

Osäühing Transpordi Varahaldus

Registrikod 12927802
Suur-Ameerika tn 1
10122 Tallinn

NÕUKOGU ARUANNE 2022. a majandusaasta aruande kohta

16. juunil 2023.a

Osäühingu Transpordi Varahaldus (edaspidi **Ühing**) nõukogu vaatas läbi Ühingu juhatuse poolt koostatud 2022. a majandusaasta aruande, kiidab selle heaks ning esitab üldkoosolekule kinnitamiseks.

Nõukogu on möödunud majandusaastal 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 2022. 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 Ühingus 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.

2022. a pidas Ühingu nõukogu 10 koosolekut ning ühel korral võttis otsuse vastu koosolekut kokku kutsumata, muuhulgas järgmised olulised otsused:

- äriühingu 2021. majandusaasta aruande kinnitamine;
- lennukite uuendatud remondi- ja hooldusplaani heakskiitmine;
- Ühingu finantsplaani heakskiitmine aastateks 2022-2026;
- nõusoleku andmine juhatusele nelja kasutatud General Electric CF34-C5 lennukimootori omandamiseks ja väljarentimiseks (*sale lease-back*);
- Ühingu majandustegevusega seotud riskide maandamise tegevuskava heakskiitmine;
- nõusoleku andmine nelja kasutatud CF34-tüüpi lennukimootori (ESN 195234; 195253; 195263; 195272) omandamiseks;
- nõusoleku andmine kuue kasutatud lennukimootori sisu (*engine core*) müügiks;
- nõusoleku andmine nelja lennukimootori rendilepingu (ESN: 194765, 194864; 194794 ja 194797) muutmiseks.

Juhatus	Tasud (bruto)*
Tõnis Tamme	7 500 EUR
Ergo Blumfeldt	7 500 EUR
Nõukogu	
Ave Henberg	3 600 EUR
Raoul Lättemäe	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.

2022. aastal viidi nõukogu poolt korruptsiooniohu ennetamiseks läbi järgmised olulisemad tegevused:

- Ühingu majandustegevusega seotud riskide iga-aastane kaardistamine ja analüüs koostöös juhatuse ja siseaudiitoriga (KPMG Baltics OÜ) ning selle tulemuste alusel tegevuskava väljatöötamine identifitseeritud olulisemate tegevusriskide maandamiseks ja selle nõukogupoolne heakskiitmine.
- Ühing 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 leping) 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.

Osäühing Transpordi Varahaldus nõukogu liikmed:

Maigi Pärnik-Pernik

Ave Henberg

Raoul Lättemäe

Nõukogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/