

## AS-i TALLINNA VESI NÕUKOGU ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2023. A MAJANDUSAASTAL

AS-i Tallinna Vesi (edaspidi Selts) nõukogu on kinnitanud nõukogu 4. aprilli 2024 koosoleku protokollilise otsusega käesoleva aruande, mis kajastab nõukogu tegevust Seltsi juhtimisel ja töö korraldamisel, esitamiseks 30. mail 2024 toimuvale Seltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

Nõukogu on läbi vaadanud Seltsi juhatuse poolt esitatud 2023. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, tasustamisaruandest ja jätkusuutlikkuse aruandest, ning millele on lisatud vandeaudiitori aruanded.

**Nõukogu on üksmeelselt otsustanud 2023. a majandusaasta aruande koos lisadega heaks kiita.**

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

2023. a majandusaasta jooksul toimusid nõukogu koosolekud 21. jaanuaril, 30. märtsil, 27. aprillil, 28. juulil ja 26. oktoobril.

2023. a majandusaasta jooksul toimunud koosolekutel arutas nõukogu mitmesuguseid Seltsi juhtimise ja tegevuse korraldamisega seotud küsimusi ning sellega seonduvat informatsiooni, muuhulgas Seltsi finantstulemusi, investeringuid põhivarasse, Seltsi poolt Tallinna linnaga sõlmitud halduslepingus sätestatud Teenuste kvaliteedi tasemetete täitmist. Detailselt analüüsiti ning kiideti heaks tegevuskulude, tulu ning investeringute 2024. a majandusaasta eelarved koos muude juhatuse poolt tõstatatud küsimustega.

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

- 16.02.2023 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping hanke “Tallinna reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine” võitjaga;
- 20.03.2023 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping hanke “ J. Smuuli tee ja Punase tn veetorustike rekonstrueerimine” võitjaga;
- 20.03.2023 – Seltsile kuuluvale kinnistule Raudoja veehaare-hüdrosoõlm, asukohaga Raudoja küla, Anija vald, Harju maakond, isikliku kasutusõigusega koormamisele nõusoleku andmine;
- 31.03.2023 – Seltsi ja AS Utilitas Tallinn vahelise koostöölepingu sõlmimiseks (sh sellega hõlmatud Seltsile kuuluva Tallinnas, Paljassaare põik 14 asuva kinnisasja jagamise ja koormamisega seotud tehinguteks) nõusoleku andmine;
- 03.04.2022 – otsus volitada juhatust sõlmima raamleping Kemira OY-ga „Veepuhastuses kasutatava polüalumiinium-kloriidi art. no PAX-XL 100“ ostmiseks;
- 11.05.2023 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima raamlepingud hanke „Vee- ja reoveepuhastuse kemikaalide ostmine“ edukate pakkujatega vastavalt otsuses (punkt 1.3) toodud ettepanekule;

- 19.05.2023 – Seltsile kuuluva kinnistu aadressil Taela 6 Tallinnas, Harju maakonnas jagamiseks ja eraldatud osa võõrandamiseks nõusoleku andmine;
  - 2.06.2022 – Uute laenulepingute sõlmimiseks ja kehtivate laenulepingute muutmiseks nõusoleku andmine;
  - 14.08.2023 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima raamleping hanke “Kaevude remondi- ja avariitööd” võitjatega;
  - 14.08.2023 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping hanke “Magasini tn ja Naeri tn vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine” võitjaga;
  - 15.08.2023 – Seltsile kuuluvale kinnistule, asukohaga Halsi tn 6, Tallinn, Harju maakond, isikliku kasutusõigusega koormamiseks nõusoleku andmine;
  - 31.08.2023 – Seltsile kuuluvale kinnistule, asukohaga Männimetsa tee 15a, Tallinn, Harju maakond, isikliku kasutusõigusega koormamiseks nõusoleku andmine;
  - 31.08.2023 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima raamlepingud hanke „Metanooli ostmine“ edukate pakkujatega vastavalt käesolevas otsuses (punkt 1.3) toodud ettepanekule;
  - 31.08.2023 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping hanke “Ahelmajade vahetute ühisveevarustuse liitumispunktide ehitamine (osa 2 ja osa 6)” võitjaga;
  - 31.08.2023 – otsus volitada Seltsi juhatust sõlmima leping hanke “Magdaleena tn ja Asula põik vee-, reoveekanalisatsiooni- ja kaugküttetorustiku rekonstrueerimine” võitjaga;
  - 26.10.2023 – Seltsile kuuluvale kinnistule, asukohaga Järvevana tee 3, Tallinn, Harju maakond, isikliku kasutusõigusega koormamiseks nõusoleku andmine
- 15.12.2023 – otsused:
1. Kinnitada Seltsi tulu-, kulu- ja investeeringute eelarve 2024. aastaks vastavalt käesoleva otsuse Lisale 1. Tehingud, mis ületavad 650 000 €, esitatakse nõukogule kinnitamiseks (põhikirja p 6.3.3).
  2. Kinnitada Seltsi äriplaan aastateks 2023-2028 vastavalt käesoleva otsuse Lisale
  3. Kinnitada Seltsi nõukogu komiteede sisereeglite uus redaktsioon, jõustumise ajaga 01.01.2024, vastavalt käesoleva otsuse Lisale 3;

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 2023. a majandusaasta jooksul nõukogu liikmeks olnud isikutest koos nende ametiajaga on toodud käesoleva aruande lisas 1.

Juhatus tegevuse ja hea töö tulemusena 2023. a majandusaastal saavutati olulises osas Seltsile 2023. aastaks seatud eesmärgid. Nõukogu tänab Seltsi juhatust ja kõiki töötajaid nende panuse eest Seltsi arengusse 2023. aastal.

## Lisa 1 – nõukogu liikmed 2023. aastal

2023. 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 3.06.2021. Tagasikutsutud alates 1.06.2023.
Gerli Kivisoo	valitud alates 1.06.2023
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	valitud alates 14.01.2022