

AS-i TALLINNA VESI NÕUKOGU ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2024. A MAJANDUSAASTAL

AS-i Tallinna Vesi (edaspidi Selts) nõukogu on kinnitanud nõukogu 24. aprilli 2025 koosoleku protokollilise otsusega käesoleva aruande, mis kajastab nõukogu tegevust Seltsi juhtimisel ja töö korraldamisel, esitamiseks 22. mail 2025 toimuvale Seltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

Nõukogu on läbi vaadanud Seltsi juhatuse poolt esitatud 2024. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, tasustamisaruandest ja jätkusuutlikkuse aruandest, ning millele on lisatud vandeaudiitori aruanded.

Nõukogu on üksmeelselt otsustanud 2024. a majandusaasta aruande koos lisadega heaks kiita.

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

2024. a majandusaasta jooksul toimusid nõukogu koosolekud 1. veebruaril, 4. aprillil, 2. mail, 1. augustil ja 31. oktoobril.

2024. a majandusaasta jooksul toimunud koosolekutel arutas nõukogu mitmesuguseid Seltsi juhtimise ja tegevuse korraldamisega seotud küsimusi ning sellega seonduvat informatsiooni, muuhulgas Seltsi finantstulemusi, investeringuid põhivarasse ning sai ülevaateid nõukogu komiteede tööst. Detailselt analüüsiti ning kiideti heaks tegevuskulude, tulu ning investeringute 2025. a majandusaasta eelarved koos muude juhatuse poolt tõstatatud küsimustega.

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

- 08.01.2024 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping hanke “Tondi pumpla torustike ja Siili tn veetorustiku rekonstrueerimine” võitjaga;
- 05.02.2024 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping hanke “Kesklinna veevarustuse toititoru rekonstrueerimine” võitjaga;
- 05.02.2024 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping minikonkursi “Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine CIPP meetodil (Õismäe tee, osa 1)” võitjaga;
- 19.02.2024 – otsus anda Seltsi juhatusele nõusolek Seltsile kuuluvale kinnistule asukohaga Tondi 90 Tallinn, Harju maakond, teeservituudi seadmiseks Tondi 92, Tallinn kinnistu ja hoonestusõiguse igakordsete omanike kasuks;
- 08.03.2024 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping lihthanke “Ahelmajade vahetute ühisveevarustuse liitumispunktide ehitamine” eduka pakkujaga;
- 21.03.2024 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping lihthanke “F. R. Kreutzwaldi tn ja J. Kunderi tn vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine” eduka pakkujaga;
- 21.03.2024 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping lihthanke “Keldrimäe piirkonna (Liivamäe ja Võlvi tänavate) kütte-, vee-, reovee- ja sademeveetorustike rekonstrueerimine”

eduka pakkujaga;

- 21.03.2024 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping lihthanke “Paavli tn vee-, kanalisatsiooni-, sademevee ja kaugküttetorustiku ehitustööd” eduka pakkujaga;
- 28.03.2024 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping minikonkursi “Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine CIPP meetodil (Õismäe tee osa 2, Komeedi tn, Suur-Ameerika tn, Majaka põik 8 ja Roopa tn)” eduka pakkujaga;
- 17.05.2024 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping avatud hankemenetluse “Lastekodu tn ja Masina tn (Lastekodu tn – Tartu mnt) rekonstrueerimine” eduka pakkujaga;
- 24.05.2024 - otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping lihthanke “Tondiloo pargi (Mustakivi tee ja Linnamäe tee 34a) veetorustiku rekonstrueerimine” eduka pakkujaga;
- 24.05.2024 - otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping lihthanke “Pärnade pst ja Tammede pst vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine” eduka pakkujaga.
- 24.05.2024 - otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping lihthanke “Videviku tn ja Koidu tn vee-, kanalisatsiooni- ja kaugküttetorustike rekonstrueerimine” eduka pakkujaga;
- 31.05.2024 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping avatud hankemenetluse “Paljassaare-Kopli ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ning kaugküttetorustiku ehitus” eduka pakkujaga;
- 15.07.2024 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping avatud hankemenetluse „Microsoft litsentsid“ eduka pakkujaga;
- 15.07.2024 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping avatud konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse “Avariidiisलगeneraatorite ostmise, projekteerimine ja paigaldamine” eduka pakkujaga;
- 15.07.2024 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping lihthanke “Peapumpla KSN pumba paigaldus ja pumbaliinide imisiibrite vahetus” eduka pakkujaga;
- 15.07.2024 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping avatud hankemenetluse “Tallinna reoveepuhastusjaama võrehoone võrekanalite rekonstrueerimine” eduka pakkujaga;
- 18.07.2024 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping lihthanke “Kolde pst sademeveekollektori ja veetorustiku rekonstrueerimine – A etapp” eduka pakkujaga;
- 18.07.2024 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping lihthanke “Toom-Kuninga, Lökke ja Veetorni tänavate veevarustuse, kanalisatsiooni- ja sademevee-torustike rekonstrueerimine” eduka pakkujaga;
- 18.11.2024 – otsus volitada Seltsi juhatust suurendama lihthanke „Ülemiste veepuhastusjaama A-hoone filtrite nr 16–19A rekonstrueerimine“ tulemusena sõlmitud lepingus toodud reservi ettenägemata tööde teostamiseks 49 177,77 euro (5%) võrra;
- 10.12.2024 – otsus anda Seltsi juhatusele nõusolek Seltsile kuuluvale kinnistule, asukohaga Paljassaare tee 1, Tallinn, Harju maakond, isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS Utilitas Tallinn

kasuks;

- 11.12.2024 - otsus anda Seltsi juhatusele nõusolek Seltsile kuuluvale kinnistule, asukohaga Mähe-Kaasiku tee 52, Tallinn, Harju maakond, isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks;
- 11.12.2024 - otsus anda Seltsi juhatusele nõusolek Seltsile kuuluvale kinnistule, asukohaga Sepa 30, Tallinn, Harju maakond, isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks;
- 13.12.2024 – nõukogu otsused:
 1. Kinnitada Seltsi tulu-, kulu- ja investeeringute eelarve 2025. aastaks vastavalt käesoleva otsuse Lisale 1. Tehingud, mis ületavad 650 000 €, esitatakse vastavalt Ühingu põhikirjale igakordselt nõukogule eelnevaks kinnitamiseks (põhikirja p 6.3.3).
 2. Kinnitada Seltsi äriplaan aastateks 2023- 2029 vastavalt käesoleva otsuse Lisale 2.
 3. Kinnitada nõukogu kohtumiste kalenderplaan aastaks 2025 vastavalt käesoleva otsuse Lisale 3.
- 19.12.2024 – otsus kinnitada Seltsi juhatuse ettepanekul Seltsi aktsionäride 13.01.2025 otsuse eelnõu päevakord „Seltsi nõukogu liikme Silver Tamme volituste pikendamine“.

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

Lisaks on juhatus 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 2024. a majandusaasta jooksul nõukogu liikmeks olnud isikutest koos nende ametiajaga on toodud käesoleva aruande lisas 1.

Juhatus tegevuse ja hea töö tulemusena 2024. a majandusaastal saavutati olulises osas Seltsile 2024. aastaks seatud eesmärgid. Nõukogu tänab Seltsi juhatust ja kõiki töötajaid nende panuse eest Seltsi arengusse 2024. aastal.

Lisa 1 – nõukogu liikmed 2024. aastal

2024.aastal olid Seltsi nõukogu liikmeteks:

Nimi	Volituste kehtivus 2024.majandusaastal
Priit Koit	Kogu aasta
Priit Lello	Kogu aasta
Gerli Kivisoo	Kogu aasta
Priit Rohumaa	Kogu aasta
Robert Kitt	Kogu aasta
Mart Mägi	Kogu aasta
Niall Patrick Mills	Kogu aasta
Karolina Ebba Anna Ullman	01/07/2024-31/12/2024
Silver Tamm	Kogu aasta
Andrei Korobeinik	01/01/2024-25/04/2024