

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr II-9

PROTOKOLL

13. detsember 2011

Koht: Toompuiestee 35, KÜSK büroo

Toimumise aeg: 13.12.2011

Algus kell 14.45, lõpp kell 16.15

Avas ja juhatas: Kristiina Tõnnisson

Osalesid: KÜSK nõukogu liikmed Monika Haukanõmm, Maris Jõgeva, Tiit Riisalo, Arho Tuhkru, Rainer Vakra.

Puudusid: Daniel Juhhov, Paul-Eerik Rummo, Kaia Sarnet, Kaie Koskaru

Külalisena osalesid: Agu Laius, Kaja Kaur, Ann Räämet, ekspert Roger Evans.

Protokollis: Agu Laius

PÄEVAKORD

1. Kodanikuühenduste annetuste kogumise praktilise koolituse projekti pakkumise võitja otsustamine.
2. KÜSK 2012.a. finantsplaani ja halduskulude eelarve kinnitamine
3. Heade ideede projektide toetamise otsustamine:
 - MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant hea idee „Avatud külavärvad“
 - SA Domus Dorpatensise hea idee „Tuleviku Eesti juhid“
4. Heade ideede konkursi korra täpsustamine.
5. Informatsioon
 - KÜSK juhataja otsustatud reisitoetuste kohta perioodil 28.10. 2011.a. – 13. 12.2011
 - KÜSK juhataja otsustest omatuluvahendite kasutamise kohta perioodil 28.10. 2011.a. – 13. 12.2011.
7. KÜSK nõukogu järgmise koosoleku ajast.
 - Šveitsi VÜF toetuste otsustamine
 - aprillis KÜSK majandusaasta aruande ja audiitori aruande kinnitamine
6. KÜSK jätkutegevustest sotsiaalse ettevõtluse edendamisel, soovitusel ja tähelepanekud ekspert Roger Evansilt.

Koosoleku avamine

Otsustati: Kinnitada päevakord.

- 1. Kodanikuühenduste annetuste kogumise praktilise koolituse projekti pakkumise võitja otsustamine.**

Monika Haukanõmm tutvustas hindamiskomisjoni töö tulemusi. Laekus kaks pakkumust. Pakkumused esitasid EMSL Vabariiklaste Liit koostöös SA Poliitikauuringute Keskusega Praxis ja Kangur Koolitus. Mõlemad pakkumused vastasid lähteülesandes toodud eesmärkidele ja nõuetele ning kvalifitseerusid hindamiseks. Hindamiskomisjoni otsus kuulutada võitjaks SA Poliitikauuringute Keskuse Praxis ja EMSL Vabariiklaste Liit koostöös esitatud pakkumise ***Koolituste „Kuidas koguda annetusi“ läbiviimine***. Põhjendus: esitatud pakkumus on põhjalikum, annab täpsema ülevaate planeeritava koolituse sisust, on suunatud täpsemalt lähteülesandes püstitatud eesmärkide saavutamisele. Koolitajad on pädevad ja valdkonda tundvad ning omavad sarnaseid kogemusi. Samas on küsitav omaosaluse rakendamine mille osas soovime nõukogu otsust.

Otsustati:

1. Kinnitada võitjaks SA Poliitikauuringute Keskuse Praxis ja EMSL Vabariiklaste Liit koostöös esitatud pakkumise *„Koolituste „Kuidas koguda annetusi“ läbiviimine“* otsuse p. 2 toodud klausliga.
2. KÜSK juhatusel lepingu sõlmimisel lähtuda sellest, et koolitavatelt küsitav osalustasu ei oleks pakkuja puhastulu, vaid kataks pakkumise kulusid (väheneb pakkumise kulu KÜSK-ile) või jätta osalustasu küsimata.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

2. KÜSK 2012.a. finantsplaani ja halduskulude eelarve kinnitamine

1. KÜSK I programmi – ühenduste tegevusvõimekus – toetusmahu otsustamine

KÜSK nõukogu on otsustanud korraldada 2012.a. riigieelarvelise eraldise vahenditest 2 taotlusvooru:

- eestkostete taotlusvoor toetuste kogumahuga - 250 000 eurot;
- sotsiaalse ettevõtluse taotlusvoor toetuste kogumahuga - 390 000 eurot.

Täiendavalt näha ette korraldada:

- vabatahtliku tegevuse kommunikatsiooniplaani koostamise taotlusvoor – 40 000 eurot;
- vabariiklaste annetuste kogumise kava ja elluviimise taotlusvoor – 45 000 eurot

Otsustati: Kinnitada KÜSK I programmi mahuks **725 000** eurot.

2. KÜSK II programmi – heade ideede ja rahvusvahelise koostöö toetamine – toetusmahu otsustamine

Senist rahastamispraktikat ja rahastatavate tegevuste osas tehtud muudatuste (avaramad võimalused reisitoetuse taotlemisel) Pakkus KÜSK juhataja kehtestada KÜSK II programmi toetusmahuks 150 000 eurot, sellest 30 000 eurot rahvusvahelise koostöö konkursside teotusteks.

Otsustati: Kinnitada KÜSK II programmi mahuks 150 000 eurot.

3. KÜSK III programmi - tugi- ja eestkostetegevused – esitatud taotluste toetamise otsustamine

KÜSK nõukogu analüüsis vastavalt kehtivale korrale esitatud taotlusi rahastamiseks KÜSK III programmist:

- **SA Domus Dorpatensis - Eesti Kodanikuühiskonna Nädal** mais 2012.

Otsustati: Nõustuda SA Domus Dorpatensis esialgse taotlusega Eesti Kodanikuühiskonna nädala korraldamiseks maksimaalselt summas 30 592 eurot KÜSK 2011.a. riigieelarvelise eraldise vahenditest. Toetuse eraldamise otsustab KÜSK nõukogu KÜSK vormil esitatud taotluse esitamisel.

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0. Kristiina Tõnisson taandas ennast hääletamisest.

- Eestimaa Looduse Fond – Teeme ära talgupäev mais 2012.a.

Otsustati: Nõustuda Eestimaa Looduse Fondi esialgse taotlusega Teeme Ära 2012.a. talgupäeva korraldamiseks maksimaalselt summas 44905,39 eurot KÜSK 2011.a. riigieelarvelise eraldise vahenditest. Toetuse eraldamise otsustab KÜSK nõukogu KÜSK vormil esitatud taotluse esitamisel.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

- KÜSK aastakonverents 2012.

Otsustati: Toetada KÜSK 2011.a. riigieelarvelise eraldise vahenditest KÜSK aastakonverentsi 2012.a. läbiviimist maksimaalselt summas 5000 eurot.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

- Kodukandi 15. juubelikonverents – november 2012.a.

Otsustati: Kavandada KÜSK III programmi 2012.a. finantsplaanis Kodukandi 15. juubelikonverentsi korraldamise toetamiseks kuni 25 000 eurot.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

- EMSL

1) Ajakirja Hea Kodanik väljaandmine, 2) kodanikuühenduste suvekooli korraldamine, 3) vabaühenduste kärjad

Otsustati: Kavandada KÜSK III programmi 2012.a. finantsplaanis EMSLile ajakirja Hea Kodanik 3 numbrilise väljaandmise, kodanikuühenduste suvekooli ja vabaühenduste kärjade korraldamise toetamiseks kuni 33 8 000 eurot.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

- Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse vabatahtlike tunnustamine 2012.

Otsustati: Kavandada KÜSK III programmi 2012.a. finantsplaanis Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse vabatahtlike tunnustamisürituse korraldamise toetamiseks kuni 7 500 eurot.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

- Maakondlike Arenduskeskuste vabaühenduste maakondlikud konverentsid 2012.

Otsustati: Kavandada KÜSK III programmi 2012.a. finantsplaanis Maakondlike Arenduskeskuste vabaühenduste konverentside korraldamise toetamiseks kuni 28 000 eurot.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

- KÜSK korraldatavad tugitegevused 2012.a vastavalt programmi eesmärkidele.

Otsustati: Kavandada KÜSK III programmi 2012.a. finantsplaanis KÜSK poolt korraldatavate tugitegevuste toetamiseks kuni 30 000 eurot.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

- **MTÜ Eestkostekorraldus** - konverents „Eestkoste mitu vaatenurka“

Otsustati: Mitte toetada MTÜ Eestkostekoolitus taotlust kuna taotlus ei vasta KÜSK III programmi tingimustele, sest kavandatud tegevus kuulub ennekõike sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkonda ja see ei ole paljude vabaühenduste huvides.

- **Uuringud 2012** – uuringuid KÜSK toetuse saamiseks ei esitatud.

Kokku kavandati KÜSK III programmist 2012.a. finantsplaanis rahastada tegevusi 124 300 eurot.

4. Vastavalt KÜSK strateegiale nõukogu otsuste alusel täiendavalt eraldatavad vahendid rakendatud programmide rahastamiseks lähtudes vajadusest.

Otsustati: Kavandada vastavalt KÜSK strateegiale nõukogu otsuste alusel täiendavalt eraldatavad vahendid rakendatud programmide rahastamiseks lähtudes vajadusest summas 68 981 eurot.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

5. KÜSK 2012.a. halduskulud.

Otsustati: Kinnitada KÜSK 2012.a. halduskuludeks 188 520 eurot, sellest 128304,64 eurot töötasudeks koos maksudega.

3. Heade ideede projektide toetamise otsustamine:

- **MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant hea idee** „Avatud külavärvad“

Otsustati: Toetada projekti idee esitamist projektina. Soovitada taotlejal täpsustada projekti jätkusuutlikkuse võimet, konkretiseerida eelarvet ja kellele sihtgruppi, kellele konkreetselt projekt on suunatud.

Hääletamine: Poolt 3; Vastu 3. Otsustavaks on nõukogu esimehe hääl, kes toetas projekti.

- **SA Domus Dorpatensis** hea idee „Tuleviku Eesti juhid“

Otsustati: Mitte toetada esitatud hea idee lühikirjelduse arendamist projektiks.

Hääletamine: Poolt 1; Vastu 4. Kristiina Tõnnisson taandas end hääletamisest.

4. Heade ideede konkursi korra täpsustamine.

Kaja Kaur tutvustas kehtivas heade ideede konkursi tingimustes esinevaid ebakõlasid ja esitas KÜSK büroo ettepanekud konkursi tingimuste muutmiseks.

Otsustati: Muuta ära heade ideede konkursi tingimuste punktid 3.1; 5; 8.3; 8.4 ja 9.1 ning esitada need uues sõnastuses järgmiselt:

3.1. Konkursi kaudu toetatakse avalikkusele suunatud Eesti kodanikuühiskonna arengut edendavaid, sotsiaalseid muutusi taotlevaid uudseid lähenemisi ning laiaulatuslikku mõju omavaid lahendusi pakkuvaid kodanikualgatusi.

5.Toetust võivad taotleda

5.1. Eestis registreeritud ja vähemalt ühe aasta avalikes huvides tegutsenud, kodanikuühenduste eetilise tegevuse põhimõtteid järgivad, vajalikus mahus kaasrahastamist omavad **mittetulundusühingud ja sihtasutused**, mis ei ole eraldi või koos riigi, kohaliku omavalitsuse ja äriühingute valitseva mõju all.

5.1.3. Riigi, kohaliku omavalitsuse ja äriühingute valitseva mõju all mõeldakse:

- 50%-list või enamat osalust ühenduse hääleõiguses;
- võimalust otseselt või kaudselt asutajaõigusi teostades või üldkoosoleku otsusega nimetada või tagasi kutsuda enamikku ühenduse tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmetest.

8.3. Esitatud ideele annab esialgse hinnangu KÜSK büroo. KÜSK nõukogul on võimalus tutvuda nii esitatud idee kui ka büroo hinnanguga ideele nädala jooksul. Eriarvamuste korral sõnastatakse hinnang vastavalt nõukogu tagasisidele ümber. Vajadusel kutsub KÜSK nõukogu taotleja head ideed tutvustama. Taotluse menetlemise ajakava sõltub sel juhul nõukogu istungitest. Toetava hinnangu korral saadab KÜSK büroo taotlejale e-kirjaga soovitus arendada esitatud idee projektiks.

Toetava hinnangu korral saadab KÜSK büroo esitajale e-kirjaga teate esitatud idee projektiks arendamise kohta.

8.4. Kui esitatud hea idee ei vasta konkursi tingimustele, saadab KÜSK juhataja taotlejale äraütleva vastuse digitaalselt allkirjastatuna 10 tööpäeva jooksul pärast otsustamist.

9.1. projekti koostamiseks on idee esitajal pärast KÜSK büroolt positiivse vastuse saatmisest üks kuu.

Hääletamine: poolt 6 vastu 0

5. Informatsioon

- KÜSK juhataja otsustatud reisitoetuste kohta perioodil 28.10. 2011.a. – 13. 12.2011

1. Nikola Peroš osaleb rahvusvahelisel Comeniuse Haridusprogrammi ettevalmistaval kohtumisel 16.-18. detsembril 2011 Sosnowieci Poolas. Otsustatud toetus **240 eurot**.
2. Agni Kaldma osaleb rahvusvahelisel konverentsil „Effects of Oil on Wildlife“ 22.-28. jaanuaril 2012 New Orleansis, Louisianas, USA-s. Otsustatud toetus **2100 eurot**
4. Anu Sööt osaleb rahvusvahelisel lastetantsu konverentsil Dance and the Child International (DaCi) 14.-20.07.2012 Taipeis, Taiwanis. Otsustatud toetus **1359 eurot**.
3. Anneli Kana osaleb üritusel Life Shop 11.-14.01.2012 ST. Michel l'Observatoire Provance, Prantsusmaal. Ürituse eesmärk: Euroopa võrgustik jätkusuutliku arengu valdkonnas heade näidete põhjal (Kõrg-Provence piirkonnas). Taotlus on menetlemisel, taotletav summa **779 eurot**

- KÜSK juhataja otsustest omatulu vahendite kasutamise kohta perioodil 28.10. 2011.a. – 13. 12.2011.

Omatulu vahendite kasutamise kohta annab ülevaate Agu Laius.

Otsustati: info võtta teadmiseks.

6. KÜSK nõukogu järgmise koosoleku ajast.

Otsustati: Järgmine nõukogu koosolek, kus otsustatakse Šveitsi VÜF toetused toimub 28.02.2012 kell 14.00 ja 26.04.2012 kell 14.00 toimub nõukogu koosolek, kus kinnitatakse KÜSK majandusaasta aruanne ja audiitori aruanne

7. KÜSK jätkutegevustest sotsiaalse ettevõtluse edendamisel, soovitused ja tähelepanekud ekspert Roger Evansilt.

Ekspert Roger Evans esitas KÜSK nõukogule oma soovitused ja ettepanekud sotsiaalse ettevõtlusega jätkamiseks.

Juhatas:

Kristiina Tõnnisson

Protokollis:

Agu Laius

Nõukogu liikmed:

Monika Haukanõmm

Daniel Juhhov

Maris Jõgeva

Kaie Koskaru

Tiit Riisalo

Paul-Eerik Rummo

Kaia Sarnet

Arho Tuhkru

Rainer Vakra