

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr 42

PROTOKOLL

7. mail 2010.a.

Koht: Toompuiestee 35, KÜSK büroo
Toimumise aeg 7.05.2010
Algus kell 14.00, lõpp kell 16.30

Juhatas: Peep Mardiste

Protokollis: Agu Laius

Osalesid: KÜSK nõukogu liikmed Maris Jõgeva (lahkus pärast esimese päevakorrapunkti arutamist), Juhan Kivirähk, Lauri Läänemets (saabus pärast esimese päevakorrapunkti arutamist), Peep Mardiste, Paul-Eerik Rummo, Tiina Tamm, Toomas Trapido.

Puudusid: Kaia Sarnet, Jaan Tammsalu, Tiit Riisalo.

Külastajana osalesid: Agu Laius, Kaja Kaur, Merlin Sepp – KÜSK töötajad

Päevakord:

1. Sotsiaalse ettevõtluse taotlusvooru äriplaanide hindamine ja jätkurahastamise otsustamine.
2. Vabatahtliku tegevuse koordineerimise taotlusvooru tingimuste kinnitamine.
3. Maakondlike Arenduskeskuste ühendusi aktiveerivate konverentside korraldamise toetamine. KÜSK III programm.
4. Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse 2010 vabatahtlike tunnustamisürituse toetamise otsustamine. KÜSK III programm.
5. Kodukandi külavanemate 2010 suvekooli toetamise otsustamine. KÜSK III programm.
6. Heade ideede projekti toetuse otsustamine – MTÜ Noortekonverentsid projekt „Maa tahab tegutseda“
7. Heade ideede lühikirjelduste projektiks arendamise otsustamine
 - MTÜ Diana Arenduskeskus
 - MTÜ Partnerlus
 - MTÜ Eesti Tööküsimuste Keskus
 - MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
 - MTÜ Hoolekoda
 - MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut
8. Reisisõutuste otsustamine
 - Vira Konõk – osalemine III välisukrainlaste rahvusvahelisel kongressil
 - Tiina Ristmäe – osalemine II Euroopa regionaalse turvalise kogukonna (Safe Community) konverentsil
 - Nele Leosk – osalemine konverentsil „Internet ja valimised“
 - Urmo Kübar ja Mart Kuusk – osalemine CIVICUS maailmakonverentsil
9. Šveitsi programmi põhitaotluse koostamiseks kulutuste tegemise otsustamine
10. KÜSK põhikirja muutmine ja Kaia Sarneti kiri
11. 2011 läbiviidavate taotlusvoorude teemade otsustamine
KÜSK büroo ettepanek: katusorganisatsioonide tegevuse edendamine ja piirkondlike kodanikuhariduse uuenduslike projektide toetamine
12. Informatsioonid:

- a. KÜSK 2009.a. auditi põhjal tehtud tegevused: kontrollimise juhend, uuendatud kontrollleht, SiM siseaudiitoriga kohtumine ja kontroll 2010 sügisel, E ja Y-ga konsultatsioon. Vaja arutada audiitoriga lepingu jätkamist.
- b. KÜSK arendusseminari läbiviimisest 6. – 7. augustil
- c. Riigiarhiivi inspekteerimise tulemustest – ettepanek koostada korrektne arhiiviseaduse kohane KÜSK dokumentide loetelu ja nende kodeerimine. Vajab samuti lisaressurssi.

Koosoleku avamine

Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. Sotsiaalse ettevõtluse taotlusvooru äriplaanide hindamine ja jätkurahastamise otsustamine.

Kaja Kaur, KÜSK programmide juht esitas nõukogule taotlusvooru I etapi – äriplaanide koostamine - kokkuvõtted.

Kaja Kaur andis ülevaate ekspertide hindamistulemustest ning kommentaaridest ja tutvustas ekspertide esitatud ettepanekuid projektide rahastamise kohta. Järgnes projektide arutelu.

Otsustati: rahastada sotsiaalse ettevõtluse taotlusvooru äriplaanide elluviimist projektide jätkurahastamisena KÜSK 2010.a. eelarvest järgnevalt:

1. Etno Tuba MTÜ summas 338 131 krooni.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
2. SA Maarja Küla summas 226 937 krooni.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
3. SA Pärnu Vabahariduskeskus summas 352 366 krooni.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
4. EELK Pilistvere Andrease kogudus summas 223 600 krooni
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
5. MTÜ Aruküla Vabakooli Selts summas 173 422 krooni.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
6. MTÜ THINK Eesti summas 295 641 krooni.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
7. MTÜ Samaaria Eesti Misjon summas 336 604 krooni.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
8. Tartumaa Rahvakultuuri Keskseelts MTÜ summas 369 920 krooni.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
9. Noorteühing Eesti 4H summas 174 596 krooni.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
10. SA Keskkonnaõiguse Keskus summas 212 238 krooni.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

11. MTÜ Süda- Eesti Sotsiaalkeskus summas 217 539 krooni.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

12. MTÜ Restart summas 177 126 krooni.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

13 MTÜ Peipsi Koostöö Keskus summas 181 194 krooni.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

14. MTÜ SA Luke Mõis summas 256 891 krooni.

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 1

15. Eesti Patsientide Esindusühing summas 280 172 krooni.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

16. Eesti Loomakaitse Selts summas 127 552 krooni.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

17. MTÜ Kinobuss summas 360 060 krooni.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

18. MTÜ Eesti Euroopa Liikumine summas 296 700 krooni.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

Otsustati: mitte rahastada taotlusvoorus esitatud järgmisi projekte, kuna taotluse esitajad ei andnud garantiid taotluse esitamise ajal lubatud kaasfinantseerimise kohta, kuigi ekspertide hinnang ideele ja äriplaanile oli üldjoontes positiivne:

1. MTÜ Hooli äriplaani elluviimist

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

2. Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

Põhjendus: Kaasrahastuse garanteerimine on nõutud taotlusvooru tingimustega ning erandi tegemisel ei oleks taotlejad võrdselt koheldud. Kui taotleja ei panusta projekti eelarvesse arvestatud ulatuses, jääb osa projekti läbiviimisel tekkivaid kulutusi katmata. See omakorda mõjutab projekti tulemusi.

Otsustati: nõustuda ekspertide seisukohtade ja ettepanekutega ja mitte rahastada järgmisi projekte äriplaanide elluviimiseks, kuna hinnangud äriplaani kohta asetasid koostaja pingereas kohale, kus äriplaani elluviimise rahastamiseks ei jätkunud taotlusvooru vahendeid:

- **SA Eestimaa Looduse Fond.** KÜSK nõukogu soovitas sotsiaalse ettevõtluse äriplaani koostamisel kujunenud ideega edasi tegeleda ning taotleda ühistulise tegevuse hoogustamiseks toetust heade ideede taotlusvoorst.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

- **MTÜ Pro Civitas.**

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

- **MTÜ Puulaevaselts Vikan.**

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

- MTÜ Tartu Erahariiduse Edendamise Selts

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

- SA EELK Laagrikeskus Talu

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

Koosolekule jõudis Lauri Läänemets, koosolekult lahkus Maris Jõgeva.

2. Vabatahtliku tegevuse koordineerimise taotlusvooru tingimuste kinnitamine.

Peep Mardiste palus lisada protokolli eriarvamuse taotlusvooru tingimuste punkt 9 suhtes: „Tuleks välja jätta see punkt, kus juttu projekti kohta käiva info kajastamisest kodulehel.“

Otsustati:

1. Mitte rakendada enam lisapunkte suurema kaasrahastamise mahu esitanud projektidele, kuna selle tulemusel esitatud suured kaasrahastamise mahud on projekti hindamisel andnud arvestataval määral lisapunkte, kuid projekti elluviimise ajal sagenevad juhtumid, kus lubatud kaasrahastamise mahtu ei täideta. Nii moonutatakse katteta lubadustega projektide hindamise tulemusi.
2. Kinnitada juhatuse esitatud „Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi 2010.a. vabatahtliku tegevuse maakondliku/piirkondliku koordineerimise mudeli väljatöötamise toetamise taotlusvooru tingimused“.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

3. Maakondlike Arenduskeskuste ühendusi aktiveerivate konverentside korraldamise toetamine KÜSK III programmi vahenditest.

Kaja Kaur andis ülevaate maakondlik arenduskeskuste esitatud kodanikuühenduste maakondlike konverentside korraldamise taotlustest. Järgnes projektide arutelu.

Otsustati: Toetada järgmiste maakondlike arenduskeskuste esitatud projekte maakonnas kodanikuühenduste konverentside ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks KÜSK riigieelarvelise eraldise III programmi vahenditest:

1. Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus 40 000 kr

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

2. Järvamaa Arenduskeskus 31 990 kr (eelarvet vähendatud 8000 kr moderaatori ja lektorikuludest)

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

3. SA Läänemaa Arenduskeskus 28 000 kr (eelarvet vähendatud 12 000 kr moderaatori ja filmiteenuse arvelt)

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

4. **SA Lääne-Viru Arenduskeskus 31 000 kr** (eelarvet vähendatud 9000 kr moderaatori ja lektorikuludest)
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
5. **SA Põlvamaa Arenduskeskus 33 880 kr** (eelarvet vähendatud 6000 kr ruumidekoratsiooni ja tunnustusmeenete arvelt)
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
6. **Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 40 000 kr**
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
7. **Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 34 325 kr** (eelarvet vähendatud 5500 kr moderaatori ja lektorikuludest)
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
8. **SA Võrumaa Arenguagentuur 31 400 kr**
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
9. **SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus 36 000 kr** (eelarvet vähendatud 4000 kr reklaamikuludest)
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
10. **SA Tartu Ärinõuandla 26 340 kr**
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
11. **Saaremaa Ettevõtluse Edendamise SA 27 170 kr** (eelarvet vähendatud 3500 kr lektorikuludest)
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

4. Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse 2010 vabatahtlike tunnustusürituse toetamine KÜSK III programmi vahenditest.

Kaja Kaur andis ülevaate Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse taotlusest. Järgnes arutelu.

Otsustati: Toetada Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse projekti 2010.a. vabatahtlike üleriigilise tunnustusürituse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks KÜSK riigieelarvelise eraldise III programmi vahenditest summas **136 000 kr** (eelarvet vähendatud 14 000 kr halduskulude ja raamatupidamisteenuse arvelt).

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

5. Kodukandi külavanemate 2010 suvekooli toetamine KÜSK III programmi vahenditest.

Kaja Kaur andis ülevaate Kodukandi taotlustest. Järgnes arutelu.

Otsustati: Toetada Liikumise Kodukant projekti 2010.a. külavanemate suvekooli ettevalmistamist ja läbiviimist KÜSK riigieelarvelise eraldise III programmi vahenditest summas **300 000 kr**.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

6. Heade ideede projekti toetuse otsustamine – MTÜ Noortekonverentsid projekt „Maa tahab tegutseda“

Merlin Sepp andis ülevaate MTÜ Noortekonverentsi koostatud projektist. Järgnes arutelu.

Otsustati: Toetada MTÜ Noortekonverentsid projekti „Maa tahab tegutseda” elluviimist summas 254 400 krooni.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

7. Heade ideede lühikirjelduste projektiks arendamise otsustamine:

1.) MTÜ Diana Arenduskeskus idee „Terve Ratastoolikasutaja ”

Otsustati: mitte toetada MTÜ Diana Arenduskeskus esitatud „Terve Ratastoolikasutaja” idee esitamist projektina, kuna esitatud idee ei vasta KÜSK Heade ideede konkursi tingimustele ja eesmärkidele, taotleja ei vasta KÜSK nõudmistele (ühingu põhikiri, majandusaasta aruanded ja juhatuse liikmed ei ole avalikustatud) ning antud projekti elluviimise toetamine kuulub ennekõike Sotsiaalministeeriumi pädevusse.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

2.) MTÜ Partnerlus „Arenguprogramm TEINE KÕLA. Kaasav ja uuenduslik Eesti“

Otsustati: mitte toetada MTÜ „Arenguprogramm TEINE KÕLA. Kaasav ja uuenduslik Eesti“ idee esitamist projektina, kuna esitatud ideest selgub, et kavandatu on eelkõige mahukas koolitusprojekt ning seal ei avaldu saavutatav sotsiaalne mõju ja sotsiaalsed muutused, millest tulenevalt ei vasta esitatud idee KÜSK Heade ideede konkursi tingimustele ning eesmärkidele.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

3.) MTÜ Eesti Tööküsimuste Keskus „Kodanikuühiskonna rolli suurendamine Euroopa Liidu strateegiatega elluviimisel: tööturu küsimused "EU 2020" strateegia rakendamisel Eestis".

Otsustati: mitte toetada MTÜ Eesti Tööküsimuste Keskus „Kodanikuühiskonna rolli suurendamine Euroopa Liidu strateegiatega elluviimisel: tööturu küsimused "EU 2020" strateegia rakendamisel Eestis" idee esitamist projektina, kuna esitatud idee ei vasta KÜSK Heade ideede konkursi tingimustele ning eesmärkidele.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

4.) MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing „Märka juhtkoera ”.

Otsustati: mitte toetada MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing „Märka juhtkoera“ idee esitamist projektina, kuna esitatud idee ei vasta KÜSK Heade ideede konkursi tingimustele ja eesmärkidele ning taotlejal puudub koduleht ning ühingu põhikiri, majandusaasta aruanded ja juhatuse liikmed ei ole KÜSK nõuete kohaselt avalikustatud.

Samuti lähtus KÜSK nõukogu sellest, et antud projekti elluviimise toetamine kuulub ennekõike Sotsiaalministeeriumi pädevusse.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

5.) MTÜ Hoolekoda „Liigespatoloogiaga klientide sotsiaalse aktiivsuse toetamine“

Otsustati: mitte toetada MTÜ Hoolekoda „Liigespatoloogiaga klientide sotsiaalse aktiivsuse toetamine“ idee esitamist projektina, kuna esitatud idee ei vasta KÜSK Heade ideede konkursi tingimustele ning eesmärkidele.

Samuti lähtus KÜSK nõukogu sellest, et antud projekti elluviimise toetamine kuulub ennekõike Sotsiaalministeeriumi pädevusse.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

6.) MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut „Ida-Virumaa kodanikuühenduste koostöö arendamine erinevate rahvuste kogukondade lähendamiseks.“

Otsustati: Toetada idee esitamist projektina.

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 1

8. Reisitoetuste otsustamine

1.) Vira Konõk – osalemine III Välisukrainlaste Rahvusvahelisel Kongressil „Ukraina diasporaa kui Ukraina kinnistumise tegur rahvusvahelisel areenil: tänapäeva mõõde, projektsioon tulevikku”

Otsustati: Mitte toetada esitatud taotlust, kuna see ei vasta reisitoetuse eraldamise põhimõtetele ja tingimustele.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

2.) Tiina Ristmäe – osalemine II Euroopa regionaalse turvalise kogukonna (Safe Community) konverentsil 19.-20. mai 2010.a. Reykjavíkis, Islandil.

Otsustati: Toetada Tiina Ristmäe reisitoetuse taotlust maksimaalselt summas 11 080 krooni KÜSK 2009.a. riigieelarvelise eraldise vahenditest.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

3.) Nele Leosk – osalemine konverentsil „Internet ja valimised“

Otsustati: Mitte toetada esitatud taotlust, kuna see ei vasta piisavalt reisitoetuse eraldamise põhimõtetele ja tingimustele. Üritus, millel osalemiseks toetust taotletakse, on valdkondlik ja ei käsitle piisavalt kodanikuühiskonna temaatikat ega Eesti vastava kogemuse tutvustamist.

Hääletamine: Poolt 4; Vastu 2

4.) Urmo Kübar ja Mart Kuusk – osalemine CIVICUS maailmakonverentsil 20.-23. august 2010.a. Montrealis, Kanadas.

Otsustati:

1. Toetada Urmo Kübara reisitoetuse taotlust maksimaalselt summas 25 500 krooni.

2. Mitte toetada Mart Kuuse reisitoetuse taotlust osalemiseks CIVICUS-e konverentsil.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

9. Šveitsi programmi põhitaotluse koostamiseks kulutuste tegemise otsustamine

Šveitsi pool on heaks kiitnud KÜSK poolt ette valmistatud Šveitsi vabaühenduste fondi eeltaotluse ja aktsepteerinud põhitaotluse ettevalmistamise ja koostamise kulusid. Põhitaotluse koostamise kulud on 210 000 krooni. Vastavalt programmi põhimõtetele katab 85% kuludest Šveits ja 15% sihtriik. Teatud kulud 85% ulatuses kannab Rahandusministeerium KÜSK-ile tagasi.

Otsustati:

1. Eraldada KÜSK teenitud intressituludest 178 500 krooni põhitaotluse ettevalmistamise sildfinantseerimiseks kuni toetuse laekumiseni.

2. Eraldada KÜSK teenitud intressituludest 31 500 krooni põhitaotluse koostamise kaasrahastamise katteks.

10. KÜSK põhikirja muutmine

Arutati KÜSK juhataja poolt Riigivaraseaduses tehtud muudatustest tulenevat vajadust KÜSK põhikirja muutmiseks.

Otsustati:

1. Pidada vajalikuks leida lahendus, et SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital saaks jätkata senist eraannetuste ja – toetuste kaasamise strateegiat ja poliitikat, mis põhineb põhikapitali väljakujundamisele ja sellelt teenitud tulult toetuste maksmise käivitamisele.
2. Nõustuda teiste tehtud muudatusettepanekutega ja esitada põhikirja projekt asutajaõiguste teostajale koos punktis 1. esitatud seisukohaga.

11. 2011 läbiviidavate taotlusvoorude temade otsustamine

Juhatus pakkus välja avada 2011. aastal taotlusvoorud:

- üleriigiliste katusorganisatsioonide ja võrgustike liikmetega tehtava töö, liikmete organisatsiooni või võrgustiku tegevusse kaasamise ja oma haldusala ministeeriumiga tegevustoetusliku raamlepingu ettevalmistamiseks;
- piirkondlike kodanikuühenduste kodanikuhariduse edendamisele suuantud uuenduslike ja mõõdetavate praktiliste tulemuste saavutamisele suunatud projektide toetamiseks.

Otsustati:

1. Nõustuda juhatuse ettepanekutega ja juhatusel esitada taotlusvoorude tingimused nõukogu 2. juulil 2010.a. koosolekule kinnitamiseks.

12. Informatsioonid:

- d. KÜSK 2009.a. auditi põhjal tehtud tegevused
Juhataja informeeris, et audiitori märgukirjast lähtuvalt on uuendatud projektide elluviimise kontrollimise juhend, ja uuendatud kontroll-leht. KÜSK juhataja kohtus SiM siseaudiitoriga ja 2010 sügisel toimub KÜSK auditeerimine SiM siseauditi osakonna poolt. Juhataja konsulteeris sisekontrolli teemal Ernst ja Youngiga. Juhataja esitas ettepaneku nõukogule kaaluda vajadust uue audiitori leidmise konkursi korraldamiseks.
- e. KÜSK arendusseminari läbiviimisest.
KÜSK juhatus tegi ettepaneku jätkata KÜSK arendusseminaride korraldamist KÜSK nõukogu liikmetele, hindamiseksperitidele ja töötajatele.
Otsustati: Nõustuda KÜSK juhatuse ettepanekuga ja korraldada KÜSK arendusseminar 6. ja 7. augustil 2010.a.
- f. Riigiarhiivi inspekteerimise tulemustest.
KÜSK juhataja teavitas nõukogu Riigiarhiivi poolt KÜSK inspekteerimisest ja tehtud ettepanekutest.
Otsustati: Nõustuda juhatuse ettepanekuga ja tellida arhiiviseaduse kohane KÜSK dokumentide loetelu ja nende kodeerimine.

Juhatas:

Peep Mardiste

Protokollis:

Agu Laius

Nõukogu liikmed:

Maris Jõgeva

Juhan Kivirähk

Lauri Läänemets
Paul- Eerik Rummo
Tiina Tamm
Toomas Trapido