

**Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu  
27.12.2018 elektroonilise koosoleku protokoll nr. 2018/07**

Käesolev protokoll on vormistatud sihtasutuste seaduse § 30 lõike (2) ja Fondi põhikirja p. 4.17 alusel nõukogu koosolekut kokku kutsumata.

Protokolli valmistas ette ja esitas nõukogule arutamiseks ja otsuste langetamiseks juhataja E.Kiipli elektrooniliselt.

Virtuaalse koosoleku päevakord:

**1. Päevakorrapunkt**

Juhataja informeeris Nõukogu, et Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) 17.12.2018 protokollitud otsusega eraldati Fondi poolt esitatud koondprojekti „Eesti Puuetega Inimeste Koja organisatsioonide võrgustiku tegevuse toetamine aastal 2019” toetuseks 950 000 eurot (*taotlus 1 400 000*), mis on sama, mis eelmisel aastal.

Sellest tulenevalt tuleb korrigeerida nõukogu 26.10.2018. koosoleku otsusega (protokoll nr.2018/05) kinnitatud 2019. aasta toetuse jaotamise põhimõtteid (*kuna algoritmiga jaotati 1,4 milj. eurot*).

HMN toetusest 912 000 eurot kasutatakse sihtfinantseerimise vahendamiseks Eesti Puuetega Inimeste Kojale (*edaspidi EPI Koda*) ja liikmesorganisatsioonidele. Toetused organisatsioonide lõikes on toodud eelarve lisas 1.1. Organisatsioonide toetuse kujunemine komponentide lõikes on toodud toetuse jaotamise põhimõtete lisades 1.1.1. (*üleriigilised liidud*) ja lisa 1.1.2. (*maakondlikud kojad*).

**Nõukogu otsustas (ühehäälselt):**

**1.1. Kinnitada Fondi poolt aastaks 2019 EPI Koja puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku projektidele HMN poolt eraldatud toetuse kasutamise põhimõtted (Lisa 1);**

**1.2. Kinnitada Fondi 2019 aasta eesmärgid (Lisa 2) ja eelarve (Lisa 3 ning organisatsioonide toetus vastavalt eelarve lisale 1.1).**

Juhataja tegi nõukogule ettepaneku, et Fondi 2019 aasta taotluste menetlemise protseduur võiks olla põhijoontes sama, mis eelnevatel aastatel:

- projektide läbivaatamiseks moodustatakse nõukogu ja EPI Koja juhatuse liikmetest 4 liikmeline komisjon. EPI Koja projekti vaatavad läbi nõukogu ministriumite poolsed liikmed;
- projektid esitatakse digiallkirjastatuna elektrooniliselt (*erandkorras paberil Toompuiestee 10*) kuni 19. jaanuarini meiliaadressile epifond@gmail.com;
- projekti(d) vaadatakse läbi vähemalt kahe komisjoni liikme poolt vastavalt nende omavahelisele projektide läbivaatamise graafikule. Vajadusel antakse täienduste ja paranduste tegemiseks tagasisidet. Korrigeeritud projektide vastuvõtt lõpetatakse 29. jaanuaril 2019.
- 17. veebruariks koostab juhataja taotlustest koondi, mis jääb ministriumiga sõlmitava lepingu üheks lisaks.

**Nõukogu otsustas (ühehäälselt):**

**1.3. EPI Koja 2019. aasta projekti vaatavad läbi nõukogu liikmed R. Saadi ja S. Tõniste. EPI Koja võrgustiku projektide läbivaatamiseks moodustada komisjon koosseisus: S. Drenkhan, M. Haukanõmm, K. Kaldvee ja H. Sass. Komisjoni liikmetele võib vastavalt komisjoni liikme tööpanusele maksta juhataja korralduse alusel töötasu kokku kuni 1 000 €;**

**1.4. organisatsioonid esitavad projektid elektrooniliselt digiallkirjastatuna kuni 19.01.2019 ning need vaadatakse komisjoni poolt läbi nädala jooksul.**