

**Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu**  
**16.03.2020 elektroonilise koosoleku protokoll nr. 01**

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 nõukogu esimehe Toomas Sepa ettepanekul.

Virtuaalse koosoleku **päevakord:**

1. Seoses eriolukorra kehtestamisega riigis info jagamisest puuetega inimeste organisatsioonidele.
2. SA EPIFondi majandusaasta aruande audiitori kinnitamine.
3. Psüühikahäiretega organisatsioonide valdkonna EPIKoja poolsest kaardistusest.

**1. Päevakorra punkt.**

Juhataja teavitab nõukogu, et SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi nõukogu esimees Toomas Sepp ja Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm teegid ühise pöördumise puuetega inimeste organisatsioonidele, seoses üleriigilise eriolukorra kehtestamisega vabariigis. Pöördumise sisuks on käitumissoovitused organisatsioonidele töö korraldamiseks ning SA EPIFonid poolne kinnitus, lepinguliste kohustuste ja riigi poolse rahastuse jätkumisest. Pöördumine saadetakse organisatsioonide infolisti ning avaldatakse EPIFonid ja EPIKoja kodulehel. Pöördumine on Lisas 1.

**1.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt):**

**Võta informatsioon teadmiseks ja teha juhatajale ülesandeks informatsiooni levitamine võrgustiku organisatsioonidele.**

**2. Päevakorra punkt.**

Lähtudes heast tavast ja tulenevalt Audiitortegevuse seaduse § 59 (3) on SA EPIFondil kohustus vahetada audiitorit vähemalt 7 aasta järel. EPIFondi senine audiitor Arne Ader on auditeerinud SA EPIFondi alates 2012.

Tulenevalt eelnevast viis Juhataja läbi avaliku sektori vandeaudiitori tasemel audiitori leidmiseks ostumenetluse, mille raames saadeti hinnapäringud audiitoritele Anne Nuut, Ann Närep-ile ning Tanel Paide.

A.Nuut ja A.Närep loobusid pakkumise esitamisest töökoormuse tõttu.

Tanel Paide esitatud hinnapakkumine on lisatud Lisas 2.

Pakkumine ühe majandusaasta aruande auditeerimiseks järgneval kolmel aastal on 950 eurot.

Ühe aasta majandusaasta aruande auditeerimise hind, võrreldes aastaga 2019 langeb 400 eurot.

SA EPIFondi juhatus teeb ettepaneku kinnitada 2019, 2020 ja 2021 majandusaasta aruannete audiitoriks Tanel Paide ettevõttest Alliance Audit OÜ. Kolme aastase perioodi peale tehtud pakkumine on Lisas 2.

**2.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt):**

**Kinnitada EPIFondi audiitoriks 2019, 2020 ja 2021 majandusaasta aruannete auditeerimisel Tanel Paide ettevõttest Alliance Audit OÜ. SA EPIFondi nõukogu jätab endale õiguse vajadusel audiitorteenuse vahetamiseks järgnevatel aastatel.**

**3. Päevakorrapunkt.**

Tulenevalt SA EPIFondi plaanist kuulutada tulevikus välja taotlusvoor psüühikahäiretega organisatsioonidele toetuse taotlemiseks palus SA EPIFond läbiviia EPIKojal antud valdkonna kaardistus. Kaardistuse tulemusena tekib esmane ülevaade valdkonnas tegutsevatest organisatsioonidest ja nende tegevusest.

EPIKoda on läbi viinud esialgse kaardistuse psüühikahäiretega organisatsioonide valdkonnas. Valdonna kaardistus ei ole veel lõppenud kuid esmased tulemused on toodud Lisas 3.

**3.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt):**

**Võtta informatsioon teadmiseks.**