

1. märts 2023
Algus kell 12.30
Lõpp kell 14.30
EPK kontor ja Zoom keskkond

Osalejad: Monika Haukabõmm, Rein Loik, Alar Õige, Toomas Sepp, Toomas Kasemaa, Kristo Ringas, Matz Topkin, Rainer Vakra.

Lisaks viibis kohal: Signe Falkenberg, Kaia Kollo, Mihkel Joosing, Keit Jaanimägi.

M. Haukanõmm avab koosoleku ning teeb ettepaneku kinnitada etteantud päevakord.

Otsus: päevakord ühehäälselt vastu võetud.

Päevakord

1. 2022. aasta majandusaruanne
2. Pariisi POM kandidaadid ja nende stipendiumid
3. EPK kodu- ja töökorrast
4. EPK projektikonkurss LA 2023
5. EPSL ühinemisest EPK-ga
6. Muud küsimused
 - Kokkuvõte A. Parsons'i külaskäigust
 - Muutustest EPK büroos
 - EPK üldkoosolekust

PP1 2022.aasta majandusaruanne

Tutvustab S. Falkenberg.

Kohalviibijad arutlevad, esitatakse täiendavaid küsimusi.

Otsuse ettepanek:

1. Kiita heaks EPK 2022. aasta majandusaasta aruanne.
2. Esitada EPK 2022. aasta majandusaasta aruanne audiitorile.

Otsus: EPK 2022 majandusaasta aruanne heaks kiidetud ühehäälselt.

Otsus: EPK 2022 majandusaasta aruanne audiitorile esitamine ühehäälselt heaks kiidetud.

PP2 Pariisi POM kandidaadid ja nende stipendiumid

Kuulatakse ära M. Joosing.

EPK stipendiumite maksmise statuudi järgi 18 kuud enne POM-i või KOM-i hakatakse maksta POM/KOM kandidaatidele ettevalmistuse stipendiumi.

Sekretariaadi ettepanek on seoses stipendiumite perioodi algusega korrigeerida stipendiumite maksmise korda ja kuulutada välja stipendiumite konkurss.

Arutati läbi võimalikud Pariisi POM kandidaadid.

Otsuse ettepanekud:

1. Kinnitatada stipendiumite maksmise korra muudatus järgmiselt:

Lisada p.9:

9. Kui sportlasel on sportimiseks sõlmitud leping, siis võib juhatus otsustada stipendiumi kuu määra piires maksta sportlasele toetust.

2. Kuulutada välja Pariisis 2024 POM stipendiumite konkurs.
3. Võtta võimalikud Pariisi 2024 POM kandidaadid teadmiseks.

Toimub hääletus.

Otsus: EPK stipendiumite maksmise korra muudatus ühehäälselt heaks kiidetud.

Otsus: Stipendiumikonkursi välja kuulutamine ühehäälselt heaks kiidetud.

Otsus: Pariisi POM kandidaatide nimekiri teadmiseks võetud.

PP3 EPK kodu- ja töökorrast

Tutvustab S. Falkenberg.

Avalikkuse ette jõudnud KM-s teostatud järelevalve tekitas küsimusi ka meis - kuidas EPK-s asjad on korraldatud.

Meil on lahendatud:

Kuluaruannete ja sõidupäevikute kinnitamine, käskkirjade allkirjastamine

Peasekretär kinnitab majandusaruanded ja sõidupäevikud ning allkirjastab käskkirjad, välja arvatud tema enda kohta käivad dokumendid, millised allkirjastab tavapäraselt president või tema äraolekul keegi teine juhatuse liige.

Buss ja isiklikud sõiduautod

Bussi kütus ostetakse kaardiga, sõitude kohta peetakse sõidupäevikut. Töötajad esitavad tööga seotud sõitude kohta sõidupäeviku (kui on tehtud sellist sõitu). Ka sel juhul, kui võistlustele sõitudeks kasutatakse isiklikku sõidukit (sportlaste või treenerite poolt näiteks), esitatakse sõidupäevik.

Muud: parkimine, telefonid

Töötajate telefonide lepingud ja osaliselt aparaadid kuuluvad EPK-le. Kulud jäävad enamasti paketi ja eelarves arvestatud summa piiridesse. Tööga seotud käikude juures mobiilne parkimine arvestatakse eraldi transpordikuludesse (ei lähe telefoni kulusse). Kui on olnud isikliku sõiduga seotud parkimine, siis töötaja hüvitab selle.

Arvestus varade üle: Põhivahendid, väikevahendid

Põhivahendid arvestatakse raamatupidamises, väikevahendite üle peame nimekirja (vajab täpsustamist).

EPK raamatupidamise sise-eeskirjades:

p.2 kolmas lõik: sätestab ära aruannete ja sõidupäevikute kinnitamise korra:

Aruandvad isikud esitavad majanduskulude aruande ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise aruande. Aruannete vormid kinnitab EPK peasekretär, kes kontrollib ja kinnitab kõik koostatud aruanded. Peasekretäri esitatavad aruanded kinnitab EPK juhatuse liige. Kontrollitud ja kinnitatud aruanded edastatakse raamatupidajale.

Oleks vaja täiendada kolmandat lauset: ..., *juhatuse liikmete esitatavad aruanded kinnitab teine EPK juhatuse liige.*

Hanked – kas me oleme avaliku sektori hankija?

Ka EPK on avaliku sektori hankija (RHS §5 lg 2 p 5)– me oleme avalikes huvides tegutsev ja meid rahastab põhiliselt riik.

RHS § 9 lg 1 kohaselt, avaliku sektori hankija kehtestab organisatsioonisisese hankekorra, kui tema ühes eelarveaastas planeeritavate asjade ja teenuste riigihangete eeldatav kogumaksumus ületab 80000eurot.

2022. aastal ostsime lennupileteid vähemalt 100000 euro eest. 2023. aastal on see summa kindlasti väiksem (eelmine aasta oli Pekingi POM Hiinas ja kurtide OM Brasiilias).

Hangete teemal on konsulteeritud KM spordiosakonnaga, paluti olla kannatlik, arutelud hetkel käivad. Plaanis on korraldada sel teemal koosolek spordiliitudele.

Lisaks - arutada läbi EPK töökorralduse reeglid. Kinnitamiseks järgmisele koosolekule?

Otsus: info hetkel ühehäälselt teadmiseks võetud. Sekretariaadil valmistada Drive'i kaust, kuhu laetakse kõik EPK tegevust juhtivad dokumendid. Teema juurde tagasi tulla enne 2023 üldkoosolekut.

PP4 EPK projektikonkurss LA 2023

Kuulatakse ära Kaia Kollo.

Liikumisaasta 2023 projekti tutvustus

PROJEKTI EESMÄRK

- Erinevate spordi- ja liikumisharrastusüritustega tegelevate organisatsioonide teadlikkuse tõstmine puudega inimeste spordist ja liikumisharrastusest Eestis.
- Edendada puudega inimeste liikumisharrastuse võimalusi Liikumisaastal 2023.
- Korraldada avalik spordi- ja/või liikumisharrastuse sündmus puudega inimestele või kuhu kaasatakse puudega inimesi.

RAHASTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

- Toetuste kogusumma on 10 000 EUR. Maksimaalne toetuse määr on kuni 2000 EUR/taotluse ja organisatsiooni kohta.
- Taotlused vaatab läbi kolme liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad EPK ja Liikumisharrastuse Kompetentsikeskuse esindajad.
- Projekti eelarve ja tegevuskava – selle põhjendus
- Eraldi välja tuua, kuidas kaasatakse puudega inimesi.

MÕÕDIKUD

- Puudega osalejate arv
- Sündmus kajastub LA2023 ja EPK sündmuste kalendris

- Reklaam (viited reklaamile: FB, IG, veebilehed, maakondlikud ajalehed jne)
- Kasutatud on Liikumisaasta 2023 ja Eesti Paralümpiakomitee sümbolikat

OLULISED KUUPÄEVAD

- Projekti väljakuulutamise aeg: 10. märts 2023 k.a
- Projektitaotluste esitamise tähtaeg: 1. aprill 2023 k.a
- Projekti toimumise aeg: kuni 31.12.2023
- Projekti tulemuste avalikustamine EPK veebilehel: 10. aprill 2023
- Projekti aruande esitamise aeg: 31.01.2024

Otsus: projektikonkursi välja kuulutamine ühehäälselt heaks kiidetud.

PP5 EPSL ühinemisest EPK-ga

Ülevaate annab S. Falkenberg.

Eesti Pimedate Spordiliidul on kaks liiget, kes mõlemad on ka astunud EPK liikmeteks (SK Flüüger ja ISK Parasport). EPSL poolt tuli initsiatiiv ühineda EPK-ga.

Ettepanek EPK ja EPSL juhatustele

MTÜ-de ühinemisega seonduvat reguleerib mittetulundusühingute seadus (edaspidi MTÜS) §-d 56-64. Oluline on teada, et mittetulundusühing võib ühineda ainult teise mittetulundusühinguga.

MTÜS võimaldab ühinemist kahel erineval viisil. Mõlemal juhul toimub ühinemine likvideerimismenetluseta. Ühineda saab kas:

- ühendamise teel. Sellisel juhul ühineb ühendatav MTÜ ühendava MTÜ-ga selliselt, et ühendatav MTÜ loetakse lõppenuks. MTÜ-d, kellega ühendatav MTÜ ühineb, nimetatakse ühendavaks ühinguks.
 - uue MTÜ asutamise teel. Sellisel juhul loetakse ühinemise jõustumisel ühinevad MTÜ-d lõppenuks ning nende vara ja liikmed lähevad üle uuele MTÜ-le. Valdavas osas toimub menetlus siin sarnaselt ühinemisele ühendamise teel.
- *EPSL ühinemine EPKga on põhjendatud, sest EPSL liikmed on juba ka EPK liikmed.*
 - *Otstarbekas on valida esimene viis – sel juhul säilib EPSL õigusjärglus ja järjepidevus, mis on liikmetele ja mõlemale organisatsioonile tähtis.*
 - *EPSL ühineb EPKga, EPSL on ühendatav MTÜ, EPK on ühendav MTÜ.*

Ühinemisprotsessi etapid ja võimalik ajakava:

1. Ühinemislepingu sõlmimine juhatuste poolt - lepingu draft märtsi lõpp, juhatustes aprillis
2. Ühinemisotsus ehk ühinemislepingu heakskiitmine üldkoosolekul - mai
3. Avalduse esitamine äriregistrile juuni (1 kuu peale üldkoosolekut)
4. Ametlike Teadaannete kaudu võlausaldajate teavitamine ühinemisest (+ 6 kuud)

Kuna ühendatavate MTÜ-de tegevus lõpeb, siis läheb vara üle tervikuna. Üle lähevad seega nii omand ja piiratud asjaõigused kui ka kõik sõlmitud lepingud, millega on MTÜ-d võtnud endale kohustusi. Seetõttu on – eriti ühendaval ühingul – oluline teada teise MTÜ varalist seisut.

Ühiselt minnakse edasi alates 1. jaanuarist 2024.

Otsuse ettepanek:

1. Alustada ühinemisprotsessi vastavalt ettepanekud ajakavale.
2. Määrata ühinemisprotsessi juhtima EPK poolt Rein Loik.

Otsus: ühehäälselt heaks kiidetud ühinemisprotsessi alustamine vastavalt ajakavale ning määrata seda protsessi EPK juhatuse poolt juhtima Rein Loik.

PP6 Muud küsimused

- Kokkuvõte A. Parsons'i külaskäigust

Otsus: teadmiseks võetud.

- Muutustest EPK büroos. M.Joosing on esitanud lahkumisavalduse. Viimane tööpäev EPK-s on 31.03.2023.

Otsus: info teadmiseks võetud.

- EPK üldkoosolekust
Sekretariaadi ettepanek üldkoosoleku korraldamiseks on 16.05 või 23.05.

Toimub arutelu.

Otsus: EPK üldkoosoleku kuupäevaks ühehäälselt kinnitatud 23. mai.

Koosoleku juhataja:

Monika Haukanõmm /allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija:

Keit Jaanimägi /allkirjastatud digitaalselt/