

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr 4

PROTOKOLL

13. juunil 2008.

Koht: Narva mnt 7 KÜSK büroo
Toimumise aeg 13.06.2008
Algus kell 12.00, lõpp kell 14.30

Juhatas: Tiit Riisalo
Protokollis: Agu Laius

Osalesid: KÜSK nõukogu liikmed Maris Jõgeva, Juhan Kivirähk, Lauri Läänemets, Mari Mandel-Madise, Tiit Riisalo, Toomas Trapido, Paul-Eerik Rummo, Einike Uri,

Puudusid: Peep Mardiste, Jaan Tammsalu

Kutsutud: Agu Laius, Siiri Einaste, Kaja Kaur.

Päevakord:

1. Nõukogu 21. aprilli 2008.a. koosoleku protokollki kinnitamine. Nõukogu 25. aprilli 2008.a. e-hääletuse protokollki kinnitamine.
2. Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu kodukorra ja heade tavade kinnitamine.
3. Huvide konfliktist hoidumise deklaratsiooni vormide kinnitamine.
4. KÜSK üleriigilise tasandi mittetulundusühenduste institutsionaalse arendamise alaprogramm toetustaoatluste voozu tingimuste ja korra kinnitamine.
5. KÜSK hindajate-ekspertide kogu kinnitamine.
6. KÜSK auditi komitee moodustamisest.
7. KÜSK „Heade ideede konkursi” korraldamise tingimuste kinnitamine.
8. KÜSK analüüsi- ja uuringukonkursside hindamistulemuste kinnitamine.
9. KÜSK eelarve täitmisest seisuga 31. mai 2008.
10. Esmane informatsioon piirkondliku taotlusvoozu tulemsute kohta.

Koosoleku avamine

Otsustati: päevakord kinnitada.

1. Nõukogu 21. aprilli 2008.a. koosoleku protokollki kinnitamine. Nõukogu 25. aprilli 2008.a. e-hääletuse protokollki kinnitamine.

Otsustati: protokollid kinnitada.

2. Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu kodukorra ja heade tavade kinnitamine.

Otsustati: kinnitada Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu kodukord ja head tavad.

3. Huvide konfliktist hoidumise deklaratsiooni vormide kinnitamine.

Otsustati:

1. Võttes arvesse, et SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu kodukord ja head tavad sisaldavad ka nõukogu liikmete kohustust hoiduda huvide konflikti sattumast, mitte koostada

eraldi huvide deklaratsiooni vormi nõukogu liikmete jaoks. Nõukogu esimees korraldab nõukogu liikmete poolt nõukogu kodukorra ja heade tavade dokumendi allkirjastamise.

2. Kinnitada KÜSK hindajate-ekspertide huvide konfliktist hoidumise kinnitus.

4. KÜSK üleriigilise tasandi mittetulundusühenduste institutsionaalse arendamise alaprogramm toetustaotluste vooru tingimuste ja korra kinnitamine.

Otsustati: Kinnitada KÜSK üleriigilise tasandi mittetulundusühenduste institutsionaalse arendamise alaprogrammi toetustaotluste tingimused ja kord.

5. KÜSK hindajate-ekspertide kogu kinnitamine.

Otsustati:

1. Kinnitada KÜSK hindajate-ekspertide kogu 9-liikmeline nimekiri.
2. Juhatusel lähtuda piirkondlike taotlusvoorude korral hindajate tööerakendamisel põhimõttest, et Maakondlike Arenduskeskuste mittetulundusühenduste konsultandid ei hinda oma maakonnast esitatud taotlusi.
3. Fikseerida Maris Jõgeva eriarvamus: „Jään eriarvamusel, kuna leian, et maakondlike arenduskeskuste konsultantide rakendamisel hindajatena tekib huvide konflikti oht. Programmide rakendamisel on oluline hoida taotlejate nõustamise ning taotluste hindamise funktsioonid lahus. Konsultantidel näen eelkõige taotlejate abistaja ning juhendaja rolli ning üksikute maakondade konsultantide kaasamine hindajatena võib anda teatud maakondade ühendustele hilisemal taotlemisel konkurentsieeliseid. Leian, et KÜSK peaks hoiduma ka näilise huvide konflikti tekkimisest”
4. Juhatusel korraldada hindajate-ekspertide kogu liikmete täiendamiseks avatud konkurss.

6. KÜSK auditi komitee moodustamisest.

Otsustati: Valida KÜSK auditi komitee liikmeteks Aveli Ainsalu (ühehäälselt), Maris Jõgeva (ise ei hääletanud) ja Mari Mandel-Madise (ise ei hääletanud).

7. KÜSK „Heade ideede konkursi” korraldamise tingimuste kinnitamine.

Otsustati:

1. Kinnitada „Heade ideede konkursi” tingimused.
2. Eraldada alaprogrammi eelarvest 100 000 (üks sada tuhat krooni) konkursi edukamate ja alaprogrammist 2008. aasta eelarvest rahastatavate ideede elluviimise projektide koostamiseks.

8. KÜSK analüüsi- ja uuringukonkursside hindamistulemuste kinnitamine.

Otsustati:

1. Kinnitada analüüsi- ja uuringukonkursside ja „% tulumaksust ühendustele” hindajate-ekspertide hindamise tulemused.
2. Juhatusel alustada läbirääkimisi BDA Consulting OÜ-ga lepingu sõlmimiseks uuringu „Hasartmängumaksust ühendustele toetuse eraldamise ja kasutamise põhimõttelise mudeli koostamine” teostamiseks.
3. Anda juhatusel tähtjaks 20. juuni 2008 Poliitikauuringute keskusega Praxis ja Kristina Männi esitatud pakkumiste alusel ühispakkumise koostamise võimalikkuse läbirääkimisteks. Ühispakkumise läbirääkimiste ebaõnnestumisel jätkata juhatusel hindajate-ekspertide hinnangus pakutud lahenduse elluviimisega.

9. KÜSK eelarve täitmisest seisuga 31. mai 2008.

Otsustati: Võtta KÜSK juhataja ja finantsjuhi informatsioon teadmiseks.

10. Esmane informatsioon piirkondliku taotlusvooru tulemsute kohta.

Otsustati: Võtta teadmiseks juhatuse esmane informatsioon piirkondlikule taotlusvoorule laekunud taotluste kohta.

Täiendavalt lisandus päevakorda:

11. KÜSK nõukogu järgmise koosoleku toimumise ajast.

Otsustati: KÜSK nõukogu järgmine koosolek toimub 31. juulil 2008.a. algusega kell 12.00 KÜSK uues büroos Toompuiestee 35. Päevakorras KÜSK piirkondliku tasandi taotlusvooru projektide hindamise tulemustest ja toetuste eraldamisest.

Juhatas:

Tiit Riisalo

Protokollis:

Agu Laius

Nõukogu liikmed:

Maris Jõgeva

Juhan Kivirähk

Lauri Läänemets

Mari Mandel-Madise

Toomas Trapido

Paul-Eerik Rummo

Einike Uri,