

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu  
**08.03.2016.a. virtuaalse koosoleku protokoll nr.2016/01**

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 G.Vaher elektrooniliselt nõukogu esimehe T. Sepa ettepanekul.

Virtuaalse koosoleku **päevakord:**

1. SA EPI Fondi 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine

**1.Päevakorrapunkt**

Juhataja informeeris nõukogu elektrooniliselt 28.02.2016 meiliga, et Fondi 2015. aasta majandusaasta aruanne on valmis ja audiitor allkirjastas selle juba 18.veebruaril (aruanne lisati koos audiitori otsusega) ja palus tagasisidet kas nõukogu soovib aruande kinnitamiseks kokku tulla või kasutab seadusega antud võimalust teha otsused elektrooniliselt nõukogu koosolekut kokku kutsumata?

Nõukogu esimees tegi nõukogule ettepaneku aastaaruanne digiallkirjastada ilma koosolekut kokku kutsumata ning palus juhatajal valmistada ette Nõukogu koosoleku protokoll, mille digikonteineris on auditors otsus ja digiallkirjaga aruanne.

**OTSUS: kinnitada SA EPI Fondi 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne.**

Nõukogu esimees kutsub nõukogu järgmise korraline koosolek kokku vastavalt vajadusele.