

**Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu**  
**27.12.2016 virtuaalse koosoleku protokoll nr. 2016/06**

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 Toomas Sepa ettepanekul.

Virtuaalse koosoleku **päevakord:**

1. 2016.a reservi jäägiga seonduv
2. SAEPiFondi 2017.a eesmärgid, eelarve ja organisatsioonide taotluste menetlemise protseduur;

### **1. Päevakorrapunkt**

Juhataja informeeris Nõukogu, et nõukogu 6.detsembri virtuaalprotokolli ettevalmistamisel veebilehtede toetuse arvutamisel tekkis eelneva vaba reservisumma arvestamisel viga ja kasutamata summaks on jäänud 400 eurot. Eelnevalt konsulteerides nõukogu esimehega teeb juhataja nõukogule ettepaneku kasutada jääki jäänud summat uue sülearvuti ostuks.

**OTSUSTATI (ühehäälselt) kasutada 2016 vaba reservi summat 400 eurot sülearvuti ostuks.**

### **2. Päevakorrapunkt**

Juhataja informeeris Nõukogu, et Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) 08.12.2016 protokollitud otsusega eraldati Fondi poolt esitatud koondprojekti „Eesti Puuetega Inimeste Koja organisatsioonide võrgustiku tegevuse toetamine aastal 2017” toetuseks 950 000 eurot (*taotlus 1 100 000, millest 1 000 000 võrgustiku toetus algoritmi järgi + 100 000 projektikonkursi alusel toetuseks*), mis on eelmise aasta toetusest 1,1 % suurem.

Sellest tulenevalt tuleb korrigeerida nõukogu 10.11.2016. koosoleku otsusega (protokoll nr.2016/04) kinnitatud 2017. aasta toetuse jaotamise põhimõtteid (*kuna algoritmiga jaotati 1,0 milj. eurot*).

HMN toetusest 915 000 eurot kasutatakse sihtfinantseerimise vahendamiseks Eesti Puuetega Inimeste Kojale (*edaspidi EPIKoda*) ja liikmesorganisatsioonidele. Toetused organisatsioonide lõikes on toodud eelarve lisas 3.1. Organisatsioonide toetuse kujunemine komponentide lõikes on toodud toetuse jaotamise põhimõtete lisades 1.1.1 (*üleriigilised liidud*) ja lisa 1.1.2. (*maakondlikud kojad*). Vastavalt toetuse jaotamise põhimõtete punktile 6.1 suurendati planeeritava reservi vahendite arvelt nende organisatsioonide summat, kelle liikmete arv ei vähenenud, kuid toetus algoritmi järgi tuli väiksem kui 2016. aastal (*liidud kokku 731 eurot ja maakonnad kokku 4 349 eurot*). Peale kompenseerimist jääb aasta alguse reservi kokku 22 370 eurot.

**Nõukogu otsustas (ühehäälselt):**

**2.1. Kinnitada Fondi poolt aastaks 2017 EPIKoja puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku projektidele HMN poolt eraldatud toetuse kasutamise põhimõtted (Lisa 1);**

**2.2. Kinnitada Fondi 2017 aasta eesmärgid (Lisa 2) ja eelarve (Lisa 3 ning organisatsioonide toetus vastavalt eelarve lisale 3.1).**

Juhataja tegi nõukogule ettepaneku, et Fondi 2017 aasta taotluste menetlemise protseduur võiks olla põhijoontes sama, mis eelnevatel aastatel:

- projektide läbivaatamiseks moodustatakse nõukogu ja EPIKoja juhataja liikmetest 4 liikmeline komisjon. EPIKoja projekti vaatavad läbi nõukogu ministriumitepoolsed liikmed;
- projektid esitatakse digiallkirjastatuna elektrooniliselt (*erandkorras paberil Toompuiestee 10*) kuni 17.jaanuarini meiliaadressile epifond@gmail.com;
- projekti(d) vaadatakse läbi vähemalt kahe komisjoni liikme poolt vastavalt nende omavahelisele projektide läbivaatamise graafikule. Vajadusel antakse täienduste ja paranduste tegemiseks tagasisidet. Korrigeeritud projektide vastuvõtt lõpetatakse 29. jaanuaril 2017.
- 10. veebruariks koostab juhataja taotlustest koondi, mis jääb ministriumiga sõlmitava lepingu üheks lisaks.

**OTSUSTATI (ühehäälselt):**

- 2.3. EPIKoja 2017. aasta projekti vaatavad läbi nõukogu liikmed R. Saadi ja S. Tõniste. EPIKoja võrgustiku projektide läbivaatamiseks moodustada komisjon koosseisus: S. Drenkhan, M. Haukanõmm, K. Kaldvee ja H. Sass. Komisjoni liikmetele võib vastavalt komisjoni liikme tööpanusele maksta juhataja korralduse alusel töötasu kokku kuni 1 000 €;**
- 2.4. organisatsioonid esitavad projektid elektrooniliselt digiallkirjastatuna kuni 17.01.2017 ning need vaadatakse komisjoni poolt kohe läbi.**

Nõukogu esimees kutsub nõukogu järgmise korralise koosoleku kokku vastavalt vajadusele.