

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr 47

PROTOKOLL

5. oktoobril 2010.a.

Koht: Toompuiestee 35, KÜSK büroo

Toimumise aeg 5.10.2010

Algus kell 14.00, lõpp kell 16.30

Juhatas: Tiit Riisalo

Protokollis: Agu Laius

Osalesid: KÜSK nõukogu liikmed Maris Jõgeva, Juhan Kivirähk, Lauri Läänemets, Peep Mardiste, Tiit Riisalo, Kaia Sarnet, Tiina Tamm, Jaan Tammsalu, Toomas Trapido.

Puudusid: Paul-Eerik Rummo.

Külalisena osalesid: Urmas Peterson, Ernst ja Young audiitor, Agu Laius, Sirle Domberg, Merlin Sepp – KÜSK töötajad

Päevakord:

1. Analüüs KÜSK sisekontrolli teostamise ja vahendite sihipärase kasutamise kohta
2. KÜSK 2010.a majandusaasta auditeerimisest.
3. KÜSK III kvartali finantsaruandest, lisafinantsplaanist ja halduskulude lisaeelarvest.
4. Heade ideede lühikirjelduste projektiks arendamise otsustamine
 - 1) Projektkirjutamise e-käsiraamat kodanikuühenduste tegevusvõimekuse ja kohaliku arengu toetamiseks - Eesti Vabaharidusliit
 - 2) Valijakompass Riigikogu valimisteks – e-Riigi Akadeemia
 - 3) Kahetsus ja andestus – Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut
 - 4) Sõbra tugi – MTÜ Reservkorpus
 - 5) Pärnu bluusirütmis – MTÜ Pärnu Blues
 - 6) Hea idee lühikirjelduse täiendus: Elektrooniline vabatahtliku pass – MTÜ Creative Union
5. Reisisitotuste otsustamine
 - 1) Hille Maas – Osalemine füsioterapeutide erialaste teemade töögrupi koosolekul Warwickis, Inglismaal 9. – 10. oktoobril 2010.a.
 - 2) Kaija Kõiv – Osalemine Forum Synergies ja CELAVAR korraldataval Euroopa maapiirkondade jätkusuutlikkuse konverentsil Prantsusmaal 14. – 17. oktoobril 2010.
6. Toetused KÜSK III programmist
 - 1) Teeme ära 2011.a. talgupäeva ettevalmistamisest ja läbiviimisest
 - 2) Sotsiaalse ettevõtluse koolitusprogrammist – Roger Evansi ettepanek
7. Siseministeriumi ja KÜSK täiendavast lepingust KATA kahe tegevuse elluviimiseks

1) Katusorganisatsioonide koostöövõimekus – liikmesorganisatsioonide kaasamine ja töö liikmetega, summas 300 000 EEK.

2) Annetusmudelite analüüs ja soovitused organisatsioonidele, summas 400 000 EEK

8. Minu Eesti mündikampaaniast

9. Informatsioonid

1) Albaania vabaihenduste agentuuri delegatsiooni õppereisist KÜSK-i

2) Eesti kodanikuühenduste rahastajate koostöökogu tööst

3) KÜSK nõukogu koosolekust 17. detsembril 2010.a. KÜSK 2011.a. tegevuskava ja finantsplaani arutamiseks

Koosoleku avamine

Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. Analüüs KÜSK sisekontrolli teostamise ja vahendite sihipärase kasutamise kohta

Urmas Peterson, Ernst ja Young Baltics AS audiitor andis ülevaate tehtud analüüsist KÜSK sisekontrolli toimimise ja vahendite sihipärase kasutamise kohta.

Otsustati:

1. Võtta teadmiseks analüüsi tulemused ning järeldus, et analüüsi teostaja hinnangul tagavad KÜSK taotlusvoorude ülesehitus ja töömeetodid toetusteks eraldatud raha sihipärase kasutamise.

2. Tasuda analüüsi teostamise eest arve alusel summas 37730.40, sh käibemaks KÜSK omavahenditest KÜSK SEB panga kontolt.

2. KÜSK 2010.a majandusaasta auditeerimisest.

Arutati KÜSK 2010.a. majandusaasta auditeerimise läbiviimist.

Otsustati:

1. Vahetada KÜSK audiitorit.

2. Võtta teadmiseks, et siseministerium tegeleb tema hallatavate asutuste tsentraalse audiitorteenuse pakkumise korraldamisega.

3. Lähtudes siseministeriumi audiitorteenuse pakkumise tulemustest sõlmida teenuse leping pakkumise võitjaga või kuulutada välja KÜSK nõukogu poolt avatud pakkumine teenuse sisseostmiseks.

3. KÜSK 2009.a. finantsaruandest ja 2010.a. III kvartali finantsaruandest, lisafinantsplaanist ja halduskulude lisaeelarvest.

Arutati KÜSK 2010.a. III kvartali finantsaruannet ning juhataja esitatud selgitusi KÜSK halduskulude ja aasta lõpu prognoosi kohta.

Otsustati:

1. Võtta teadmiseks KÜSK III kvartali finantsaruanne.

2. Lähtudes KÜSK 2009.a. riigieelarveliste vahendite järgist taotleda nende ülekandmist 2010. riigieelarveliste vahendite hulka vastavalt lisatud finantsplaanile. (Lisatud)

3. Võtta teadmiseks KÜSK riigieelarvelise eraldise lepingu finantsplaani halduskulude pingeline olukord tulenevalt riigieelarvelise eraldise vähendatud mahust 2010. aastaks ning KÜSK nõukogu poolt kinnitatava KÜSK halduskulude eelarve töötasukulude ülekulu võrreldes eelarvega.

4. Nõustuda KÜSK halduskulude eelarve korrigeerimisega KÜSK juhatuse poolt selliselt, et tervikuna ei oleks ületatud riigieelarvelise eraldise finantsplaani halduskulude piirsummat.

4. Heade ideede lühikirjelduste projektiks arendamise otsustamine

1) Projektkirjutamise e-käsiraamat kodanikuühenduste tegevusvõimekuse ja kohaliku arengu toetamiseks - Eesti Vabariidusliit

Otsustati: Mitte toetada idee esitamist projektina, kuna ei vasta piisavalt KÜSK Heade ideede konkursi tingimustele ning eesmärkidele.

Hääletamine: Poolt 9; vastu 0.

2) Valijakompass Riigikogu valimisteks – e-Riigi Akadeemia

Otsustati: Mitte toetada idee esitamist projektina, kuna ei vasta piisavalt KÜSK Heade ideede konkursi tingimustele ning eesmärkidele ja analoogilisi valijakompasse tehakse äriühingute poolt.

Hääletamine: Poolt 9; vastu 0.

3) Kahetsus ja andustus – Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut

Otsustati:

1. Toetada idee esitamist projektina KÜSK nõukogule toetuse otsustamiseks.
2. Projekt peab enam põhjendama kuidas kasutatakse probleemi leevendamiseks ära kodanikuühiskonnas olev potentsiaal ning keskendumisele kodanikeühenduste tegevustele, mis panustavad hoiakute muutmisele ühiskonnas. Taotlejal tuleb projekti koostamisel fookuseerida kirjeldatud probleemi lahendamiseks enam kodanikuühiskonna kaasamisele, tuues selleks sisse täiendavaid tegevusi ja kaasates partnereid.

Hääletamine: Poolt 8; vastu 1.

4) Sõbra tugi – MTÜ Reservkorpus

Otsustati: Mitte toetada esitatud idee esitamist projektina, kuna ei vasta piisavalt KÜSK Heade ideede konkursi tingimustele ning eesmärkidele ja idee elluviimiseks on võimalik saada toetust teistest allikatest.

Hääletamine: Poolt 9; vastu 0.

5) Pärnu bluusirütmis – MTÜ Pärnu Blues

Otsustati: Mitte toetada idee esitamist projektina, kuna ei vasta KÜSK Heade ideede konkursi tingimustele ning eesmärkidele.

Hääletamine: Poolt 9; vastu 0.

6) Hea idee lühikirjelduse täiendus: Elektrooniline vabatahtliku pass – MTÜ Creative Union

Otsustati:

1. Toetada esitatud idee esitamist projektina KÜSK nõukogule otsustamiseks.
2. Taotlejal esitada koos projektiga taotleja ja KÜSK vahelise lepingu projekt, milles oleks sätestatud, et projekti tulemusena loodav vabatahtliku elektrooniline pass on tähtajatult tasuta kasutatav MTÜ-de ja vabatahtlike poolt ning loodav tehnoloogiline lahendus on rakendatav ka teistes MTÜ-sid ja vabatahtlikke teenindavates portaalides.

Hääletamine: Poolt 9; vastu 0.

5. Reisitoetuste otsustamine

- 1) Hille Maas – Osalemine füsioterapeutide erialaste teemade töögrupi koosolekul Warwikis, Inglismaal 9. – 10. oktoobril 2010.a.

Otsustati: Mitte toetada reisitoetuse taotlust, kuna see ei vasta KÜSK reisitoetuse tingimustele ning eesmärkidele.

Hääletamine: Poolt 9; vastu 0.

- 2) Kaija Kõiv – Osalemine Forum Synergies ja CELAVAR korraldataval Euroopa maapiirkondade jätkusuutlikkuse konverentsil Prantsusmaal 14. – 17. oktoobril 2010.

Otsustati: Toetada Kaija Kõivu esitatud reisitoetuse taotlust maksimaalselt summas 6 810, 40 EEK.

Hääletamine: Poolt 9; vastu 0.

6. Toetused KÜSK III programmist

- 1) Teeme ära 2011.a. talgupäeva ettevalmistamisest ja läbiviimisest

Otsustati: Taotlejal esitada heade ideede vormil uus taotlus vähendatud eelarvega KÜSK toetuse osas ning strateegiat, kuidas saavad toimuma ja arenema talgupäevad järgnevatel aastatel, millise koha nad on omandanud Eesti ühiskonnas ja kuidas neid korraldatakse ja rahastatakse.

- 2) Sotsiaalse ettevõtluse koolditusprogrammist – Roger Evansi ettepanek

Otsustati: Ebapiisava informatsiooni tõttu kavandatava programmi kohta mitte arutada ettepanekut.

7. Siseministeriumi ja KÜSK täiendavast lepingust KATA kahe tegevuse elluviimiseks

- 1) Katusorganisatsioonide koostöövõimekus – liikmesorganisatsioonide kaasamine ja töö liikmetega, summas 300 000 EEK.

- 2) Annetusmudelite analüüs ja soovitused organisatsioonidele, summas 400 000 EEK

Otsustati:

1. Nõustuda Siseministeeriumi poolt pakutud täiendava riigieelarvelise eraldise lepingu sõlmimisega pakutud tegevuste osas, kuna need on kooskõlas KÜSK põhikirjaliste eesmärkidega.

8. Minu Eesti mündikampaaniast

KÜSK juhataja informeeris nõukogu Minu Eesti meeskonna algatusest korraldada seoses Eesti üleminekuga eurole heategevuslik mündikampaania eesmärgiga koguda elanikelt Eesti sente, mida ei vahetata eurodeks, Toidupanga toetuseks, Teeme ära 2011 ning Minu Eesti tegevuse toetamiseks. Antud kampaania ei vaja KÜSK rahalist toetust ning vahendid laekuvad KÜSK asutatud Minu Eesti allfondi.

Otsustati: Nõustuda KÜSK osalemises Minu Eesti mündikampaanias.

9. Informatsioonid

1) Albaania vabaühenduste agentuuri delegatsiooni õppereisist KÜSK-i

Võeti teadmiseks KÜSK juhataja antud ülevaade Albaania vabaühenduste agentuuri õppekäigust KÜSKi ja Eesti kodanikuühendustesse ning albaanlaste väga kõrge hinnang KÜSK ja KÜSK toetatud organisatsioonide tegevusele ja korraldatud üritustele.

2) Eesti kodanikuühenduste rahastajate koostöökogu tööst.

Võeti teadmiseks KÜSK juhataja ülevaade EMSL eestvedamisel käivitunud Eesti kodanikuühenduste rahastajate koostööst ja kavandatavatest tegevustest.

3) KÜSK nõukogu koosolekust 17. detsembril 2010.a. KÜSK 2011.a. tegevuskava ja finantsplaani arutamiseks

Peeti vajalikuks korraldada KÜSK nõukogu järgmine koosolek 17. detsembril 2011. aastal KÜSK 2011 tegevuskava ja finantsplaani arutamiseks.

Juhatas:

Tiit Riisalo

Protokollis:

Agu Laius

Nõukogu liikmed:

Maris Jõgeva

Juhan Kivirähk

Lauri Läänemets

Peep Mardiste

Paul-Eerik Rummo

Kaia Sarnet

Tiina Tamm

Jaan Tammsalu

Toomas Trapido