

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr 33

PROTOKOLL

17. detsembril 2009.a.

Koht: Toompuiestee 35, KÜSK büroo

Toimumise aeg 17.12.2009

Algus kell 13.00, lõpp kell 14.30

Juhatasid: Tiit Riisalo ja Peep Mardiste

Protokollis: Agu Laius

Osaesid: KÜSK nõukogu liikmed Maris Jõgeva, Karl Laas, Lauri Läänemets, Peep Mardiste, Tiit Riisalo, Tiina Tamm, Paul-Eerik Rummo.

Puudus: Toomas Trapido, Juhan Kivirähk, Jaan Tammsalu.

Päevakord:

1. KÜSK strateegia uuendamisest.
2. KÜSK Minu Eesti annetuse-toetusfondi asutamisest.
3. KÜSK Vabaühendused korruptsiooni vastu annetuse-toetusfondi asutamisest.
4. MTÜ Korruptsioonivaba Eesti hea idee alusel koostatud projekti rahastamise otsustamine.
5. Heade ideede konkursi ideetaotlused
 - MTÜ Maakaardi Selts idee „Avatud interaktiivse kaardikeskkonna maakaart.ee loomine“
 - MTÜ Otsingu- ja Päästetööd „Koerad hoolivad meist ja saavad meid aidata“
6. Reisisoetuse taotlusest
 - Margit Säre - – osalemine rahvusvahelise keskkonnaühenduste „Living Lakes“ võrgustiku seminaril ja konverentsil „Lake management – challenges in a changing world“
7. KÜSK 2010 tegevuskava ja eelarve koostamise arutelu
8. Informatsioonid
 - KÜSK tunnuslause sõnastamisest
 - Toetuse tagasimaksmise nõude esitamisest Eesti Olümpiakomiteele ja võimalik Pärnumaa Kodukandi projekti katkestamine
 - Šveitsi programmi eeltaotluse heakskiitmisest
 - Nõukogu koosolekute aegadest 2010. aastal.

Koosoleku avamine

Otsustati:

1. Võtta päevakorrast välja p. 4., kuna MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ei ole jõudnud koostada projekti, milles oleks igakülgset arvestatud hindamiseksperitide ettepanekutega.
2. Kinnitada päevakord.

1. KÜSK strateegia uuendamisest.

Otsustati:

1. Kiita heaks KÜSK uuendatud strateegia, mida on täiendatud eraannetuste annetustoetusfondide sätetega.

2. KÜSK Minu Eesti annetustoetusfondi asutamisest.

Otsustati:

1. Kiita heaks KÜSK Minu Eesti annetustoetusfondi dokument.

3. KÜSK Vabähendused korrupsiooni vastu annetustoetusfondi asutamisest.

Otsustati:

1. Kiita heaks KÜSK Vabähendused korrupsiooni vastu annetustoetusfondi dokument.

4. MTÜ Korrupsioonivaba Eesti hea idee alusel koostatud projekti rahastamise otsustamine.

Päevakorrapunkt võeti päevakorrast välja

5. Heade ideede konkursi ideetaotlused:

- MTÜ Avatud Maakaardi Selts „Avatud interaktiivse kaardikeskkonna maakaart.ee loomine”.

Otsustati: Toetada MTÜ Avatud Maakaardi Selts „Avatud interaktiivse kaardikeskkonna maakaart.ee loomine” ideed selle esitamiseks projektina KÜSK nõukogule rahastamise otsustamiseks.

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0

- MTÜ Otsingu- ja Päästetööd „Koerad hoolivad meist ja saavad meid aidata“

Otsustati: Mitte toetada MTÜ Otsingu- ja Päästetööd „Koerad hoolivad meist ja saavad meid aidata“ idee esitamist projektina, kuna esitatud idee ei vasta KÜSK Heade ideede konkursi tingimustele.

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0

6. Reisisoetuse taotlustest

- Margit Säre – osalemine rahvusvahelise keskkonnaühenduste „Living Lakes“ võrgustiku seminaril ja konverentsil „Lake management – challenges in a changing world“

Otsustati: Toetada Margit Säre reisisoetuse taotlust maksimaalselt summas 7262.50 krooni

Hääletamine: Poolt - 7; Vastu - 0

7. KÜSK 2010 tegevuskava ja eelarve koostamise arutelu

Otsustati:

1. Võtta teadmiseks KÜSK juhataja ülevaade KÜSK 2010 riigieelarvelise eraldise kasutamise tegevuskava ja eelarve kohta.
2. Soovitada jätta KÜSK rakendatud programmide KÜSK nõukogu otsuste alusel operatiivselt eraldatavate vahendite eelarve mahuks 1 miljon krooni.

8. Informatsioonid

- **KÜSK tunnuslause sõnastamisest**

Paul-Eerik Rummo võttis KÜSK tunnuslause lõpliku sõnastamise oma ülesandeks

- **Toetuse tagasimaksmise nõude esitamisest Eesti Olümpiakomiteele ja võimalik Pärnumaa Kodukandi projekti katkestamine**

Võeti teadmiseks KÜSK juhataja informatsioon eraldatud toetuste kasutamise kohta ning Eesti Olümpiakomiteele toetuslepingu lõpetamise ja tagasimaksmise nõude esitamise kohta ja Pärnumaa Kodukandi toetuslepingu lõpetamise kohta, kuna partnerid ei ole täitnud lepingust tulenevaid kohustusi.

- **Šveitsi programmi eeltaotluse heakskiitmisest**

Võeti teadmiseks informatsioon Šveitsi vabauhenduste fondi eeltaotluse heakskiitmise kohta.

- **Nõukogu koosolekute aegadest 2010. aastal.**

Peeti vajalikuks jätkata senist nõukogu koosolekute korraldamise praktikat iga kvartali esimese kuu esimesel reedel algusega kell 14.00.

Juhatasid:

Tiit Riisalo ja Peep Mardiste

Nõukogu liikmed:

Maris Jõgeva

Juhan Kivirähk

Karl Laas

Lauri Läänemets

Paul- Eerik Rummo

Tiina Tamm

Jaan Tammsalu

Toomas Trapido

Protokollis:

Agu Laius