

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr V-07

Koosolek peeti Vanaõue Puhkekeskuses, asukohaga Vihi küla, Põhja-Sakala vald

Toimumise aeg: 19.08.2020

Algus kell 13:35, lõpp kell 15.40

Juhatas: Aage Õunap, nõukogu esimees

Protokollis: Anneli Roosalu

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

Külalisena osalesid: Anneli Roosalu (KÜSK), Marten Lauri (Siseministeerium), Kadri Väljaste (KÜSK).

PÄEVAKORD:

1. KÜSK 2021-2024 finantsplaani kinnitamine.
2. 2021 aasta taotlusvoorude arutelu.
3. SA KÜSK nõukogu liikme tasu maksmine.
4. SA KÜSK auditeerimine.
5. KÜSK koosseisu arutelu.
6. Jooksvad küsimused, sh kolimine.

Koosoleku avamine.

Aage Õunap avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.

Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. KÜSK 2021-2024 finantsplaani kinnitamine.

Anneli Roosalu tutvustas KÜSK 2021-2024 finantsplaani ning informeeris nõukogu KÜSKi kohustusest esitada RES2022-2025 raames uue kinnitatud finantsplaani Rahandusministeeriumile enne 2021. aasta veebruari.

Arutelu: Arutelu selle üle, kas nõukogu peaks kinnitama soovitud summa või riigieelarves KÜSKile eraldatud summa. Leiti, et finantsplaani kinnitamine neljaks aastaks võib hakata KÜSKi piirama.

Otsustati: võtta info teadmiseks. Leiti, et eelarve ei vasta kodanikuühiskonna tegelikele vajadustele. Kuna KÜSKil on hetkel käsil strateegia koostamine, otsustati tulla finantsplaani kinnitamise juurde tagasi, kui on sisuliselt hinnatud kõiki vajadusi. Lepiti kokku, et hiljemalt veebruaris esitatakse tegelikule vajadusele vastav eelarve ning kinnitatakse KÜSK 2021-2024 finantsplaan.

2. 2021 aasta taotlusvoorude arutelu.

Anneli Roosalu tegi ettepaneku jätkata 2021. aastal sarnaste taotlusvoorudega, nagu praegu olemas. Tema hinnangul oleks muudatuste tegemine enne uue strateegia valmimist ennatlik.

Arutelu: Leiti, et on vajadus hinnata üle, kas praegused suursündmused vajavad toetust või mitte.

Otsustati: Büroo teeb järgmiseks nõukogu koosolekuks kokkuvõtte senimaani rahastatud suursündmustest ning ettepaneku, kuidas edasi toimida. Bürool on õigus jätkata järgmisel aastal arenguhüppe (AH) ning arenguhüpet ettevalmistava (AHE) vooruga, järgmisel korral esitab büroo nõukogule kinnitamiseks voorude välja kuulutamise ajakava.

3. SA KÜSK nõukogu liikme tasu maksmine.

Nõukogu esimees Aage Õunap juhtis tähelepanu sellele, et hetkel sõltub nõukogu palga saamine sellest, kas nõukogu liige osaleb nõukogu koosolekul või mitte. Ministri käskkirja alusel ei saa nõukogu liikmed palka, kui neil pole võimalust nõukogu koosolekul osaleda.

Arutelu: Siseministeriumi õigusosakonna seisukoht on see, et kui mõni nõukogu liige on panustanud, kuid ei saa mõjuvatel põhjustel koosolekul osaleda, siis tema panustamine peaks olema protokollis selgelt kajastatud.

Otsustati: oodata ära Siseministeriumi seisukoht, mis on esitatud ametliku kirjana. Senikaua jääb kehtima kokkulepe nõukogu koosolekul osalemist aktsepteerida, kui osaletakse füüsiliselt ruumis või veebi teel.

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.

4. SA KÜSK auditeerimine.

Anneli Roosalu tutvustas audiitoripakkumisi, mis tehti kaheks aastaks, mida nõuab audiitorseadus. Kokku võeti kolm pakkumist. Pakkumise esitasid raamatupidamis- ja audiitorbüroo REWILO, audiitorbüroo ELSS AS ning OÜ Infora. Kõige soodsama pakkumise tegi Audiitorbüroo ELSS AS, mis on olnud KÜSKi pikaajaline partner.

Arutelu: Nõukogu esimees tegi ettepaneku kinnitada kõige soodsam pakkumine.

Otsustati: Kinnitada kõige soodsam pakkumine ehk audiitorbüroo ELSS ASi pakkumine.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0. Agu Laius taandas end hääletusest.

5. KÜSK koosseisu arutelu.

Anneli Roosalu tutvustas KÜSKi koosseisu ning selgitas, et RTK-l tekkisid küsimus kuna juulis olid paralleelselt tööl maakondlike arenduskeskuste konsultantide koordinaatorina Tarmo ja Kristo. Anneli selgitas, et selline korraldus oli seotud üleminekuperioodiga ning tegelikult kuulub KÜSKi koosseisu ainult üks maakondlike arenduskeskuste konsultantide koordinaator.

Arutelu: Nõukogu hinnangul on juhatuse kinnitada, mis on KÜSKi koosseis. Nõukogu otsustada on kui suur protsent KÜSKi eelarvest võib olla kulutatud halduskuludele. 2020. a. on 17% halduskuludeks, sh sisaldab kolimisega seonduvaid muudatusi. Leiti, et tuleks vaadata üle ka eelarve.

Otsustati: võtta info teadmiseks. Nõustuti, et KÜSKi koosseis jääb juhatuse otsuseks. Tunnistati vajadust vaadata üle eelarve.

6. Jooksvad küsimused, sh kolimine

6.1 Anneli Roosalu andis ülevaate, et kolimine läks hästi. Tulevase potentsiaalse ruumi mööbli ladustamine maksab 72 eurot/kuus. Toompuiestee kontori üleandmisel lisandus kulu 4000 eurot.

6.2 Anneli Roosalu informeeris nõukogu, et COVID-19 eriolukorra tõttu on tekkinud olukord, kus organisatsioonide reisirid lükkuvad edasi. Nõukogu soovitus on anda taotlejatele teada, et kui aasta jooksul üritus ei toimu, siis reisiritoetus võetakse tagasi ning järgmisel aastal tuleks esitada uus taotlus.

6.3 Anneli Roosalu andis ülevaate esmakordselt läbiviidava välis-eesti ajalehtede toetusprogrammi (VEAJAL) vooruga seoses tõstatunud küsimustest ning teavitas nõukogu, et küsimuste lahendamisel lähtutakse VEAJAL tingimustest.

6.4 Anneli Roosalu teavitas nõukogu, et juhatuse otsusega on kinnitatud VEAJAL vooru hindajate tasu määrad.

6.5 Euroopa sotsiaalfondi taotlusvoor sotsiaalse innovatsiooni pädevuskeskuse loomiseks.

Arutelu: Kui strateegia aruteludes käib läbi see, et KÜSK peaks olema kompetentsikeskus, siis on oluline analüüsida, mis oleks KÜSKi roll oktoobris avatava vooru raames.

6.6 Nõukogu liikme sõidukulude kompenseerimine

Otsustati:

6.1 Võtta info teadmiseks.

6.2 Võtta info teadmiseks.

6.3 Võtta info teadmiseks.

6.4 Võtta info teadmiseks.

6.5 Siseministeriumi esindajast nõukogu liige Raivo Küüt ja Siseministeriumi esindaja Marten Lauri annavad järgmisel nõukogu koosolekul ülevaate Euroopa sotsiaalfondi taotlusvoorst sotsiaalse innovatsiooni pädevuskeskuse loomiseks.

6.6 Katta nõukogu liikme sõidukulud (0.25 senti/km) nõukogu koosolekutel osalemiseks. Lepiti kokku, et Anneli vormistab juhatuse otsuse ning saadab nõukogu liikmetele täpsustava informatsiooni kirja teel.

Järgmise koosoleku korraldus:

Otsustati:

Teha järgmine nõukogu koosolek 07.10.2020 Narvas.

Juhatas:

Aage Õunap

Protokollis:

Anneli Roosalu

Nõukogu liikmed:

Aage Õunap

Agu Laius

Avo Üprus

Eha Paas

Irene Käosaar

Raivo Küüt

Viljam Borissenko