

**SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KOGU**  
**NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 62**

Algus: kell 12:00

9. september 2014

Lõpp: kell 13:30

Roheline aas 5, Tallinn

**Koosolekut juhatas:** Marika Valk

**Protokollis:** Lelo Liive

**Võtsid osa nõukogu liikmed:** Marika Valk, Mari-Liis Jakobson, Andrus Kivirähk, Anna Levandi, Kaie Karniol, Raivo Vare.

**Kutsutud:** Olari Koppel (EKK), Lelo Liive (EKK), Külli Taro (EKK), Keiti Kljavin (EKK); Ülle Madise (Vabariigi Presidendi Kantselei).

**Päevakord:**

1. Koosoleku päevakorra kinnitamine.
2. Eelmise koosoleku protokollis kinnitamine.
3. MTÜ Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu taotlus liitumiseks Eesti Koostöö Koguga
4. Riigipidamise kava raames teostatavast analüüsist – Külli ja Lelo
5. Sihtasutuse tegevusest 2014 teisel poolaastal - Olari
6. Eelarve hetkeseis vaatega 2015. aastasse - Olari
7. Muud ja koha peal algatatud küsimused.

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ning eelmise koosoleku protokollid.

#### 1.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

1.1 Rahuldada MTÜ Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu taotlus liitumiseks SA Eesti Koostöö Kogu Hartaga.

#### 2.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

2.1. Võtta teadmiseks info Riigipidamise kava raames teostavast analüüsist. Kaasata ettevõtjatega kohtumisele ka EKK nõukogu liikmeid.

#### 3.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

3.1 Võtta teadmiseks info Sihtasutuse tegevusest 2014 teisel poolaastal.

#### 4.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

4.1 Võtta teadmiseks info eelarve hetkeseisust vaatega 2015. aastasse.

#### 5.SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:

5.1 Võtta teadmiseks info ümarlaua ja nõukogu liikme vahetuse kohta. Volitada SA Eesti Koostöö Kogu juhatajat Olari Koppelit asuda läbirääkimistesse Harta osaliste esindaja määramiseks nõukogusse.

.....  
Marika Valk  
Koosoleku juhataja

.....  
Andrus Kivirähk

.....  
Mari-Liis Jakobson

.....  
Kaie Karniol

.....  
Raivo Vare

.....  
Anna Levandi

.....  
Lelo Liive  
protokollija