

**SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU
NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 56**

Algus: kell 18:15

18. detsember 2013

Lõpp: kell 19:30

Harju 1, Tallinn

Koosolekut juhatas: Marika Valk

Protokollis: Keiti Kljavin

Võtsid osa nõukogu liikmed: Marika Valk, Raivo Vare, Mari-Liis Jaobson, Kaie Karniol, Andrus Kivirähk, Anna Levandi, David Vseviov;

Kutsutud: Olari Koppel (EKK), Lelo Liive (EKK), Külli Nõmm (EKK), Keiti Kljavin (EKK), Mai Piirmets (EKK);

Puudus: Urmas Varblane

Päevakord:

1. Koosoleku päevakorra kinnitamine.
2. Eelmise koosoleku protokoll kinnitamine.
3. Audiitori kinnitamine.
4. Sihtasutuse 2014.aasta tegevuskava arutelu ja kinnitamine – Olari, Külli, Lelo.
5. Sihtasutuse 2014.aasta eelarve arutelu ja kinnitamine – Olari, Mai.
6. Jooksvad küsimused (järgmise aasta esimese koosoleku orienteeruv kuupäev).

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ja eelmise koosoleku protokoll.

1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1 Kinnitada ühehäälselt SA Eesti Koostöö Kogu audiitoriks vandeaudiitor Karin Teder'i audiitorettevõttest Assertum Audit OÜ (Tegevusloa number 62).

2.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1 Kinnitada tegevuskava ja eelarve aastaks 2014 (protokoll lisa 1 ja lisa 2).

2.2 Taastada sihtasutuse juhatuse liikme ja töötajate palgamäärad eelarvekärpe (-10%) eelsele tasemele.

3.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1. Kutsuda nõukogu 2013 aasta esimene koosolek kokku jaanuari kuu kolmandal nädalal eesmärgiga arutada Eesti Koostöö Kogu Harta osaliste tulevikku ja kinnitada Sihtasutuse 2013. aasta majandus- ja tegevusaruanne.

.....
Marika Valk
Koosoleku juhataja

.....
Andrus Kivirähk

.....
Mari-Liis Jakobson

.....
Kaie Karniol

.....
David Vsevirov

.....
Anna Levandi

.....
Raivo Vare

.....
Keiti Kljavin
protokollija