

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr 19

PROTOKOLL

16. jaanuar 2009.a.

Koht: Toompuiestee 35, KÜSK büroo

Toimumise aeg 9.01.2009

Algus kell 14.00, lõpp kell 16.30

Juhatas: Tiit Riisalo

Protokollis: Agu Laius

Osaesid: KÜSK nõukogu liikmed Maris Jõgeva, Juhan Kivirähk, Karl Laas, Lauri Läänemets, Peep Mardiste, Tiina Tamm, Toomas Trapido, Jaan Tammsalu,

Puudusid: Paul-Eerik Rummo

Kutsutud: Kaja Kaur, Siiri Einaste, Agu Laius

Päevakord:

1. Nõukogu 9. jaanuari 2009.a koosoleku kinnitamine.
2. KÜSK strateegiast 2009 - 2013.a.
3. Dokumendist „KÜSK tegevuse hindamispõhimõtted ja –kriteeriumid”.
4. KÜSK programmid 2009 - 2013.a.
5. Dokument „KÜSK programmide rakendamine”
6. Eestkoste taotlusvooru väljakuulutamise.
7. KÜSK 2009.a. tegevuskavast ja eelarvest.
8. MTÜ U-Pööre esitatud hea idee kohta seisukoha võtmine.
9. Nõukogu järgmise koosoleku ajast.

Koosoleku avamine

Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. Nõukogu 9. jaanuari 2009.a koosoleku protokoll kinnitamine.

Otsustati: protokoll kinnitada.

2. KÜSK strateegiast 2009 – 2013.a.

Otsustati:

1. Kinnitada SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital strateegia aastateks 2009 – 2013.a.

3. Dokumendist „ KÜSK tegevuse hindamispõhimõtted ja -kriteeriumid”.

Otsustati:

1. Kinnitada dokument „SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital hindamispõhimõtted ja – kriteeriumid”.

4. KÜSK programmidest 2009 – 2013.a.

Otsustati:

1. Kinnitada SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital programmid aastateks 2009 – 2013.

5. Dokument „KÜSK programmide rakendamine”.

Otsustati:

1. Kinnitada dokument „SA kodanikuühiskonna Sihtkapital programmide rakendamise tingimused ja kord”.

6. Eestkoste taotlusvooru väljakuulutamine.

Otsustati:

1. Avada taotlusvoor ja kinnitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eestkoste taotlusvooru toetuse taotlemise, eraldamise ja aruandluse kord ning tingimused.

7. KÜSK 2009.a. tegevuskavast ja eelarvest.

Otsustati:

1. Nõustuda KÜSK büroo poolt esitatud SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital tegevuskavaga ning finantsplaani ja eelarvega alusdokumentidena KÜSK 2009.a. riigieelarvelise eraldise lepingu läbirääkimisteks.

8. MTÜ U-Pööre esitatud hea idee kohta seisukoha võtmine.

Otsustati:

1. Võttes arvesse KÜSK heade ideede konkursi tingimustes sätestatud: "Eesmärkide saavutamiseks käivitab KÜSK pidevalt avatud kodanikuühiskonna arengule suuantud uuenduslike tegevuste ja kodanikualgatuse toetamise „Heade ideede" konkursi, mille kaudu antakse uuendusliku idee elluviimise käivitamiseks ühekordset toetust." mitte toetada MTÜ U-Pööre esitatud hea idee taotlust, kuna ei vasta konkursi kriteeriumitele.

9. Nõukogu järgmise koosoleku ajast

Otsustati: Nõukogu järgmine koosolek toimub vastavalt tegevuskavas kavandatud 3. aprillil 2009.a. Vajadusel taotleb KÜSK juhataja täiendava nõukogu koosoleku kokkukutsumist.

Juhatas:

Tiit Riisalo

Protokollis:

Agu Laius

Nõukogu liikmed:

Maris Jõgeva

Karl Laas

Juhan Kivirähk

Lauri Läänemets

Peep Mardiste

Tiina Tamm

Jaan Tammsalu

Toomas Trapido