

Osäühing Transpordi Varahaldus

Registrikod 12927802
Suur-Ameerika tn 1
10122 Tallinn

NÕUKOGU ARUANNE 2020. a majandusaasta aruande kohta

22. aprillil 2021.a

Osäühingu Transpordi Varahaldus (edaspidi **Ühing**) nõukogu vaatas läbi Ühingu juhatuse poolt koostatud 2020. a majandusaasta aruande, kiidab selle heaks ning esitab üldkoosolekule kinnitamiseks.

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 eelarve 2021. majandusaastaks.

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 koosolekul ja otsuste vastuvõtmise kaudu nõukogu koosolekut kokku kutsumata, samuti pideva nõukogu liikmete ja juhatuse vahelise infovahetuse ja strateegilise diskussiooni kaudu. 2020. a pidas Ühingu nõukogu 13 koosolekut ja võttis muuhulgas vastu järgmised olulised otsused:

- äriühingu 2019. majandusaasta aruande kinnitamine;
- äriühingu 2021. majandusaasta eelarve heakskiitmine.
- nõusolek juhatusele Nordic Aviation Group AS-ga sõlmitud lennukite rendilepingute muutmiseks;
- Ühingu majandustegevusega seotud riskide maandamise tegevuskava heakskiitmine;
- siseauditi 2021. aasta tööplaani heakskiitmine;
- nõusoleku andmine raamatupidamis- ja finantsteenuste osutamise lepingu pikendamiseks;
- nõusoleku andmine juhtimis- ja õigusabilepingu tingimuste muutmiseks;
- juhatuse liikmete ametiaja ja teenistuslepingute pikendamine;
- audiitorkontrolli teostaja valimine äriühingu 2020.-2022. majandusaastate auditeerimiseks;
- Varuosade varakogumi rendilepingu muutmise heakskiitmine;

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.

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

2020. aastal on nõukogu poolt korruptsiooniohu ennetamiseks läbi viidud järgmised tegevused:

- Siseaudiitorilt (KPMG Baltics OÜ) hinnangu tellimine Ühingu senisele riskihindamise metoodikale, mille järelalusena siseaudiitor sedastas 2020. jaanuaris, et kasutatav riskihindamise metoodika on olulises osas asjakohane ning ei vaja muutmist või täiendamist.
- Ühingu majandustegevusega seotud riskide iga-aastane analüüs ja kaardistamine koostöös juhatuse ja siseaudiitoriga ning selle tulemuste alusel tegevuskava väljatöötamine identifitseeritud olulisemate tegevusriskide maandamiseks.
- Siseauditi teenuse osutamise lepingu pikendamine KPMG Baltics OÜ-ga kuni 31.12.2021 ning uue siseauditi tööplaani kokkuleppimine.
- Ühingu jätkas oma kodulehel www.tvh.ee Ühingu põhikirja, ainuosaniku otsuste, juhtorganite koosseisu, olulisemate kvartaalsete finantsnäitajate, majandusaasta aruannete, juhendite, jms avalikkusele tutvustamist.
- Nõukogu kontrollis Ühingu kingituste registrit, millesse kantakse kõik kehtestatud maksumuspiiri 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 korruptsiooniohu ennetamisel kavakohasteks, regulaarseteks ning piisavateks.

Osaühing Transpordi Varahaldus nõukogu liikmed:

Maigi Pärnik-Pernik
 Nõukogu esimees

Katrin Andre

Kaupo Raag

/allkirjastatud digitaalselt/