

Osäühing Transpordi Varahaldus

Registrikod 12927802
Suur-Ameerika tn 1,
10122 Tallinn

NÕUKOGU ARUANNE

2019. a majandusaasta aruande kohta

27. märtsil 2020.a

Osäühingu Transpordi Varahaldus (edaspidi **Ühing**) nõukogu vaatas läbi Ühingu juhatuse poolt koostatud 2019. a majandusaasta aruande, kiidab selle heaks ning esitab üldkoosolekule kinnitamiseks. Nõukogu hindab ettevõtte majandusaastat edukaks.

Nõukogu on planeerinud Ühingu tegevust, korraldanud Ühingu juhtimist ning teostanud järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Ühingu äritegevuse planeerimisel on nõukogu arutanud ja kinnitanud juhatuse poolt koostatud Ühingu uuendatud äriplaani aastateks 2020-2024 ning iga-aastase eelarve.

Juhtimise korraldamisel on nõukogu andnud juhatusele suuniseid Ühingu äritegevuse kavandamiseks, teostamiseks ning kontrollimiseks.

Järelevalve teostamisel juhatuse tegevuse üle on nõukogu igakuiselt analüüsinud ja arutanud Ühingu majandustulemusi. Lisaks majandusaasta aruande auditeerimisele muid sise- ega välisauditeid või erikontrolle Ühingu läbi ei viidud.

Kõiki eeltoodud funktsioone on nõukogu teostanud nõukogu koosolekutel ja otsuste vastuvõtmise kaudu nõukogu koosolekut kokku kutsumata, samuti pideva nõukogu liikmete ja juhatuse vahelise infovahetuse ja strateegilise diskussiooni kaudu. 2019. a pidas Ühingu nõukogu 8 koosolekut ja võttis s.h vastu järgmised olulised otsused:

- nõusolek juhatusele siseaudiitori teenuse osutajaga lepingu sõlmimiseks;
- äriühingu 2018. majandusaasta aruande kinnitamine;
- nõusolek juhatusele varuosade, komponentide ja tööriistade ostmiseks, väljarentimiseks ja seonduvaks tasa-arvelduskokkuleppeks;
- siseauditi 2019/2020 I poolaasta tööplaani heakskiitmine;
- uuendatud äriplaani heakskiitmine aastateks 2020-2024;
- äriühingu investeringute- ja finantsplaaniplaani heakskiitmine 2020. majandusaastaks.

Juhatus	Tasud (bruto)*
Tõnis Tamme	7 500 EUR
Ergo Blumfeldt	7 500 EUR
Nõukogu	
Kaupo Raag	3 600 EUR
Katrin Andre	3 600 EUR
Maigi Pärnik-Pernik	6 000 EUR

*Juhtorganite liikmetele lisatasusid ei makstud.

Ühingul ei ole töötajaid ning lähima kolme aasta jooksul ei plaanita töökohti luua.

2019. aastal on nõukogu poolt korrupsiooniohu ennetamiseks läbi viidud järgmised tegevused:

- Ühingu majandustegevusega seotud riskide kaardistuse alusel tegevuskava identifitseeritud olulisemate tegevusriskide maandamiseks.
- Siseauditi teenuse hange, mille tulemusena sõlmis Ühing 30.05.2019 vastava teenuse osutamise lepingu KPMG Baltics OÜ-ga.
- Ühingu riskihindamise meetodika läbiviimine ning 2019. aastal ellu viidud riskide maandamise meetmete hindamine, mille kohta vormistati 2020. jaanuaris vastav siseaudiitori hinnang järeldusega, et kasutatav riskihindamise meetodika on olulises osas asjakohane ning ei vaja muutmist või täiendamist.
- Ühing jätkas oma kodulehel www.tvh.ee Ühingu põhikirja, ainuosaniku otsuste, juhtorganite koosseisu, olulisemate kvartaalsete finantsnäitajate, majandusaasta aruannete, juhendite ning Korra avalikkusele tutvustamist.
- Ühingu kingituste registri pidamise vorm, millesse kantakse kõik korruga kehtestatud maksumust ületavad kingitused, mida äriühing teeb ise või mida äriühingu juhtorganite liikmed saavad kolmandatelt isikutelt.
- Ühingu ja tema juhatuse liikmetega seotud isiku (OÜ Advokaadibüroo TRINITI) vahel tehtud tehingute (juhtimis- ja õigusabi lepingu) täitmise üle on nõukogu esimees teostanud regulaarset järelevalvet, igakordselt eelnevalt kontrollides tehingute sisu, s.h esitatavate arvete põhjendatust.

Nõukogu hindab Ühingu juhatuse tegevusi korrupsiooniohu ennetamisel kavakohasteks, regulaarseteks ning piisavateks.

Osaühing Transpordi Varahaldus nõukogu liikmed:

Maigi Pärnik-Pernik
Nõukogu esimees

Katrin Andre

Kaupo Raag

/allkirjastatud digitaalselt/