

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu koosolek nr VI-12

26. märts 2024 kell 11:00 – 13:00

Toimumiskoht: Uus-Paldiski mnt 4, Keila.

Juhatas: Aage Õunap, nõukogu esimees

Protokollis: Anneli Roosalu

Osalesid:

KÜSKi nõukogu liikmed: Aage Õunap, Carina Paju (zoomi kaudu), Eha Paas, Tarmo Treimann (zoomi kaudu), Eda Silberg, Irene Käosaar (zoomi kaudu), Raivo Küüt (zoomi kaudu), Kaur Siruli, Markus Toompere (zoomi kaudu).

Külalisena osalesid: Anneli Roosalu (KÜSK), Raili Uibopuu (KÜSK), Marten Lauri (SIM) (zoomi kaudu), Margit Leppik (Audiitor) (zoomi kaudu), Kerstin Rei (KÜSK) (zoomi kaudu)

Puudus: Aivar Rosenberg. Anneli Pärlin, saatis oma ettepanekud ja kommentaarid kirjalikult.

Päevakord:

1. KÜSK 2023 majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Arutelu KÜSK siseaudiitori ametikoha määramine või sisekontrolli teenuse ost.
3. KÜSK 2024 aasta hankeplaani tutvustamine.
4. Kokkuvõtte taotlusvoorst Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas 2022 aastal.
5. Jooksvad küsimused ja info.

Koosoleku avamine.

Aage Õunap avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.

Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. **KÜSK 2023 majandusaasta aruande kinnitamine**

Anneli tutvustas 2023 majandusaasta aruannet (Lisa 1), KÜSK aasta bilansimaht 1 786 725 € ja tulud summas kokku 2 828 959 €.

Margit Leppik andis ülevaate auditeerimisest (Lisa 2). Kui auditeerimise käigus leitakse oluline puudus, mida ei ole võimalik parandada, tuuakse see välja esitiskirjas. Olulisi vigu ei leitud. Vajalikud materjalid saadetud auditeerimiseks õigeaegselt.

Kommentaari: Majandusaasta aruanne on visuaalset ilus, ettepanek edaspidi kasutada KÜSKi tegevuste ja inimestega seotud fotosid.

Ettepanek: Kinnitada KÜSK 2023 majandusaasta aruanne (Lisa 1).

Hääletamine: poolt 9; vastu ja erapooletuid ei ole.

Otsustati: Kinnitada KÜSK 2023 majandusaasta aruanne (Lisa 1).

2. Arutelu KÜSK siseaudiitori ametikoha määramine või sisekontrolli teenuse ost

Koosolekuga liitus Raivo Küüt.

Lähtudes 2023. aasta majandusaasta aruandest on KÜSK 2023. aasta bilansimaht 1 786 725 € ja tulud summas kokku 2 828 959 €.

Siseauditi tellimise või siseaudiitori ametikoha loomise otsus tuleb teha iga kord, kui riigivara seaduse (§87) kohaselt tekib vastav kohustus.

Vastavalt riigivara seaduse (§87) ja KÜSK põhikirja punktidele 8.6.2 on õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest audiitorühingult, kui see on nõukogu hinnangul majanduslikult otstarbekas.

Ettepanek: loobuda siseauditi teenusest kuna KÜSKi põhitegevus toimub määratletud valdkonnas, kus muutusi (varade maht, juhtimine, protsesside toimimine/teenuste osutamine) ei ole toimunud. Asutuses rakendatakse kontrollitegevusi ning tagatud on tegevuste vastavus õigusaktidele, ressursside kaitse, järelevalve. Nõukogu sellekohane otsus tuleb kooskõlastada sihtasutuse asutajaõigusi teostava isikuga (Siseministerium).

Ettepanek: Mitte luua siseaudiitori ametikohta ja sisekontrolli teenuse ost ei ole vajalik. Juhatuse poolt teha ülevaade KÜSKi sisekontrolli protsessi kohta.

Hääletamine: poolt 9; vastu 0 ja erapooletuid 0

Otsustati: Mitte luua siseaudiitori ametikohta ja sisekontrolli teenuse ost ei ole vajalik. Juhatuse poolt teha ülevaade sisekontrolli protsessi kohta.

3. KÜSK 2024 aasta hankeplaani tutvustamine

Anneli Roosalu: tutvustas hankeplaani (Lisa 3).

Võtta saadud info teadmiseks

4. Kokkuvõtte taotlusvoorst Investeeringutoetus vabäühendustele Ida-Viru maakonnas 2022 aastal

Kertsin tegi ülevaate taotlusvoorst Investeeringutoetus vabäühendustele Ida-Viru maakonnas 2022 aastal (Lisa 4).

Taotluse võis esitada vähemalt ühe aasta tegutsenud MTÜ, mis asub Ida-Viru maakonnas ja esitatava projekti tegevused toimuvad samuti Ida-Viru maakonnas.

Esitati 33 taotlust ja toetati 12 projektitaotlust. Summaliselt taotleti 1,5 korda rohkem kui taotlusvooru eelarvet oli.

Toetus on mõeldud tegevusteks ja investeeringuteks ja laiemale sihtrühmale kui oma liikmeskond.

Külastati 6 toetusesaajat, mis valiti välja koos Ida-Viru maakonna vabäühenduste konsultantidega.

Korraldati arengupäev Narvas, koos vene keelse tõlkega. Huvi oli suur.

Ühele taotlejale tehti tagasinõude taotlus, sest tehinguid oli tehtud seotud osapooltega. Graafikujärgselt pole tagasinõuet laekunud, tähtaeg 26.03.2024.

Selliseid täiesmahus tagasinõudeid ei ole 4 aasta jooksul olnud. Väiksemates summates kuni 500 € tagasinõudeid esineb, vaideid ca 1-2 aastat.

15.10.25 on projekti järelaruannete esitamise aeg.

Võtta saadud info teadmiseks

5. Jooksvad küsimused ja info

5.1. Akumuleeritud tulust kulutuste tegemine

Anneli tegi ettepaneku akumuleeritud tulu kasutamiseks strateegiaprotsessi toetava teenuse sisseostmiseks. Strateegia protsessi jooksul vajalikud kohtumised ja arutelud sidus- ja sihtrühmadega, kuni 6 kohtumist praegu planeeritud. Pakkumiste hind 11 000- 13 000 €.

Peale strateegiapäeva (22.03) kokkuvõtete tegemist läbi arutada esitatud pakkumised, täpsustada lähteülesannet ja võtte uuendatud pakkumised.

Ettepanek: eraldada 11 000 € akumuleeritud tulust strateegiaprotsessi toetamiseks teenuse sisseostmiseks.

Hääletamine: poolt 9; vastu ja erapooletuid ei ole.

Otsustati: eraldada 11 000 eurot akumuleeritud tulust strateegiaprotsessi teenuse sisseostmiseks.

Anneli Roosalu ja Raili Uibopuu lahkusid ruumist.

5.2. Juhatusel liikme valimisest

Nõukogu esimees Aage Õunap andis ülevaate KÜSK juhataja valimise protsessist. Toimus arutelu, mille tulemusena lepidi kokku, et III vooru pääseb kaks kandidaati.

Järgmine KÜSK nõukogu koosolek toimub 18. aprillil Viljandis.

5.3. Juhatusel liikmele tulemustasu maksmine

Arutati Anneli Roosale tulemustasu maksmist.

Hääletamine: poolt 9 ; vastu ja erapooletuid ei ole

Otsustati: Maksta Anneli Roosale tulemustasu 2023.a. heade majandustulemuste eest 1,5 kordse kuupalga ulatuses.

Lisad:

Lisa 1. KÜSKi 2023. a majandusaasta aruanne ja audiitori otsus

Lisa 2. Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

Lisa 3. KÜSK 2024 hankeplaan

Lisa 4. Kokkuvõtte taotlusvoorst Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas 2022 aastal

Juhatas:

Aage Õunap

Protokollis:

Anneli Roosalu

Nõukogu liikmed:

Aage Õunap

Anneli Pärlin

Carina Paju

Eda Silberg

Eha Paas

Irene Käosaar

Kaur Siruli

Raivo Küüt

Tarmo Treimann

Markus Toompere