

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu
14.12.2015 koosoleku protokoll nr. 2015/06

Osaesid nõukogu liikmed: T. Sepp, M. Haukanõmm, S. Tõniste, R. Saadi, A. Kailas ja S. Drenkhan (Skype vahendusel) ning kutsutud juhataja G. Vaher.

Nõukogu koosolekut juhatab T. Sepp, protokollis M. Haukanõmm.

Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 16.00 ja lõppes 17.45

Koosoleku päevakord:

1. EPIFondi 2015 aasta alguse reservi kasutamine
2. EPIKoja võrgustiku 2016. aasta toetuse taotluse ja EL puudega isiku kaardi projekti seisust – R. Saadi
3. Karaski müügiga seonduv – G. Vaher, T. Sepp
4. Muud küsimused.

1. päevakorra punkt

Juhataja esitas Nõukogule eelmise koosoleku otsuse alusel läbiviidud EPIKoja liikmesorganisatsioonide veebilehtede sisu hindamise tulemused. Hindamise aluseks oli eelmisel nõukogu otsusega heakskiidetud põhimõtted ja algoritm.

Juhataja meenutas, et k.a. oktoobris tõstatus portaalis Delfis üles Wordpressi programmi kasutatvate veebilehtede turvalisuse küsimus. Ka EPIKoja veebileht langes rünnaku ohvriks, millest tulenevalt veebilehe tehniline haldur Allar Viik saatis novembri algul kõigile liikmesorganisatsioonidele infokirja ja tegi 16. novembril EPIFondile ettepaneku viia läbi veebilehtede tehnilise seisundi audit. Nõukogu liikmed peale e-posti vahendusel peetud arutelu pidasid sellise auditi tegemist mõistlikuks. Nõukogu andis juhatajale ülesande võtta hinnapakumused ka teistelt firmadel. Pakkumuste võrreldavase tagamiseks saatis juhataja kõigile Allar Viik hinnapakumises olnud küsimused, millele peaks audit vastuse andma. Seepeale esitas Allar Viik protesti, et tema pakumises toodud küsimustik on autoriõigustega kaitstud (*mis oli nii juhatajale kui ka nõukogu liikmetele arusaamatu*) ja palus „hange“ tühistada.

Nõukogu arutas kujunenud olukorda ja nõustus juhataja ettepanekuga, et lehe turvalisuse küsimus on iga lehe omaniku/haldaja küsimus ja seetõttu pole mõistlik ühist auditit tellida. Allar Viik hinnangul läheb veebilehe uuendamine ja turvaline hoidmine maksma 50 kuni 200+km eurot aastas. Juhataja arvas, et seda kulutust on võimalik katta EPIFondist antava veebilehtede uuendamise/haldamise toetusest.

EPIFondist veebilehtede toetuse andmise eesmärk on innustada organisatsioone veebilehtede kaudu teabe jagamist nii sihtgrupile kui ka kõigile huvilistele, et anda **võimalikult palju tõepärast infot** vastava puudega seonduva kohta **ühest kohast**.

Nõukogu otsustas (ühehäälselt):

- 1.1. veebilehtede tehnilise seisundi auditit k.a. mitte teha ja tühistada eelnev „hange“;**
- 1.2. juhtida organisatsioonide tähelepanu veebilehe turvalisuse küsimuse tähtsusele ja vajadusel korraldada järgmisel aastal vastav koolitus;**
- 1.3. kasutada k.a. reservi jääk 20 500 eurot EPIKoja liikmesorganisatsioonide veebilehtede uuendamise/haldamise toetuseks vastavalt lisale 1.**

2. päevakorra punkt

Nõukogu liige M. Haukanõmm informeeris nõukogu, et päeval toimunud HMN koosolek jäi pooleli ja sotsiaalministeeriumi kaudu esitatud aastataotlustega seonduvad otsused tehakse jätkukoosolekul. Nõukogu liikme R. Saadi info kohaselt tegi ministeerium HMN'le ettepaneku toetada EPIFondi taotlust summas 950 000 eurot, sh 19 172 eurot Euroopa Komisjonile esitatud projekti kaasfinantseeringu katteks. Nõukogu liige M. Haukanõmm informeeris nõukogu, et Euroopa Komisjonilt on saadud taotlusele positiivne otsus ning leping on EPIKoja poolt allkirjastatud. Juhataja tutvustas nõukogule, milline oleks organisatsioonide toetuse suurus sellise kogusumma juures, arvatuna eelmisel koosolekul kinnitatud toetuse jaotamise põhimõtteid.

Nõukogu otsustas (ühehäälselt):

- 2.1. võtta kuuludud info teadmiseks;**
- 2.2. peale HMN lõplikku otsuste EPIFondi taotluse kohta, valmistab juhataja ette EPIFondi 2016. a eelarve, sh toetused organisatsioonide lõikes, mis kooskõlastatakse ja kinnitatakse nõukogu poolt elektrooniliste kanalite vahendusel.**

3. päevakorra punkt

Juhataja andis ülevaate Karaski müügi ajaloo ja hetkeseisust. Ostu huvi on olnud olematu, kuid hetkel on üks ostusoov hinnaga 70 000 eurot, mida eelläbirääkimiste käigus pole õnnestunud suurendada. Karaski Keskuse juhataja ootab omanike (ELIL ja EPIFond) otsust, kas nõustuda pakutud hinnaga ja minna müügi protsessiga edasi. Arvestades kujunenud olukorda, mil ostu huvi on olnud minimaalne on oluline protsessiga edasi liikuda, kuid see on ka alumine piir.

Nõukogu otsustas (ühehäälselt):

3.1. põhimõtteliselt nõustuda ostja pakutud hinnaga 70 000 eurot;

3.2. vähendada KV-portaalis müügi hinda 80 000 eurole, kontrollimaks, kas sellise hinna juures on ostuhuvilisi;

3.3. kui 21. detsembriks k.a. ei tule 75 000 eurost kõrgemat pakkumist, vähendada KV-portaalis müügi hinda 70 000 tuhandele ja alustada müügiks vajalike dokumentide vormistamisega senisele pakkujale. Selleks peab Karaski nõukogu tegema müügi kohta konkreetsele ostjale notariaalselt kinnitatud protokollide enne jõule;

3.4. detsembri viimasel nädalal võib Karaski juhataja minna ostjaga notari juurde. Maksmine peab toimuma läbi notari deposiitkonto peale kinnistusraamatu kannet.

4. päevakorra punkt

Muude küsimuste all arutas nõukogu jooksvaid küsimusi.

Järgmine Nõukogu korraline koosolek toimub elektrooniliselt vastavalt vajadusele.