

AS-i TALLINNA VESI NÕUKOGU ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2022. A MAJANDUSAASTAL

AS-i Tallinna Vesi (edaspidi Selts) nõukogu on kinnitanud nõukogu 27. aprilli 2023 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 2022. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, tasustamisaruandest ja jätkusuutlikkuse aruandest, ning millele on lisatud vandeaudiitori aruanded.

Nõukogu on üksmeelselt otsustanud 2022. a majandusaasta aruande koos lisadega heaks kiita.

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

2022. a majandusaasta jooksul toimusid nõukogu koosolekud 27. jaanuaril, 31 märtsil, 29. aprillil, 28. juulil ja 27. oktoobril.

2022. 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 analüüsiti ning kiideti heaks tegevuskulude, tulu ning investeeringute 2023. a majandusaasta eelarved koos muude juhatuse poolt tõstatatud küsimustega, sh kolmanda juhatuse liikme valik, laenulepingu pikendamine, ettevõtte energiainvesteeringute kava.

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

- 20.01.2022 – otsus 1) suurendada projekti „Peapumpla šahti rekonstrueerimistööd“ teostamiseks 2022. aasta eelarves ette nähtud summat ja kinnitada uueks summaks 904 534,00 eurot.; 2) volitada juhatust allkirjastama hanke „Peapumpla šahti rekonstrueerimine“ võitjaga sõlmitud lepingu muudatused;
- 20.01.2022 – otsus kinnitada „Juhatus liikmete tasustamise põhimõtted“ lähtudes väärtpaberituruseaduse § 135² lg-st 3;
- 1.03.2022 – otsus kiita heaks AS-i Tallinna Vesi tütarettevõtja OÜ Watercom poolt tehtav investeering Ice-Pigging seadmetesse;
- 18.03.2022 – otsus volitada juhatust sõlmima leping hanke “ Tulika-Kotka (Koskla tn- Kotka tn 3a) kanalisatsioonikollektori rekonstrueerimine“ võitjaga;
- 18.03.2022 – otsus volitada juhatust sõlmima leping hanke “ Astangu piirkonna reoveekanaliseerimise torustiku rekonstrueerimine kinnisel meetodil“ võitjaga;
- 18.03.2022 – otsus 1. Kutsuda juhatuse liige Kristi Ojakäär tagasi alates 18.03.2022 (teenistuslepingu lõpetamise päev). 2. Alates 19.03.2022 on juhatusel kaks liiget, kellel on

ühine esindusõigus. 3. Ülalpool punktides 1 ja 2 toodud asjaoludel teha äriregistrisse vajalikud kanded;

- 6.06.2022 – otsus 1) anda Seltsi juhatusele nõusolek Seltsile kuuluvale kinnistutele aadressiga Meistri 18, Tallinn ja Merivälja tee 3a, Tallinn, isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks käesoleva otsuse preambulis kirjeldatud mahus; 2) volitada juhatust allkirjastama kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping;
- 10.08.2022 – otsus anda nõusolek ja volitada Seltsi juhatust alla kirjutama leping LignaMets OÜ-ga, et anda LignaMets OÜ-le isiklik kasutusõigus Seltsi kinnisasjale Jägala- Pirita kanal (mis asub Pikavere külas, Raasiku vallas, Harjumaal, katastrinumber 65103:001:0002) nõukogule esitletud mahus;
- 5.09.2022 – otsus 1) võtta teadmiseks Seltsi energiamajanduse investeringute tegevuskava aastateks 2022-2024; 2) “Reovee soojuspumpjaama hoonestusõiguse põhitingimused”;
- 21.10.2022 – otsus anda nõusolek Tallinna Linnaga läbi räägitud ja käesolevale otsusele lisatud halduslepingu koos selle lisadega sõlmimiseks;
- 30.11.2022 – otsus 1) volitada juhatust sõlmima hankes „Raamlepingute sõlmimine elektrienergia ostuks“ sõlmitud raamlepingute alusel korraldatava minikonkurssi võitjaga hankelepingu; 2) kinnitada 2023. aasta tulueelarveks 65,3 miljonit eurot ning EBITDA eesmärgiks 20,6 miljonit eurot;
- 16.12.2022 – otsus 1) kiita heaks Seltsi poolt tehtav investering elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama (CHP) kompleksi; 2) Volitada juhatust sõlmima vajalikud lepingud hanke „Elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama projekteerimine ja ehitus“ võitjaga;
- 22.12.2022 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping hanke “Tehnika tn reoveekanaliseerimise torustike 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.

Nimekiri 2022. a majandusaasta jooksul nõukogu liikmeks olnud isikutest koos nende ametiajaga on toodud käesoleva aruande lisa 1.

Juhatuse tegevuse ja hea töö tulemusena 2022. a majandusaastal saavutati olulises osas Seltsile 2022. aastaks seatud eesmärgid. Nõukogu tänab Seltsi juhatust ja kõiki töötajaid nende panuse eest Seltsi arengusse 2022. aastal.

Lisa 1 – nõukogu liikmed 2022. aastal

2022. aastal olid Seltsi nõukogu liikmeteks:

Nimi	Periood
Priit Koit	Määratud alates 12.04.2021
Priit Lello	määratud 16.11.2011, viimati uuesti määratud alates 16.11.2021
Allar Jõks	valitud 21.05.2013, viimati uuesti valitud alates 03.06.2021
Priit Rohumaa	valitud 1.06.2017, uuesti valitud alates 3.06.2021
Robert Kitt	valitud alates 01.04.2021
Mart Mägi	valitud alates 01.04.2021
Niall Patrick Mills	määratud alates 12.04.2021
Andrei Korobeinik	määratud alates 26.04.2021
Silver Tamm	määratud alates 14.01.2022