

## **Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr 1**

### **PROTOKOLL**

Siseministeerium, Pikk tn 61

Toimumise aeg 03.03.2008

Algus kell 14.15, lõpp kell 16.00

Juhatasid: Siim Kiisler: päevakorrapunkt 1, 2.  
Tiit Riisalo: päevakorrapunktid 3-8

Protokollis: Marion Bobkov, Siseministeerium

**Osalesid:** KÜSK nõukogu liikmed Einike Uri, Maris Jõgeva, Lauri Läänemets, Peep Mardiste, Jaan Tammsalu, Juhan Kivirähk, Toomas Trapido, Paul-Eerik Rummo

**Puudus:** Mari Mandel-Madise

**Kutsutud:** Agu Laius, Avo Üprus

#### **Päevakord:**

1. Koosoleku avamine – Siim-Valmar Kiisler, regionaalminister
2. Nõukogu esimehe valimine – Siim-Valmar Kiisler, regionaalminister
3. Nõukogu aseesimehe valimine
4. KÜSK 2008.a. tegevuse eesmärk ja ülesanded ning ülesannete täitmise tegevuskava
5. KÜSK 2008.a. finantsplaan ja aastaeelarve
6. KÜSK juhatuse liikme lepingust
7. Informatsioon ja arutelu KÜSK tegevuse käivitamisest
  - a. KÜSK bürooruumidest
  - b. KÜSK töötajatest
  - c. KÜSK auditi komitee moodustamisest (määrus lisatud)
  - d. KÜSK pangaarvest
  - e. KÜSK firmastiilist, domeeni nimi
  - f. KÜSK programmide ja alaprogrammide väljatöötamisest ja käivitamisest
8. Kohapeal algatatud küsimused

#### **1. Koosoleku avamine**

**Otsustati:** päevakord kinnitada.

#### **2. Nõukogu esimehe valimine**

E. Uri ettepanek esitada nõukogu esimehe kandidaadiks Tiit Riisalo.

**Otsustati:** Ühehäälselt vastuvõetud, valida KÜSK nõukogu esimeheks Tiit Riisalo

Koosoleku juhtimise võtab üle nõukogu esimees.

### **3. Nõukogu aseesimehe valimine**

Ettepanek valida nõukogu aseesimeheks Peep Mardiste

**Otsustati:** Ühehäälselt vastuvõetud, valida KÜSK nõukogu aseesimeheks Peep Mardiste

### **4. KÜSK 2008.a. tegevuse eesmärk ja ülesanded ning ülesannete täitmise tegevuskava**

### **5. KÜSK 2008.a. finantsplaan ja aastaeelarve**

**Arutati:** Päevakorrapunkte 4. ja 5. otsustati arutada koos. KÜSK riigieelarvelise eraldise 2008. aasta lepingu on Siseministerium töötnud välja koostöös juhatus liikme Agu Laiusega. Eraldise lepingu projekti esitas juhatus eelnevals tutvumiseks ning arvamus kujundamiseks nõukogule jaanuari lõpus. Siseministerium on lepingu põhiosa teksti viinud sisse rea muudatusi, sh on arvestatud KÜSK nõukogu liikme, Rahandusministeriumi esindaja M. Mandel-Madise 28.02.08 kirjalikus tagasisides tehtud ettepanekutega. Eraldise kasutamiseks soovib juhatus nõukogu ettepanekuid ja põhimõttelist heakskiitu lepingu lisades kirjeldatu kohta, sh tegevuse eesmärgikirjeldusele, ülesannete täitmise tegevuskavale ning 2008. aasta finantsplaan ja aastaeelarve kirjeldusele.

**Otsustati:**

1. Arvestades juhatus väljatöötavat ja nõukogu kinnitatavat KÜSK strateegiat 2008. aastal eemaldada riigieelarvelise eraldise lepingu lisa 1 toodud tabelist 2009. aasta tulemusnäitajaid puudutav veerg 3: soovitav e lõpptase 2009.

2. Kinnitada eraldise lepingu juurde kuuluvad 2008.aasta KÜSK tegevuskava, finantsplaan ja aastaeelarve. Otsus vastu võetud ühehäälselt.

**Arutati:** KÜSK tegevusprioriteetidest 2008. a olulisemad rakendusliku iseloomuga uuringute programmi ja maakondliku tasandi organisatsioonidele suunatud programmivahendite avamine taotlemiseks.

### **6. KÜSK juhatus liikme lepingust**

**Otsustati:**

1. Juhatus liikmaga sõlmitava lepingu projekt toodud tingimustel heaks kiita. Leping allkirjastamiseks selgitab nõukogu esimees õiguslikku alust lepingu sõlmimiseks eeldatavalt alates 1.02.2008. Muul juhul on lepingu kehtivus identne registrikande kuupäevaga, milleks on 18.02.2008.

2. Volitada nõukogu esimeest allkirjastama toodud tingimustele vastava juhatus liikme lepingu Agu Laiusega.

### **7. Informatsioon ja arutelu KÜSK tegevuse käivitamisest**

a. KÜSK bürooruumidest. Agu Laius tutvustas seni tehtud tööd KÜSK bürooruumide leidmiseks. Arendajatega on põhimõtteliselt läbi räägitud ehitatava nn Shnelli bürooruumide (kogupinnaga ligikaudu 90 m<sup>2</sup> a'175.-) rendilevõtt. Valmimistähtaeg juuli 2008.

b. KÜSK töötajatest. Programmijuhina on tehtud ettepanek tööleasumiseks Kaja Kaurile.

- c. KÜSK auditi komitee moodustamisest. Auditi komitee määrus teadmiseks võetud.  
**Otsustati:** Järgmisel koosolekul otsustada auditi komitee moodustamine.
- d. KÜSK pangaarvest. Agu Laius informeeris, et KÜSK arveldusarve on avatud SEB pangas.
- e. KÜSK firmastiilist, domeeni nimi. Nõukogu soovitas Agu Laiusel antud teemaga tegeleda ja esitada järgmisele koosolekule ettepanekud.
- f. KÜSK programmide ja alaprogrammide väljatöötamisest ja käivitamisest. Ettepanek järgmiseks koosolekuks koostada juhatusel aruteluks võimalike uuringuteemade nimekiri. Planeerida maikuusse KÜSK strateegia arutelu.

### **8. Kohapeal algatatud küsimused**

Ettepanek protokollis kooskõlastamise jooksul leppida kokku ja fikseerida kirjalikult järgmine nõukogu koosoleku toimumisaeg.



Siim-Valmar Kiisler



Tiit Riisalo  
Juhatajad



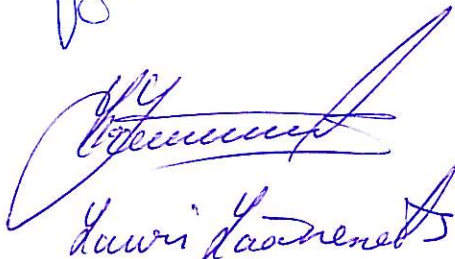
Marion Bobkov  
Protokollija



Peep Mardisk



Juhani Kivimäki



Lauri Laanemägi



Paul-Eerik Ruusmo



Einike Alus



Maris Jõgeva