

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu
27.03.2017.a. virtuaalse koosoleku protokoll nr.2017/01

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 2016. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine

1.Päevakorrapunkt

Juhataja informeeris nõukogu elektrooniliselt 14.03.2017 meiliga, et Fondi 2016. aasta majandusaasta aruanne on valmis ja audiitor allkirjastas selle 13.märtsil (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 2016. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne.

Nõukogu esimees kutsub nõukogu järgmise korraline koosolek kokku vastavalt vajadusele.