

AS-i TALLINNA VESI NÕUKOGU ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2021. A MAJANDUSAASTAL

AS-i Tallinna Vesi (edaspidi Selts) nõukogu on kinnitanud nõukogu 28. aprilli 2022 koosoleku protokollilise otsusega käesoleva aruande, mis kajastab nõukogu tegevust Seltsi juhtimisel ja töö korraldamisel, esitamiseks 3. juunil 2022 toimuvale Seltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

Nõukogu on läbi vaadanud Seltsi juhatuse poolt esitatud 2021. aasta integreeritud majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, tasustamisaruandest ja jätkusuutlikkuse aruandest, ning millele on lisatud vandeaudiitori aruanded.

Nõukogu on üksmeelselt otsustanud 2021. a integreeritud majandusaasta aruande koos lisadega heaks kiita.

Nõukogu on Seltsi tegevust korraldanud ja juhtinud kooskõlas kehtivate õigusaktide ja Seltsi põhikirjaga.

2021. a majandusaasta jooksul toimusid nõukogu koosolekud 28. jaanuaril, 02. märtsil, 25. märtsil, 29. aprillil, 29. juulil ja 28. oktoobril.

2021. a majandusaasta jooksul toimunud koosolekutel arutas nõukogu mitmesuguseid Seltsi juhtimise ja tegevuse korraldamisega seotud küsimusi ning sellega seonduvat informatsiooni, muuhulgas Seltsi finantstulemusi, investeeringuid põhivarasse, Seltsi poolt Teenuslepingus sätestatud Teenuste kvaliteedi tasemete täitmist. Detailselt analüüsi ning kiideti heaks tegevuskulude, tulu ning investeeringute 2022. a majandusaasta eelarved koos muude juhatuse poolt tõstatatud küsimustega, sh laenulepingu pikendamine, kolmanda juhatuse liikme valik; samuti investeeringute pikaajaline (5a) strateegia.

Ka koosolekutevälisel ajal toimus aktiivne töö ning nõukogu võttis vastu mitmeid otsuseid kirjalikus menetluses:

- 20.01.2021 – otsus volitada juhatust sõlmima leping hanke „Kadaka pst kanalisatsioonikollektori rekonstrueerimine“ võitjaga;
- 25.02.2021 – otsus pikendada tehnilise teenuse lepingut nii, et leping kehtib kuni tehingu sulgemise kuupäevani, see tähendab kuupäevani, mil United Utilities (Tallinn) B.V aktsiate omandiõigus läheb üle Tallinna linnale ja OÜ-le Utilitas;
- 02.03.2021- otsus kinnitada juhatuse ettepanekud aktsionäride poolt vastuvõetavate otsuste osas;
- 09.03.2021 – otsus volitada juhatust alla kirjutama Seltsi nimel Laenulepingute muutmise lepingud;
- 14.04.2021 – otsused 1) valida nõukogu esimeheks Priit Koit, 2) valida nõukogu aseesimeheks Priit Lello, ja 3) valida nõukogu komiteede liikmed: Auditikomitee: Robert Kitt, Mart Mägi, Allar Jõks; Tasustamise ja ametisse nimetamise komitee: Priit

Koit, Priit Lello, Priit Rohumaa; Ühingujuhtimise komitee: Robert Kitt, Katrin Kendra, Allar Jõks, Kristi Ojakäär, Aleksandr Timofejev;

- 19.04.2021 – otsus kiita heaks nõukogu arvamus ülevõtmispakkumise kohta;
- 13.05.2021- otsus pikendada juhatuse liikme Aleksandr Timofejevi volitusi järgnevas viieks aastaks alates 30.10.2021 kuni 30.10.2026 (kaasa arvatud).
- 19.05.2021 – otsused 1) suurendada 2021. aasta eelarves ette nähtud summat ja 2) volitada juhatust sõlmima leping hanke „Peapumpla šahti rekonstrueerimine“ võitjaga.
- 06.09.2021- otsus anda Seltsi juhatusele nõusolek Seltsile kuuluvale kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmiseks;
- 05.11.2021- otsus volitada juhatust sõlmima leping hanke „Raba tn pumpla survetorustike rekonstrueerimise I etapp (lõigul Raba tn 44 kuni ümberühendussõlm 120- 229) ja II etapp (lõigul ümberühendussõlm 120- 220 kuni sõlmedeni KS-145, KS-245 ja V-45)“ võitjaga.
- 15.12.2021- otsus kinnitada juhatuse ettepanekud aktsionäride poolt vastuvõetavate otsuste osas;
- 30.12.2021- otsused 1) projekti „Rummu pumplarekonstrueerimine“ teostamiseks 2022. aasta eelarves ette nähtud summa suurendamine ja 2) juhatusele volituste andmine, et sõlmida leping hanke „Rummupumpla rekonstrueerimine“ võitjaga

Nõukogu arusaamise kohaselt on juhatuse kõik Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest väljuvad küsimused vastavalt seadustele ja Seltsi põhikirjale suunanud nõukogule nõusoleku saamiseks.

Lisaks on juhatuse esitanud nõukogule igal vastaval koosolekul aruande (mis sisaldab infot korporatiivküsimustest, tootmisest, arendusest, klienditeenindusest ja finantsküsimustest) eesmärgiga anda ülevaade Seltsi majandustegevusest, majanduslikust olukorrast, ühingujuhtimisest, teenuse kvaliteedi tasemetest ja juhatuse tegevusest.

2021. a majandusaasta jooksul muutus nõukogu koosseis oluliselt seoses suuraktsionäride ringi muutusega:

31.märtsil 2021 kutsuti nõukogust tagasi hr Simon Roger Gardiner, Martin Padley, Brendan Francis Murphy, Thomas Wright Lissett, 06.aprillil 2021 lõppesid volitused hr Toivo Tootsenil ning aprillis 2021 valiti või määrati järgnevatel kuupäevadel uuteks liikmeteks- 01.04- Robert Kitt, Märt Mägi, 12.04- Priit Koit, Niall Patrick Mills, 26.04- Andrei Korobeinik.

Nimekiri 2021. a majandusaasta jooksul nõukogu liikmeks olnud isikutest koos nende ametiajaga on toodud käesoleva aruande lisa 1.

Juhatuse tegevuse ja hea töö tulemusena 2021. a majandusaastal saavutati olulisel osal Seltsile 2021. aastaks seatud eesmärgid.

Nõukogu tänab Seltsi juhatust ja kõiki töötajaid nende panuse eest Seltsi arengusse 2021.

aastal.

Lisa 1 – nõukogu liikmed 2021. aastal

2021. aastal olid Seltsi nõukogu liikmeteks:

Nimi	Periood
<i>Simon Roger Gardiner</i>	<i>valitud 10.12.2010, viimati uuesti valitud alates 04.06.2020, tagasi kutsutud alates 31.03.2021</i>
<i>Martin Padley</i>	<i>valitud 01.11.2014, viimati uuesti valitud alates 03.11.2020, tagasi kutsutud alates 31.03.2021</i>
Katrin Kendra	valitud 31.05.2018, uuesti valitud alates 01.06.2020
<i>Toivo Tootsen</i>	<i>määratud 07.04.2011, viimati uuesti määratud alates 07.04.2019, samuti 21.12.2001-16.11.2004, volitused lõppesid 06.04.2021</i>
Priit Lello	määratud 16.11.2011, viimati uuesti määratud alates 16.11.2021
Allar Jöks	valitud 21.05.2013, viimati uuesti valitud alates 03.06.2021
<i>Brendan Francis Murphy</i>	<i>määratud 27.10.2011, viimati uuesti määratud alates 29.10.2019, tagasi kutsutud alates 31.03.2021</i>
Priit Rohumaa	valitud 1.06.2017, uuesti valitud alates 3.06.2021
<i>Thomas Wright Lissett</i>	<i>määratud 01.09.2020, tagasi kutsutud alates 31.03.2021</i>
Robert Kitt	valitud alates 01.04.2021
Mart Mägi	valitud alates 01.04.2021
Priit Koit	määratud alates 12.04.2021
Niall Patrick Mills	määratud alates 12.04.2021
Andrei Korobeinik	määratud alates 26.04.2021