeeritud kulusid. Juhataja juhtis tähelepanu, et vastavalt töörühma poolt tehtud ettepanekule tuleks 2760 euro ulatuses kasutusele võtta 2024. aasta reservi vahendeid. Juhataja tegi ettepaneku rahuldada taotlused vastavalt töörühma ettepanekule (Lisa 2) ja puudu olev summa eraldada reservist. Toimus arutelu.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

2.1 Kinnitada taotlusvooru „Puuetega inimeste organisatsioonide koostöö ja arenguprogramm 2024“ toetussummad vastavalt töögrupi poolt tehtud ettepanekule (Lisa 2).

2.2 Eraldada 2024 aasta reservist taotlusvooru kogumahule lisaks 2760 eurot.

2.3 Teha juhatajale ülesandeks toetuslepingu sõlmimine toetuse saajatega.

3. Muud küsimused:

- Järgmine nõukogu koosolek toimub 26.08 kell 15.30

Koosoleku juhataja
Nõukogu esimees
Toomas Sepp

Protokollija
EPIFondi juhataja
Eero Kiipli