

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu koosolek nr VI-23

28. mai 2025 kell 13:00 – 16.00

Toimumiskoht: Ministeeriumide ühishoone, Tallinn

Koosoleku juhataja: Aage Õunap

Koosoleku protokollija: Tiina Oraste

Osalesid: Aage Õunap, Martin Tulit, Tarmo Treimann, Merilin Truuväärt, Irene Käosaar, Carina Paju, Anneli Pärlin

Veebikeskkonna Teams vahendusel: Eha Paas, Markus Toompere, Eda Silberg

Puudus: Aivar Roosenberg

Külalisena osalesid: Tiina Oraste, Maris Jõgeva

Päevakord:

1. Siseaudiitori ametikoha moodustamine või teenuse ostmine või sellest loobumise otsus.
2. NULA starditoetuse hindajate kogusse esindaja nimetamine (<https://www.riigiteataja.ee/akt/104042025001>).
3. KÜSK strateegia kokkuvõte.
4. Informatsioonid:
Suminar 19.-20. juuni Eismal
NULA starditoetus 2025
Lühiülevaade KÜSK tegemistest

Koosoleku avamine.

Aage Õunap avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.

Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. Siseaudiitori ametikoha moodustamine või teenuse ostmine või sellest loobumise otsus.

Aluseks on KÜSK põhikirja punktid:

8.6.1 siseaudiitori ametikoht moodustatakse või siseaudiitori teenust ostetakse audiitorühingult, kui aruandeaasta bilansipäeva seisuga on KÜSKi bilansimaht suurem kui kaks miljonit eurot või aruandeaasta tulud on suuremad kui kaks miljonit eurot;

8.6.2 KÜSKil on õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest audiitorühingult, kui see on nõukogu hinnangul majanduslikult otstarbekas. Nõukogu sellekohane otsus tuleb eelnevalt kooskõlastada asutajaõigusi teostava isikuga;

8.6.3 asutajaõiguste teostajal on õigus erikontrolli tegemiseks ning kasutada selleks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust.

Tiina Oraste täpsustas, et lähtudes KÜSK 2024. aasta majandusaasta aruandest on 2024. aasta bilansimaht 1 436 827 € ja tulud summas kokku 2 879 590 €. Välisprojektid moodustavad 290 271 €, siseriiklikud meetmed toetusteks 1 578 569 € ja tegevuskulud (KÜSK ja MAK) 1 010 750 €, millest MAK omakorda 607 582 ja KÜSK 403 167 €.

Nõukogu ettepanek: Konsulteerida täiendavalt asutajaõiguste teostajaga vajaduse üle audiitorteenuse ostmiseks või erikontrolli teostamiseks ministriumini vastava struktuuriüksuse poolt.

2. NULA starditoetuse hindajate kogusse esindaja nimetamine

Vastavalt siseministri 03.04.2025 nr 6 määruse § 14 lg 1 hindavad taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrolli läbinud taotlusi kaks toetuse andja hindajate kogu sõltumatut hindajat ning üks nõukogu liige.

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali hindajate kogu moodustamise ja selle liikmete tegutsemise korra punkt 9.2.2. on KÜSKl kohustus sõlmida hindajate kogu liikmega leping enne taotluste hindamist ja maksta selle eest tasu juhatuse poolt kinnitatud määra alusel. Juhatuse poolt kinnitatud määr on a´ 30 eurot taotluse kohta.

Kuna nõukogu liige ei ole hindajate kogu liige vaid esindab määruse alusel nõukogu, siis puudub alus maksta nõukogu liikmele lisaks nõukogu liikme tasule veel täiendavat tasu. Tarmo Treimann andis teada, et tal on võimalus hinnata projekte konkreetsetel kuupäevade, milleks on 25-27. juuni.

Otsustati: Määrata NULA starditoetuse hindajaks nõukogu liige Tarmo Treimann ning asendusliikmeks Carina Paju.

3. KÜSK strateegia kokkuvõte

Maris Jõgeva tutvustas KÜSK strateegia hetkeseisu. Koos vaadati üle tehtud ettepanekud ja märkused ja toimus arutelu.

Otsustati: Viia sisse tehtud märkused ja ettepanekud ning KÜSK strateegia võtta vastu 20. juuni nõukogu koosolekul Eismal.

4. Informatsioonid

- KÜSK büroo poolt korraldatav Suminar toimub 19.– 20. juuni Eisma puhkekeskuses.
- NULA starditoetusesse laekus 6 taotlust. Kõik 6 algatust, kes starditoetuse taotluse esitasid, läbisid inkubatsiooni programmi 2024 hooajal. Kokku lõpetas 11 alustanud ideest inkubatsiooni 8 algatust, kahel algatusel ei olnud piisavalt tugevat meeskonda, et edasi jätkata ja kõik tugevad ideed tugevate meeskondadega jõudsid ka piloteerimisfaasi ehk starditoetuse taotlemiseni. 2023 aastal inkubatsiooni läbinud ideedest on starditoetust saanud algatus Logopesa. Taotlused esitas 6 inkubatsiooni läbinut, hindamisele läks kolm taotlust.
- Teeme paikvaatlusi eelnevalt rahastatud projektidele.
- Lühülevaade välisprojektide hetkeseisust.

Ettepanek: KÜSK töötajate tiimipäev Viljandis on 09.06, kell 11.00 – 12.30 vaadatakse üle KÜSK strateegia. Nõukogu liikmetel, kellel on võimalus, võiksid osaleda strateegia arutelul.

Otsustati: järgmine KÜSK nõukogu koosolek toimub 20. juunil 2025 algusega kell 10.00 Eisma puhkekeskuses.

Koosoleku juhataja: Aage Õunap

Koosoleku protokollija: Tiina Oraste

Nõukogu liikmed:

Martin Tulit

Tarmo Treimann

Merilin Truuväärt

Irene Käosaar

Carina Paju

Anneli Pärlin

Eha Paas

Markus Toompere

Eda Silberg