

## **Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu koosolek nr VI-17**

**18. september 2024 kell 13:00 – 15.00**

**Toimumiskoht:** Viljandi riigimaja, Vabaduse plats 2, III korrus, Viljandi ja *Zoom*

**Koosoleku juhataja:** Aage Õunap, nõukogu esimees

**Koosoleku protokollija:** Tea Jänes

**Osalesid:** KÜSKI nõukogu liikmed: Aage Õunap, Carina Paju (*Zoomi* kaudu), Tarmo Treimann (*Zoomi* kaudu), Martin Tulit (*Zoomi* kaudu), Anneli Pärlin (*Zoomi* kaudu), Markus Toompere (*Zoomi* kaudu), Merilin Truuväärt (*Zoomi* kaudu)

**Külalisena osalesid:** Tiina Oraste (KÜSK), Marju Mäger (KÜSK), Kerstin Rei (KÜSK), Aivar Joorik (KÜSK), Leana Liivson (KÜSK), Raili Uibopuu (KÜSK), Tea Jänes (KÜSK)

**Puudusid:** Aivar Rosenberg, Eda Silberg (andis seisukohad kirjalikult e-posti teel), Eha Paas (andis seisukohad kirjalikult e-posti teel), Irene Käosaar (andis seisukohad kirjalikult e-posti teel)

### **Päevakord:**

- 1. NULA starditoetuse taotlusvooru põhitingimuste ja hindamiskriteeriumite heaks kiitmine**
- 2. Aastaruande 2024 ja 2025 audiitori kinnitamine**
- 3. Hindajate konkursi tingimuste arutelu**
- 4. ESF-SIM projektiga tutvumine ja vahekokkuvõte**
- 5. Muu oluline info**

**Koosoleku avamine.**

Aage Õunap avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.

**Otsustati:** Kinnitada päevakord.

## 1. NULA starditoetuse taotlusvooru põhitingimuste ja hindamiskriteeriumite heaks kiitmine

Marju Mäger tutvustas taotlusvooru põhitingimuste projekti sisse viidud muudatusi:

- a) p 2.4.1 täiendatud järgnevalt - Kui huvide konflikti pole võimalik vältida, tuleb tehingud seotud isikutega otsustada vastavalt mittetulundusühingute seaduse § 19 lg 1, põhjendada need taotluse eelarves ja saada nendeks KÜSKi nõusolek.
- b) Lisatud p 6.1 - Toetuse saajal on õigus saada KÜSKilt informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustustega.
- c) Toetuse saaja kohustused viidud p 6.2 alla.

**Ettepanek:** Kiita heaks NULA starditoetuse taotlusvooru ja hindamiskriteeriumite põhitingimuste projekt ja edastada see Siseministeeriumile.

**Hääletamine:** poolt 9 (sh Eha Paas, Eda Silberg eelnevalt kirjalikult saadetud nõusoleku kinnitused), vastu ja erapooletuid 0.

**Otsustati:** Kiita heaks NULA starditoetuse taotlusvooru ja hindamiskriteeriumite põhitingimuste projekt ja edastada see Siseministeeriumile.

## 2. Aastaruande 2024 ja 2025 audiitori kinnitamine

Raili Uibopuu tutvustas koostatud hinnapäringu põhitingimusi ja saabunud pakkumusi. Välja saadeti neli päringut ja saabus kaks pakkumust.

**Ettepanek:** Kinnitada aastaruande 2024 ja 2025 audiitoriks Audiitorbüroo ELSS OÜ.

**Hääletamine:** poolt 10 (sh Eha Paas, Eda Silberg ja Irene Käosaar eelnevalt kirjalikult saadetud nõusoleku kinnitused), vastu ja erapooletuid 0.

**Otsustati:** Kinnitada aastaruande 2024 ja 2025 audiitoriks Audiitorbüroo ELSS OÜ.

## 3. Hindajate konkursi tingimuste arutelu

Kerstin Rei andis ülevaate uue hindajate kogu konkursi korraldamise tingimuste ettepanekutest ja ajakavast.

Arutelu ja ettepanekud:

- a) Töötada välja hindajate kogu tööd koordineeriv dokument.
- b) Uus hindajate kogu kinnitada jaanuar 2025.

Info võeti teadmiseks.

#### 4. ESF-SIM projektiga tutvumine ja vahekokkuvõte

Leana Liivson andis ülevaate ESF-SIM projekti käigust.

Info võeti teadmiseks.

#### 5. Muu oluline info

5.1 KÜSKi strateegia hetkeolukord. Marju Mäger andis ülevaate strateegiaprotsessi ajakavast ja toimunud aruteludest. Info võeti teadmiseks.

5.2 Organisatsioonisisese arengud. Tiina Oraste andis ülevaate algatatud protsessidest ja arengusuundadest:

- a) KÜSKi töötajate pädevuste tõstmine (Sandra Paulus ja Leana Liivson läbivad hangete koostamise baaskoolituse)
- b) Andmekaitse dokumentide korrastamine ja uuendamine
- c) Üleminek *Microsoft 365* teenusele (e-post, *Teams*, *Sharepoint*)
- d) Üleminek dokumendihaldussüsteemile Delta
- e) Töökeskkonna nõuetele vastavusse viimise protsessiga alustamine
- f) Meeskonnas heaolu-uuringu läbiviimine oktoober 2024 – jaanuar 2025.

Info võeti teadmiseks.

5.3 Järgmine nõukogu koosolek toimub 16. oktoobril kell 13.00 Tallinnas, koht selgumisel.

Koosoleku juhataja:

Aage Õunap

Koosoleku protokollija:

Tea Jänes

Nõukogu liikmed:

Anneli Pärlin

Carina Paju

Markus Toompere

Martin Tulit

Merilin Truuväärt

Tarmo Treimann