

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu
12.01.2022 koosoleku protokoll nr. 2022/01

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

Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.

Protokollija: E.Kiipli.

Koosolek toimus asukohaga Fotografiska Tallinn, algusega kell 13.00 ja lõppes 14.30.

Koosoleku päevakord:

Päevakord:

1. Ülevaade fondi majandusseisust, 2021. aasta annetused, bilanss.
2. EPIFondi 2022.aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine.
3. Infovahetus ja muud küsimused.
 - Info vahetus Hiiumaa Puuetega Inimeste Koja teemal
 - Pistelisest kontrollist Heaolu ja Taastumise Kooli
 - Uus koosoleku aeg
 - Juhataja töötasust

1. Päevakorrapunkt

1.1. Juhataja andis ülevaate Fondi majandusseisust 2021. aasta lõpu seisuga ning esitles ka vastavat bilanssi(Lisa 1). Fondi majandusseis on hea. Juhataja andis ülevaate laekunud annetustest. Koostöös LHV pangaga koguti 2021. aastal annetusi kokku 3538,8 eurot. Koos püsiannetajate poolt tehtud annetustega saadi kokku 06.01.2022 seisuga 4391,96. Juhataja informeeris nõukogu, et 06.01.2022 laekus EPIFondi annetuste arveldusarvele Riigikassast ekslikult Tervise Arengu Instituudile mõeldud makse summas 7044,24 eurot, mille fond peab tagasi kandma.

1.2. Nõukogu otsustas. (ühehäälselt):

1.2.1. **Võtta informatsioon teadmiseks.**

2. Päevakorrapunkt

Juhataja esitles 2022. aasta tegevusplaani Toimus arutelu. Selle aasta põhiküsimuseks on järgmise perioodi sotsiaalse partnerluse kokkuleppe ettevalmistamine. Jõuti ka tõdemusele, et on vajalik leida võimalusi rahvusvahelise koostöö raames kogemuste vahetamiseks põhjamaadega, kus on ülesehitatud samalaadsed puuetega inimeste MTÜ-dele mõeldud toetusmehhanismid. Samuti rõhutati vajadust suhelda Riigikogu sotsiaalkomisjoni ning rahanduskomisjoniga, et selgitada valdkonna finantseerimist ja investeringuvajadusi puuetega inimeste organisatsioonidele kuuluvatel objektidel.

Juhataja esitles 2022 aasta eelarvet ja eelarve lahti kirjutust.

2.1. Nõukogu otsustas. (ühehäälselt):

2.1.1. Võtta tegevusplaani teadmiseks ning teha juhatajale ülesandeks tegevusplaani jooksvalt kaasajastada ning anda nõukogule järgnevatel koosolekutel ülevaade tegevusplaani täitmisest (Lisa 2).

2.1.2. Kinnitada EPIFondi 2022. aasta eelarve (lisad 3 ja 4).

3. Päevakorrapunkt

M.Haukanõmm andis ülevaate vestlusest Hiiumaa Puuetega Inimeste Koja juhataja M.Kobiniga. M.Haukanõmm selgitas Hiiumaa Puuetega Inimeste Koja eripärasid ja Eesti Puuetega Inimeste Koja positsiooni. Toimus arutelu. Arutleti alternatiivsete võimaluste üle, kuidas läbi sihitud rahastuse

tagada puuetega inimeste huvikaitse Hiiumaal situatsioonis, kus maakondlik koda kujuneb ümber ja võib kaalub üldse oma tegevuse lõpetamist. Arutleti kohaliku omavalitsuse kaasamise üle Hiiumaal puuetega inimeste MTÜ-sid puudutavate rahastusotsuste tegemisel.

Juhataja andis ülevaate 09.12.2021 toimunud pistelisest kontrollist Heaolu ja Taastumise Kooli ning teavitas nõukogu kontrolli järeldustest, mis on fikseeritud vastavas kontrollaktis. Toimus arutelu uue nõukogu koosoleku toimumise aja üle.

Juhatajal paluti lahkuda koosolekult, juhataja töötasu suuruse arutelu ajaks.

3.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt)

- 3.1.1. Nõukogu peab vajalikuks Eesti Puuetega Inimeste Fondi ja Eesti Puuetega Inimeste Koja ühise delegatsiooniga Hiiumaa Puuetega Inimeste Koja ning kohaliku omavalitsuse külastust ja kujundab oma seisukoha HPIKoja edasise finantseerimise osas pärast seda.
- 3.1.2. Võtta informatsioon Heaolu ja Taastumise Kooli pistelise kontrolli kohta teadmiseks ja teha juhatajale ülesandeks jälgida projekti „Kriisikaardi koostamise nõustamise teenuse“ eesmärkide täitmist.
- 3.1.3. Määrata uueks nõukogu koosoleku ajaks 29.03.2022 kell 15.00.
- 3.1.4. Teha nõukogu esimehele ülesandeks sõlmida juhatajaga töölepingu lisa, millega määratakse juhataja töötasuks 1500 eurot kuus bruto alates 01.01.2022.

Koosoleku juhataja
Toomas Sepp

Protokollija
Eero Kiipli