

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr II-7

PROTOKOLL

28. oktoober 2011

Koht: Toompuiestee 35, KÜSK büroo

Toimumise aeg: 28.10.2011

Algus kell 14.00, lõpp kell

Avas ja juhatas: Kristiina Tõnnisson

Protokollis: Agu Laius

Osalesid: KÜSK nõukogu liikmed Maris Jõgeva, Kaie Koskaru, Paul-Eerik Rummo, Kaia Sarnet, Daniel Juhhov, Monika Haukanõmm (kell 15.00)

Puudusid: Rainer Vakra, Tiit Riisalo, Arho Tuhkru,

Külalisena osalesid: Agu Laius, Merlin Sepp, Ann Räämet, Kaja Kaur, Katrin Barnabas, Sirle Domberg –KÜSK töötajad

PÄEVAKORD

1. Šveitsi Vabaühenduste Fondi (Šveitsi VÜF) 2012. a. vabaühenduste avalike teenuste arendamise äriplaani koostamise ja äriplaani elluviimise II taotlusvooru tingimuste kinnitamine.
2. Vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste arendamiseks äriplaani koostamise projektide toetamise otsustamine.
3. Heade ideede projektide toetamise otsustamine:
 - Spordiaasta MTÜ „Liikuva Eesti spordipealinna kontseptsioon“
 - Info heade ideede konkursile mittevastavatest ideedest
4. Informatsioon KÜSK 2011. a. finantstulemuste kohta.
5. Kodanikuühenduste annetuste kogumise praktilise koolituse projekti pakkumise lähteülesande kinnitamine, pakkumiste hindamiskomisjoni moodustamine.
6. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital mõju hindamise analüüsi pakkumiste hindamiskomisjoni moodustamine.
7. KÜSK 2011. a. majandustegevuse auditeerimiseks audiitorfirma otsustamine.
8. Avaliku konkursi ettevalmistamisest KÜSK juhatause liikme leidmiseks.
9. Informatsioon
 - KÜSK juhataja otsustest reisitoetuste kohta perioodil 15.09-28.10.2011
 - KÜSK juhataja otsustest omatuluvahendite kasutamise kohta.
 - Domus Dorpatensise stipendiumi komisjoni liikmest KÜSK poolt.

Koosoleku avamine

Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. Šveitsi Vabaühenduste Fondi (Šveitsi VÜF) 2012. a. vabaühenduste avalike teenuste arendamise äriplaani koostamise ja äriplaani elluviimise II taotlusvoorude tingimuste kinnitamine.

Taotlusvoorude tingimusi tutvustas Merlin Sepp.

Otsustati: Kinnitada Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2012. a. vabaühenduste avalike teenuste arendamise äriplaani koostamise ja äriplaani elluviimise II taotlusvoorude tingimused (lisatud).

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

2. Vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste arendamiseks äriplaani koostamise projektide toetamise otsustamine.

Kaja Kaur: Kokku laekus SEäp-11 vooru 44 taotlust. Tehnilist vooru ei läbinud järgmised taotlused (14 tk):

1. Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu SA, projekt: "Omastehoolajate elukvaliteedi parandamine läbi uudse hoolekandevalase tegevusmudeli" - **pole abikõlblik organisatsioon**, ERKAS on kolme üleriigilise omavalitsusliidu- Eesti Linnade Liidu, Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu koostöös ellu kutsutud vabariiklik rakenduslik arendusorganisatsioon. Vastuolu taotlusvoorude tingimuste punktiga 2.4.1.

2. MTÜ Toetus, projekt: "MTÜ Toetus areneb ja kasvab" – MTÜ on põhikirja järgselt loodud peamiselt psühholoogiliseks tegevuseks, seos otsese kodanikualgatusega EKAKi mõistes on nõrk, põhikiri lubab pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist jaotada allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega määratud õigustatud isikute vahel; eetikakoodeks on kitsalt erialaline (psühholoogide, sotsiaaltöötajate); kodulehe aadress vale.

3. MTÜ Iseseisev Elu, projekt: „Mobiilne igapäevaelu toetamise teenus“ - Kodulehel pole leitavad maj. aasta aruanded ega eetikakoodeks, vajaliku tegevusega organisatsioon, kuid hästi valdkondlik, kodanikuühiskonna mõiste esitatud taotluse alusel KÜSK mõistes kauge.

4. MTÜ Oletark, projekt: „Kalamaja. info – asumi koostöösild“ - põhikirjas likvideerimispunkt ei ole korrektne, see võimaldab vara jagada kellele tahes.

5. MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts, projekt „Transporditeenusele äriplaani koostamine“ - põhikiri võimaldab vara jagada liikmete vahel, puuduvad maj. aasta aruanded.

6. MTÜ Virumaa Koolituskeskus, projekt „Ninasi külakeskuse äriplaani koostamine“ - vastavalt põhikirjale jagatakse lõpetamisel vara liikmete vahel.

7. SA REC Estonia, projekt „Kogukonna jätkusuutlikkust toetavate õppematerjalide valmistamine ja internetipõhine müük“ - eetikakoodeksit pole avalikustatud – viitavad „Vabaühenduste eetikakoodeksile“ ja strateegiasse kirja pandule (linke ei ole). Juhatust pole avalikustatud – viidatud nõukogule. Varajagamise punkt 8.2 põhikirjas ei sobi KÜSK põhimõtetega: pärast kõigi nõuete rahuldamist antakse ülejäänud Sihtasutuse vara asutajale.

8. MTÜ Meie Lapsed, projekt „Riguldi Kodu“ - taotluses puudub „Ülevaade taotleja senisest tegevusest“.

Kogu taotlusvorm on ülimalt minimalistlikult täidetud. Eetilise tegevuse põhimõtted pole kodulehel avalikustatud. Taotluses viidatakse „Vabaühenduste eetikakoodeksile“. Taotluse viimasel lehel puudub allkirjastaja nimi, amet kuupäev.

9. MTÜ Nõudereisid, projekt „Alternatiivse transporditeenuse edendamise äriplaani koostamine elanikkonna liikumisvõimaluste parandamiseks ja teenuse kättesaadavuse tagamiseks“ - MTÜ on ettevõtte, mille peamiseks tegevusvaldkonnaks on ühistranspordi optimeerimine. Eetikakoodeksit

pole kodulehel avalikustatud, taotluses viitavad „Vabaühenduste eetikakoodeksile“ (linki ei ole). Tööjõukulud 2 konsultandile ületab lubatud piirmäära. Eelarve seletuskiri minimalistlik.

10. MTÜ Keskkond Inimestele, projekt „Viinamärdi puhkepargi äriplaani koostamine“ - põhikirja varajagamise punkt 7.6 ei sobi avalikes huvides tegutsevate ühenduste põhimõtetega, raamatupidamine näitab ainult bilanssi, sisulisest tegevusest ülevaadet ei saa, taotlusvormi viimasel lehel puudub allkirjastaja nimi, amet, kuupäev; Nõo vallavalitsuse kaaskiri projekti „Viinamärdi puhkepargi laudtee rajamine“ jaoks on mõeldud EAS-le esitamiseks.

11. Hiiu Maakonna Tuletõrjeühing, projekt „Ärka ja sära – pritsumaja!“ - koduleht pole leitav. Taotlus-vormis läbivalt vale aadress. Taotlusvormil puudub allkirjastaja nimi, amet, kuupäev. Allkirjastajad pole kantud B-kaardile allkirjaõiguslike isikutena. Põhikirja järgi p 40 ühingu lõpetamisel vara jaotamine vastavalt üldkoosoleku otsusele.

12. MTÜ Eesti Roheline Liikumine, projekt „Keskkonnateadlik toitlustamine väliüritustel“ – taotlus esitati hilinenult ja allkirjastamata.

13. MTÜ Etnoweb, projekt „Looma ja sotsiaalse ettevõtluse võrgustik ja inkubaator“ – taotlus esitati hilinenult, eelarve pole tasakaalus.

14. MTÜ Viljandimaa Spordiliit, projekt „Terviseliikumise teenuse pakkumine Viljandis ja Viiratsis“ – taotlus esitati hilinenult.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

Kaja Kaur andis ülevaate ekspertide hindamistulemustest ning kommentaaridest (lisatud) ja tutvustas tulemustest tekkinud pingerida, mis esitati koondtabelina (lisatud). Ekspertid soovivad rahastada kokku 20 projekti ja jätta 10 taotlust rahastamata.

KÜSK büroole anti ülesandeks võtta võimalike toetusesaajatega eelarvete ja tegevuskavade korrigeerimise osas ühendust ja esitada KÜSK nõukogu koosolekuks läbirääkimiste tulemused (kiri koos ekspertide ettepanekutega saadeti 12-le taotlejale). Osaliselt vähendatud mahuga projektide puhul polnud kõik kulud vajalikud või piisavalt põhjendatud.

Otsustati: 1) Esitada KÜSK nõukogule ettepanek rahastada **SEäp-11 taotlusvooru** projekte KÜSK 2011.a. eelarvest järgnevalt:

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing SEap11-14	Projekt: Parem elukvaliteet ja võrdsemad võimalused diabeedihaigetele lastele, noortele ning nende peredele sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste arendamise toel. Toetada: 3053,76 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Tahkuranna Naisselts SEap11-15	Projekt: Tahku Tare äriplaani Toetada: 1781,92 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
Haridus- ja Kultuuriselts Läte SEap11-26	Projekt: Lastehoiu teenuse äriplaani koostamine. Toetada: 2464,93 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
Eesti Gaidide Liit MTÜ SEap11-08	Projekt: Gaidide loodusgiidinduse äriplaani koostamine. Toetada: 3453,20 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Händikäpp SEap11-09	Projekt: Äriplaani MTÜ Händikäpp sarnase nõustamis- ja koolituskeskusele. Toetada: kuni 3494 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Tartu Vaba Waldorfskooli Selts SEap11-24	Projekt: Tartu Waldorfskooli rajamine Toetada: 3149,34 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Teeme	Projekt: Taaskasutatavate materjalide ümbertööstust

SEap11-13	käivitamine. Toetada: 2891,70 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus SEap11-06	Projekt: Äriplaani koostamine vahendusteenuse arendamiseks. Toetada: 3470 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Lilli Küla Arendamise Selts SEap11-40	Projekt: Laste päevahoiu teenuse arendamine Lilli külas. Toetada: 3491,29 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus Seap11-39	Projekt: Loodusõppevahendid tulu teenima. Toetada: 3448,80 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Ökomeedia SEap11-36	Projekt: Bioneerid ökopoe äriplaani koostamine. Toetada: 1065 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Triigi Triikirand SEap11-16	Projekt: Äriplaani koostamine kodanikuaktiivsust soodustava elukeskkonna loomiseks Triigi poolsaarel Saaremaal. Toetada: 3485,59 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Lastekaitse Liit SEap11-35	Projekt: Jätkusuutlik kommunikatsiooniteenus. Toetada: 3204,72 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Lilli Looduskeskus SEap11-22	Projekt: Keskkonnahariduslik maaelu tutvustav programm lasterikastele peredele. Toetada: 2809,94 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuse Ühendus SEap11-30	Projekt: MoNo Buss Toetada: 3349,98 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts MTÜ SEap-11	Projekt: Rae ajaloolise koolimaja äriplaani koostamine. Toetada: 2749 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Toetuskeskus Meiela SEap11-02	Projekt: Töövõimaluste loomine vähem konkurentsivõimelises piirkonnas. Toetada: 2451,82 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Linnalabor SEap11-03	Projekt: Ruumilist mõtlemist ja käitumist arendavate linnaaktsioonide äriplaani koostamine Toetada: 3031,89 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Eesti Väitlusselts SEap11-28	Projekt: Eesti Väitlusseltsi koolituse äriplaani koostamine. Toetada: 3116,37 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Voose Kõrts SEap11-21	Projekt: Äriplaani koostamine Voose kõrtsi elava ajaloo keskuse rajamiseks. Toetada: 3350 eurot Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

Otsustati: vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste arendamiseks äriplaani koostamise taotlusvooru esitatud taotlustest rahastada 20 taotleja projekte kogusummas 59313,26 eurot

Otsustati: mitte rahastada alljärgnevat taotlust (kokku 10)

MTÜ Juula Küla Heaks SEap11-01	Projekt: Äriplaani koostamine Juula külakoja kasutuseks Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Noorsooühing Rõuge Noorteklubi SEap11-17	Projekt: Rõuge Televisioon Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

MTÜ Puulaevaselts Vikan SEap11-07	Projekt: Puupaadiga Haapsalu lähel Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Eesti Naisliit SEap11-19	Projekt: Hobid tulu teenima. Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut SEap11-37	Projekt: Lepitusteenuse osutamise äriplaani koostamine. Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Imago Eesti SEap11-38	Projekt: Suhtetöö süsteemse teenuse väljaarendamine Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Tähe Noorteklubi SEap11-20	Projekt: Noortele sobiv töö mängujuhtidena! Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Ratsuritäht SEap11-12	Projekt: Sotsiaalse ettevõtluse äriplaani koostamine Padise vallas. Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Suislepa Külaliikumine SEap11-41	Projekt: „Tarvastu Sotsiaalmaja“ äriplaani koostamine Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0
MTÜ Eesti Kasuperede Liit SEap11-04	Projekt: Äriplaani kasuperedele suunatud teenuste süsteemseks arendamiseks Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

3. Heade ideede projektide toetamise otsustamine:

- Spordiaasta MTÜ „Liikuv Eesti spordipealinna kontseptsioon“

Otsustati: Toetada projekti mahus 12 500,01 eurot. Hääletamine: Poolt 6 Vastu 0

- Info heade ideede konkursile mittevastavatest ideedest

- MTÜ Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühendus „Kasvame koos“

KÜSK juhataja 18. oktoobri otsusega tunnistada Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühenduse esitatud idee „Kasvame koos“ mittevastavaks KÜSK heade ideede konkursi tingimustele ja mitte esitada seda KÜSK nõukogule arutamiseks.

- Holstre Pere Selts „Ootame koos jõule“

Esitajad võtsid idee ise tagasi.

- MTÜ Abikäsi „Tartu keskuse laiendamine“

Esitajad võtsid idee ise tagasi.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ning nõustuda KÜSK juhataja 18. oktoobril 2011.a. tehtud otsusega MTÜ Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühenduse idee lühikirjelduse mittetoetamise kohta.

4. Informatsioon KÜSK 2011. a. finantstulemuste kohta.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

5. Kodanikuühenduste annetuste kogumise praktilise koolituse projekti pakkumise lähteülesande kinnitamine, pakkumiste hindamiskomisjoni moodustamine.

Otsustati: kinnitada kodanikuühenduste annetuste kogumise praktilise koolituse projekti pakkumise lähteülesanne (lisatud) moodustati pakkumiste hindamiskomisjon koosseisus Monika Haukanõmm, Maris Jõgeva ja Agu Laius.

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0

6. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital mõju hindamise analüüsi pakkumiste hindamiskomisjoni moodustamine.

Otsustati: moodustada SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital mõju hindamise analüüsi pakkumiste hindamiskomisjon koosseisus Maris Jõgeva, Kaie Koskaru ja Daniel Juhhov.

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0

7. KÜSK 2011. a. majandustegevuse auditeerimiseks audiitorfirma otsustamine.

Otsustati: jätkata auditeerimislepingut Audiitorbüroo ELSS AS ja audiitor Enn Leppik'uga.

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0

8. Avaliku konkursi ettevalmistamisest KÜSK juhatuse liikme leidmiseks.

Otsustati: Järgmisel nõukogu koosolekul arutatakse konkursi kriteeriume ja tingimusi ning kuulutust. Kristiina Tõnnisson ja Kaia Sarnet panevad koostavad kuulutuse projekti. Kuulutus ilmub 2012.a. jaanuari algul ja veebruaris toimub avalik konkurs.

9. Informatsioon

- **KÜSK juhataja otsustest reisitoetuste kohta perioodil 15.09-28.10.2011**

1. Iraid Zahharova osaleb konverentsil „ Eriahvuste kultuuriga tutvustavad projektid Eestis“ Tšuvašimaa pealinnas Tšeboksarõs 20. 28.11.2011
2. Kristina Kallas osales „Varjupaigataotlejate ja inimkaubanduse ohvrite ühiskondlik integratsioon ja kutseoskuste arendamine“ õppereisil Reggio Calabria/Riacesse Itaalias 12.-14. oktoobril 2011
3. Ruslan Trochynskyi osaleb filmifestivalil „Molodist“ 26.-28.10.2011 Kiievis, Ukrainas

Otsustati: nõustuda KÜSK juhataja tehtud otsustega ja võtta informatsioon teadmiseks.

- **KÜSK juhataja otsustest omatuluvahendite kasutamise kohta.**

Omatuluvahendite kasutamise kohta andis ülevaate Agu Laius.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

- Domus Dorpatensise stipendiumikomisjoni liikmest KÜSK poolt.

Otsustati: 2011.a. Domus Dorpatensise stipendiumikomisjoni liikmeks on Kristiina Tõnisson.

10. KÜSK nõukogu järgmisest koosolekust.

Otsustati: Järgmine KÜSK nõukogu koosolek toimub 13. detsembril algusega kell 15.00

Juhatas:

Kristiina Tõnisson

Protokollis:

Agu Laius

Nõukogu liikmed:

Monika Haukanõmm

Daniel Juhhov

Maris Jõgeva

Kaie Koskaru

Tiit Riisalo

Paul-Eerik Rummo

Kaia Sarnet

Arho Tuhkru

Rainer Vakra