

**AS-i TALLINNA VESI
NÕUKOGU ARUANNE
TEGEVUSE KOHTA 2014. MAJANDUSAASTAL**

AS-i Tallinna Vesi (edaspidi Selts) nõukogu on kinnitanud käesoleva aruande, mis kajastab nõukogu tegevust Seltsi juhtimisel ja töö korraldamisel, esitamiseks 27. mail, 2015. aastal toimuvale Seltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

Nõukogu on läbi vaadanud Seltsi juhatuse poolt esitatud 2014. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja juhatuse tegevusaruandest, ning millele on lisatud vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek.

Nõukogu on üksmeelselt otsustanud 2014. majandusaasta aruande koos lisadega heaks kiita.

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

2014. majandusaasta jooksul toimusid nõukogu koosolekud 23. jaanuaril, 19. märtsil, 24. aprillil, 31. juulil ja 30. oktoobril.

2014. majandusaasta jooksul toimunud koosolekutel arutas nõukogu mitmesuguseid Seltsi juhtimise ja tegevuse korraldamisega seotud küsimusi ning sellega seonduvat informatsiooni, muuhulgas Seltsi finantstulemusi, Seltsi poolt Teenuslepingus ja Projekti lepingutes sätestatud Teenuste kvaliteedi tasemete täitmist ning arenguid Seltsi ja Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses, sealhulgas 2014. aasta oktoobris algatatud rahvusvaheline arbitraažimenetlus Eesti Vabariigi vastu. Detailselt analüüsiti ning kiideti heaks tegevkulude, tulu ning investeringute 2015. majandusaasta eelarved koos muude juhatuse poolt tõstatatud küsimustega.

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

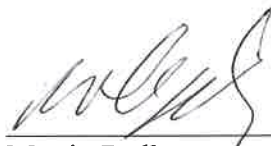
Lisaks on juhatus esitanud nõukogule igal vastaval koosolekul juhatuse aruande (mis sisaldab peatükke korporatiivküsimustest, tootmisest, arendusest, klienditeenindusest ja finantsküsimustest) eesmärgiga anda ülevaade Seltsi majandustegevusest, majanduslikust olukorrast, ühingujuhtimisest, teenuse kvaliteedi tasemetest ja juhatuse tegevusest.

2014. majandusaasta jooksul on nõukogu koosseisus toimunud vaid üks muudatus. Nimekirja 2014. majandusaasta jooksul nõukogu liikmeks olnud isikutest koos nende ametiajaga on lisatud käesolevale aruandele.

Juhatuse tegevuse ja hea töö tulemusena 2014. majandusaastal on Selts suutnud hoida Seltsi ärikasumi stabiilsena ja parandada tootmisnäitajaid hoolimata sellest, et tariifid on külmutatud 2010.a tasemel. Nõukogu tänab Seltsi juhatust ja kõiki töötajaid nende panuse eest Seltsi arengusse 2014. aastal.



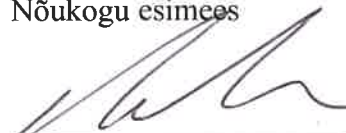
Simon Roger Gardiner
Nõukogu esimees



Martin Padley
Nõukogu liige



Brendan Francis Murphy
Nõukogu liige



Steven Richard Fraser
Nõukogu liige



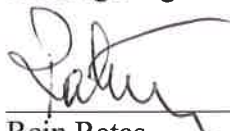
Mart Mägi
Nõukogu liige



Allar Jõks
Nõukogu liige



Priit Lello
Nõukogu liige



Rein Ratas
Nõukogu liige



Toivo Tootsen
Nõukogu liige

Lisa 1 – nõukogu liikmed 2014. aastal

2014.a olid Seltsi nõukogu liikmeteks:

Nimi	Alates
Simon Roger Gardiner	10.12.2010, viimati uuesti valitud 23.05.2014
Martin Padley	01.11.2014
Mart Mägi	23.11.2007, viimati uuesti valitud 23.05.2014
Rein Ratas	22.11.2005, viimati uuesti määratud 23.05.2014
Toivo Tootsen	07.04.2011, viimati uuesti määratud 07.04.2013 samuti 21.12.2001-16.11.2004
Priit Lello	16.11.2011, viimati uuesti määratud 16.11.2013
Allar Jõks	21.05.2013
Brendan Francis Murphy	27.10.2011, viimati uuesti määratud 27.10.2013
Steven Richard Fraser	21.10.2012, viimati uuesti määratud 21.01.2014 samuti 04.07.2008-16.06.2009
Robert John Gallienne	02.07.2006, osales 23.01.2014, 19.03.2014, 24.04.2014 ja 31.07.2014 toimunud koosolekutel, tagasi kutsutud 31.10.2014