

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr V-2

Koosolek peeti seoses eriolukorraga virtuaalselt, zoom.us keskkonnas

Toimumise aeg: 14.04.2020

Algus kell 14.07, lõpp kell 16:00

Juhatas: Aage Õunap, nõukogu esimees

Protokollis: Agu Laius

Osalesid KÜSKi nõukogu liikmed: Eha Paas, Raivo Küüt, Avo Üprus, Irene Käosaar, Viljam Borissenko.

Puudujaid ei olnud.

Külasena osalesid: Margit Leppik (audiitor), Mariliis Saaret (KÜSK), Kadri Väljaste (KÜSK), Tarmo Treimann (KÜSK), Sirle Domberg (KÜSK), Henri Vaikre (KÜSK), Marten Lauri (Siseministeerium)

PÄEVAKORD:

1. 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine. Agu Laius, Sirle Domberg, Margit Leppik.
2. AH20 tingimuste kinnitamine. Kadri Väljaste, Agu Laius.
3. NULA20 starditoetuse tingimuste kinnitamise I lugemine. Mariliis Saaret.
4. Arutelu hindajate konkursi korraldamisest ja lähtetingimuste koostamisest. Agu Laius.
5. Info
 - 5.1. Perioodil 1.01 – 14.04 antud reisitoetuste ja rahvusvahelise koostöö toetuste kohta. Esitame kirjaliku info. Koosolekul vastame küsimustele.
 - 5.2. Tallinna vabaihenduste rahastamise uuringu hinnakalkulatsioon ja seis.
 - 5.3. Info seoses rahandusministeeriumile esitatava nõukogu aruandega aasta jooksul asutuse suunamisel ja poliitika kujundamisel tehtu kohta.
 - 5.4. Finantsteenuse üleandmine RTKsse.
6. Järgmise koosoleku küsimuste ja aja otsustamine (NULA 20 starditoetuse tingimuste kinnitamine).

Koosoleku avamine.

Aage Õunap avas koosoleku ja tegi ettepaneku kinnitada päevakord.

Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine ja eelarve täitmise aruanne

KÜSKi juhataja Agu Laius tegi lühiülevaate majandusaasta tegevusaruandest ja täpsustas, et majandusaasta aruande kõrval on nõukogule esitatud tutvumiseks ka 2019. aasta eelarve täitmise kokkuvõte. PEARAamatupidaja Sirle Domberg tegi põgusa ülevaate raamatupidamise aruandest.

Audiitor Margit Leppik kinnitas, et hinnang on antud audiitori arvamuses ja ta on valmis vastama küsimustele. Audiitori poolt on majandusaasta aruanne esitatud kujul heaks kiidetud.

Nõukogul täiendavaid küsimusi audiitorile, juhatajale ja raamatupidajale ei olnud.

Otsustati kinnitada 2019. aasta KÜSKi majandusaasta aruanne (lisatud majandusaasta aruanne ja audiitori seisukoht).

Hääletamine: Poolt 6 häält; Vastu 0 häält.

2. AH20 tingimuste kinnitamine

Kadri Väljaste tutvustas AH20 voozu tingimusi. Ettepanek on teha võrreldes AH19 taotlusvoozuga selline muudatus, et tegevuskavasid ja äriplaanide hinnataks eraldi. Äriplaanide puhul oleks maksimaalne toetuse summa 25 000 eurot taotluse kohta ning tegevuskava puhul 20 000 eurot. Samuti on ettepanek muuta hindamiskriteeriume, et kergendada piirkondlike ühenduste ligipääsu toetusele. Eelmisel korral tõusid selgelt esile üleriigilised organisatsioonid. Ettepanek on vähendada kriteeriumi „taotleja võimekus ühingu avalikes huvides seatud eesmäärke saavutada ja neid mõõta, oma sihtrühmale tõendatud väärtust ja mõju luua, tema usaldusväärsus“ (tingimuste punkt 5.11.1) osakaalu 15 protsendile ning sellega seoses tõsta hindamiskriteeriumi „kavandatud tegevuste (tegevuskava) piisavus, arusaadavus ja vastavus ühingu(te) arendamise vajadustele. Äriplaani elluviimise projektis teenuste/toodete pakkumise puhul äriplaani teostatavus. Tegevuskava või äriplaani sobivus ühingu ja projekti eesmärkide saavutamiseks, tulemuste jätkusuutlikkus“ (tingimuste punkt 5.11.3) osakaalu 35 protsendile.

Otsustati kinnitada AH20 voozu tingimused (lisatud).

Hääletamine: Poolt 6 häält; Vastu 0 häält.

3. NULA20 starditoetuse tingimuste kinnitamise I lugemine

Mariliis Saaret tegi ülevaate NULA inkubaatorist ja starditoetuse andmisest. Inkubaatori läbinud saavad kandideerida starditoetusele, kokku antakse starditoetus kuni kolmele ideele, kuni 25 000 eurot ühe taotluse kohta. Kaaluda oleks vaja, kas jätkata nagu seni, et starditoetuse kohta teeb otsuse nõukogu hindajate soovitude alusel või muuta see sarnaselt taotlusvoozudele, et rahastamisotsus tehakse hindajate hinnete põhjal kujunenud pingerea alusel.

Toimus arutelu.

Otsustati:

3.1. Kiita heaks NULA20 starditoetuste tingimuste põhimõtted: jätkata süsteemiga, kus otsuse teeb nõukogu, hindajatel on õigus küsida hindamise käigus taotlejatelt täiendavaid küsimusi küsida ning hindajad annavad soovitude rahastamise osas, kuid mitte konkreetseid hindepunkte, millest tekiks pingerida keskmise hinde alusel. Jätta alles võimalus, et osaleda võiksid ka varasematel aastatel inkubaatori läbinud.

3.2. Teha juhatusel ülesandeks mais toimuvaks nõukogu koosolekuks valmistada ette tingimused kinnitamiseks.

Hääletamine: Poolt 6 häält; Vastu 0 häält.

4. Arutelu hindajate konkursi korraldamisest ja lähtetingimuste koostamisest

Agu Laius tutvustas, kuidas seni on hindajaid valitud. Seni on hindajate kogu uuendamine toimunud nõukogu koosseisu vahetumisega. Senised nõukogu koosseisud on pidanud vajalikuks kuulutada välja hindajate leidmiseks avalik konkurss.

Sirle Domberg informeeris, et 2020. aastal on hindaja tasuks otsustatud 20 eurot bruto AH ja NULA puhul ning 15 eurot ettevalmistava voozu puhul taotluse kohta.

Toimus arutelu.

Otsustati:

4.1. Juhatusel valmistada ette uute hindajate leidmiseks välja konkurss.

4.2. Juhatusel valmistada ette ja esitada nõukogule otsustamiseks konkursi tingimused.

Hääletamine: Poolt 6 häält; Vastu 0 häält.

5. Info

5.1. Perioodil 1.01 – 14.04 antud reisitoetuste ja rahvusvahelise koostöö toetuste kohta.

5.2. Tallinna vabaihenduste rahastamise analüüsi hinnakalkulatsioon ja seis.

Tarmo Treimann andis ülevaate Tallinnas korraldatava uuringu läbiviimiseks hinnakalkuleerimise kohta. HEAK hindas töö maksumuseks 2500 eurot ja Tallinna Ülikool 12 500 eurot + käibemaks. Kokku seega 17 500 eurot.

5.3 Info seoses rahandusministeeriumile esitatava nõukogu aruandega aasta jooksul asutuse suunamisel ja poliitika kujundamisel tehtu kohta.

Eha tuletas meelde, et taoline aruanne koos nõukogu palgaandmetega tuleb rahandusministeeriumile esitada 30. aprilliks.

5.4 Finantsteenuse üleandmine RTKsse

Sirle Domberg teavitas, et oleme RTKga rääkinud, vahetanud dokumente. Jooksev töö käib kokkulepitud aja- ja tegevuskava kohaselt, hetkel teemaks siseministeeriumile esitatav kulude aruande vorm ja selle sobivus RTKle.

6. Järgmise koosoleku päeva otsustamine

Järgmine koosolek seoses juhataja valimisega seoses toimub homme.

Korraline koosolek toimub **14. mail kell 13:00 kuni 15:00.**

Juhatas:

Aage Õunap

Protokollis:

Agu Laius

Nõukogu liikmed:

Viljam Borissenko

Irene Käosaar

Raivo Küüt

Eha Paas

Avo Üprus