

## **Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr 2**

### **PROTOKOLL**

21. aprill 2008.

Koht: Narva mnt 7 KÜSK büroo  
Toimumise aeg 21.04.2008  
Algus kell 13.00, lõpp kell 15.30

Juhatasid: Peep Mardiste, päevakorrapunktid 1 ja 2. Nõukogu esimees teatas hilinemisest koosolekule.

Tiit Riisalo, päevakorrapunktid 3-8

Protokollis: Agu Laius

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

**Puudusid:** Mari Mandel-Madise, Jaan Tammsalu

**Kutsutud:** Agu Laius, Siiri Einaste, Kadri Tali (Rahandusministeerium).

#### **Päevakord:**

1. Nõukogu 3. märtsi 2008.a. koosoleku protokoll kiinnitamine (protokollis lisad "KÜSK 2008.a. tegevuse eesmärk ja ülesanded ning ülesannete täitmise tegevuskava" ja "KÜSK 2008.aasta finantsplaan ja aastaeelarve")
2. KÜSK institutsionaalse programmi piirkondliku tasandi mittetulundusühenduste koostöö arendamise alaprogrammi taotlusvooru tingimuste ja korra kiinnitamine.
3. KÜSK innovaatiliste tegevuste ja uuringuprogrammi teemade arutelu ja kiinnitamine.
4. Ülevaade KÜSK strateegia ja teiste alusdokumentide koostamisest.
5. KÜSK logo kavandi arutamine ja kiinnitamine.
6. Ülevaade KÜSK tegevuskava ja eelarve täitmisest 2008.a. I kvartalis.
7. Ülevaade KÜSK rahaliste vahendite pangadeposiidist.
8. KÜSK auditi komitee moodustamisest.

#### **Koosoleku avamine**

**Otsustati:** päevakord kiinnitada.

1. Nõukogu 3. märtsi koosoleku protokoll kiinnitamine (protokollis lisad "KÜSK 2008.a. tegevuse eesmärk ja ülesanded ning ülesannete täitmise tegevuskava" ja "KÜSK 2008.aasta finantsplaan ja aastaeelarve")

**Otsustati:** protokoll kiinnitada.

2. KÜSK institutsionaalse programmi piirkondliku tasandi mittetulundusühenduste koostöö arendamise alaprogrammi taotlusvooru tingimuste ja korra kiinnitamine.

**Otsustati:**

1. Nõustuda põhimõtteliselt taotlusvooru tingimuste ja korraga.
2. KÜSK juhatusel redigeerida dokumenti vastavalt nõukogu koosolekul toimunud arutelule.
3. Korraldada dokumendi osas otsuse vastuvõtmine vastavalt KÜSK põhikirja punktile 3.14. koosolekut kokku kutsumata elektroonilise hääletuse teel tähtajaga 25. aprill 2008.a.

4. Fikseerida Paul-Eerik Rummo eriarvamus p. 4.3 suhtes: „Jääksin siin ainult erakondade välistamise juurde. Ülejäänuil on meie oludes märkimisväärne kogemus valitsusvälise organiseerituse alal, mistõttu vajadus nendega konkureerida motiveeriks alles tekkivaid ühendusi/võrgustikke nende kogemustest õppima ja ennast rohkem pingutama, mis omakorda tõstaks kogu selle püha ürituse tempot ja eriti kvaliteeti.”

### 3. KÜSK innovaatiliste tegevuste ja uuringuprogrammi teemade arutelu ja kinnitamine.

#### Otsustati:

1. KÜSK juhatusel kuulutada välja konkurss teostaja väljaselgitamiseks kahe teema osas:
  - Hasartmängumaksust ühendustele toetuse eraldamise ja kasutamise põhimõttelise mudeli koostamine vastavalt esitatud eelnõule.
  - „% tulumaksust ühendustele” idee osas Eesti jaoks toimiva mudeli koostamine.
2. KÜSK juhatusel kuulutada välja ideede konkurss KÜSK 2008.a. innovaatiliste tegevuste ja uuringute ideede saamiseks, millest KÜSK nõukogu valib välja olulisemad ning rahastab teostamist kinnitatud eelarve ulatuses.

### 4. Ülevaade KÜSK strateegia ja teiste alusdokumentide koostamisest.

**Otsustati:** Võtta teadmiseks KÜSK strateegiliste dokumentide koostamise hetkeseis ning korraldada KÜSK nõukogu liikmete strateegia arutelukoosolek 30. aprillil 2008.a. algusega kell 11.30 KÜSK büros.

### 5. KÜSK logo kavandi arutamine ja kinnitamine.

**Otsustati:** Esitatud KÜSK logo kavandi variantidest väljavalitu osas KÜSK juhatusel jätkata koostööd disainibürooga lõpliku kavandi väljatöötamiseks.

Toomas Trapido, Paul-Eerik Rummo ja Lauri Läänemets pidid lahkuma ning nõukogu koosolek kaotas otsustusvõime. Koosoleku päevakorrapunktid 6, 7 ja 8 otsustati lülitada nõukogu järgmise koosoleku päevakorda.

#### Juhatasid:

Peep Mardiste

Tiit Riisalo



Protokollis

Agu Laius



#### Nõukogu liikmed:

Maris Jõgeva



Juhan Kivirähk



Lauri Läänemets



Toomas Trapido



Paul-Eerik Rummo



Einike Uri

