

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu
27.11.2019 koosoleku protokoll nr. 2019/07

Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, M. Haukanõmm, L.Kanter, A. Koppel, S. Tõniste ja Skype vahendusel S. Drenkhan ning kutsutuna juhataja E.Kiipli ning M.Haukanõmme töövarjuna Grete Kadak

Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp,

Protokollija: M. Haukanõmm.

Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 15.30 ja lõppes 17.10

L.Kanter ei osalenud esimese kahe päevakorrapunkti arutelus, kuna muude töökohustuste tõttu jõudis koosolekule hiljem.

Päevakorras:

1. Strateegilise partnerluse taotlusvoorust.
2. Riigihanke nr. 206023 „Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuring“ lõpetamisest.
3. Muud küsimused:
 1. Ühine aastalõpu üritus EPIKojaga.
 2. Hasartmängumaksu laekumistest rahastatavatest väikeprojektidest.
 3. Invaparkimiskaartidest.
 4. Fondi raamatupidamise korraldamisest.
4. EPIFondi juhataja volituste lõppemisest.

1. Päevakorrapunkt

Juhataja teavitas nõukogu, et SA EPIFond esitas taotluse õigeaegselt, ning taotlus läbis tehnilise kontrolli. Juhataja on kutsunud 28.11.2019 Sotsiaalministeeriumisse strateegilise partnerluse sisu kooskõlastamiseks. Taotluse väljatrükk PDF formaadis (ilma projekti lisadeta, milleks on 54 partneri kinnituskirja ning jaotamise põhimõtted) on esitatud Lisas 1.

1.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt).

- 1.1.1. **Võtta informatsioon teadmiseks.**
- 1.1.2. **Teha ülesandeks juhatajale strateegilise partnerluse läbirääkimiste alustamine Sotsiaalministeeriumiga Seejuures lähtuda EPIF nõukogu seisukohtadest ning vajadusel kaasata läbirääkimistele projekti partnerina Eesti Puuetega Inimeste Koda.**

2. Päevakorrapunkt

Juhataja teavitas, et uuringu läbi viinud ettevõtte esitas lõppraporti lisana tabeli, kus on välja toodud vastused kõigile riigihankes väljakuulutatud lähteülesande uurimisküsimustele. Sotsiaalministeeriumi ja SA EPIFondi poolt on lõppraport vastuvõetud ning on toimunud viimase osamakse tasumine vastavalt esitatud arvele summas 22 197 eurot. Riigihange nr. 206023 on riigihangete registris lõpetatud.

2.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt).

- 2.1.1. **Võtta informatsioon teadmiseks.**

3. Päevakorrapunkt

3.1. Ühine aastalõpu üritus EPIKojaga.

Juhataja teavitas, et EPIKoda on välja pakkunud, ühise aastalõppu lõuna EPIKoja juhatuse ning EPIFondi nõukoguga. EPIKoja poolt esialgsed väljapakutud kuupäevad on 17.12 kell 14.00 või 19.12. kell 14.00

3.1.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt).

Korraldada EPIFondi ja EPIKoja ühine aastalõpu üritus 17.12 kell 14.00. Koha otsib EPIKoda.

3.2. Infovahetus seoses Hasartmängumaksu laekumistest rahastatavate väikeprojektidega. Puuetega inimeste organisatsioonide ulatuvusest Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu hasartmängumaksu laekumistest toetatavate väikeprojektide rahastustele. Vaadati üle 2019 aasta 3 esimese taotlusvooru tulemused, ning vaadati, kui palju on rahuldatud taotluste seas puuetega inimeste organisatsioonide taotlusi.

3.2.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt).

Teha L. Kanteri kaudu Sotsiaalministeeriumile, ettepanek, et riigi tugiteenuste keskus võiks puuetega inimesi puudutavate taotluste hindamisel kaasata vastava valdkonna eksperte. Rohkem tähelepanu oleks vaja pöörata taotluste sisulisele poolele.

3.3. Infovahetus invaparkimiskaartide väljastamise ning järelevalve korralduse teemal.

Juhataja teavitas, et tal ei õnnestunud kontakti saada Sotsiaalkindlustusameti töötajaga Mariliis Tiik, kes võttis EPIFondilt üle invaparkimiskaartide väljastamise korraldamise kohalikele omavalitsustele. Juhataja väljendas muret, kas parkimiskaartide üleriigilise haldamise andmebaasi arendamine Sotsiaalkindlustusametis on seiskunud või on seal toimunud arenguid?

Nõukogu esimees selgitas nõukogule ajaloolist tausta invaparkimiskaartide väljastamise korraldamisel ja EPIF poolt seni tehtut.

3.3.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt).

Võtta informatsioon teadmiseks ning teha juhatajale ülesandeks jälgida invaparkimiskaartidega seonduvate arengute jälgimine. Võimalusel paluda ka Sotsiaalministeeriumi esindajatel omalt poolt uurida sellealaste tegevuste korraldust. Vastav info esitada EPIF nõukogule 2020.aasta algul.

3.4. Fondi raamatupidamise korraldamisest.

Juhataja teavitas nõukogu, et seoses fondi raamatupidaja G.Vaheri surmaga, peab fond otsima uue teenusepakkuja juba detsembri esimeseks nädalaks. Esmasetele hinnapäringutele vastasid kaks ettevõtet Accora Finance (pakkumise hind 300 euri kuu) ja Ülemiste Raamatupidamisbüroo (300+km euri kuu). Juhataja selgitas, et teenuse pakkuja leidmise muudab keerulisemaks tõsiasi, et fondi raamatupidamise korraldamisel tuleb lähtuda riigi raamatupidamiseeskirjadest ning kasutada riigi kontoplaani, mis erineb tavapärasest kontoplaanist.

3.4.1. Nõukogu teavitas juhatajat, et fondi raamatupidamise korraldamine on juhataja pädevus ning soovitas leida veel võrdlevaid hinnapakkumisi.

4. Päevakorrapunkt

Juhataja teavitas nõukogu, et tema lepingu järgsed volitused juhatajana lõppevad 31.12.2019.

Päevakorra punkti arutamiseks paluti juhatajal ja Grete Kadakul ruumist lahkuda.

4.1. Nõukogu otsustas pärast E.Kiipli ärakuulamist ja tema valmisolekut oma tööd jätkata (ühehäälselt).

4.1.1. Pikendada juhataja juhatuse liikme lepingu kehtivust kuni 31.12.2023.

4.1.2. Muuta juhatuse liikme lepingus töötasu punkti 6.1. ning määrata juhataja bruto töötasuks 1400 eurot kuus.

4.1.3. Vastavad muudatused juhatajaga lepib kokku nõukogu esimees T.Sepp ning need vormistatakse lepingu lisas 2.

Järgmine EPIFondi nõukogu koosolek koguneb 17.12.2019 kell 13.30. Sellele järgneb EPIK ja EPIF ühine aastalõpu üritus, mille koht täpsustatakse.

**Koosoleku juhataja
Toomas Sepp**

**Protokollija
Monika Haukanõmm**