

AS TEEDE TEHNOKESKUS
Nõukogu aruanne 2020. majandusaasta kohta

25. märts 2021

Käesolev aruanne lähtub äriseadustiku § 333 lõike I ja riigivaraseaduse § 98 lõike 1 nõuetest.

1. Hinnang 2020. a majandusaasta aruandele

AS Teede Tehnokeskus nõukogu otsustas 23. märtsil 2020 ühehäälselt kiita heaks juhatuse poolt koostatud ja Baker Tilly Baltics OÜ poolt auditeeritud majandusaasta aruande. Nõukogu hinnangul kajastab majandusaasta aruanne õigesti ja õiglaselt AS Teede Tehnokeskuse majandustulemusi 2020. majandusaastal.

Nõukogu tänab juhatust ja kõiki ettevõtte töötajaid eduka töö eest ning tunnustab neid eriti tulemuslikkuse säilitamise ja tõstmise eest keerulisel pandeemiaperioodil.

2. Nõukogu tegevused aktsiaseltsi juhtimisel 2020. aastal

Ettevõtte nõukogu on kolmeliikmeline. Ainuaktsionäri otsusega nr 1.1-5/20-011 24.04.2020 kutsuti alates 24.04.2020 nõukogu liikme kohalt tagasi Sirli Sipp Kulli ja määrati uueks nõukogu liikmeks Mart Noorma volituste pikkusega kolm aastat. Ainuaktsionäri otsusega nr 1.1-5/20-054 22.10.2020 pikendati nõukogu liikme Andres Uusma volitusi alates 10.11.2020 kolme aasta võrra. ASi Teede Tehnokeskus nõukogu esimees on alates 26. maist 2020 Mart Noorma.

Aasta jooksul toimus viis nõukogu koosolekut, kus lisaks regulaarsele majandustulemuste ülevaatamisele võeti vastu järgnevad otsused.

07.aprill 2020, MS Teams

1. AS Teede Tehnokeskus 2019. a auditeeritud majandustulemuste kinnitamine.
2. Ettevõtte nõukogu 2019. a tegevusaruande kinnitamine koos hinnanguga ettevõtte 2019 tegevusele.
3. Nõusolek Baker Tilly Baltics OÜ määramiseks 2020-2021 majandusaasta auditi läbiviijaks.
4. Kinnitada investering EyeVi tehnoloogia soetamiseks.

26. mai 2020, MS Teams

1. Valida AS Teede Tehnokeskus nõukogu esimeheks Mart Noorma.
2. Kinnitada muudatused AS Teede Tehnokeskus investeringute eelarves (Serverid Webcomi, Venilatsiooni eelsoojenduse automaatika, E-labori laiendus)

11.august 2020, MS Teams

Ettevõtte 2020-2025 strateegia projekti läbivaatamine ja edasiseks aluseks võtmine.

4.november 2020, Väike-Männiku 26

Ettevõtte strateegia aastateks 2021-2025 kinnitamine.

17.detsember 2020, MS Teams

1. Ettevõtte 2021. aasta eelarve projekti kinnitamine.
2. Ettevõtte 2021. aasta investeringute eelarve kinnitamine.
3. Juhatuse 2021. aasta tulemustasu plaani arutamine.
4. Uue kinnistu otsimiseks ja hoone ehitamise analüüsi tegemisele nõusoleku andmine.
5. Nõukogu kinnitas 4 sõiduki müümise (Honda Accord 965BBI (2008), Toyota LC 023BTF (2017), Suzuki Altea 176AYE (2006), Kia Ceed 332BGV (2012)).

Strateegilistest otsustest oli tähtsaim ettevõtte strateegia kinnitamine perioodiks 2021-2025. Strateegiaperioodi sihiks on toetada ettevõtte visiooni kujuneda mainekaimaks teedeala ekspertiisi- ja innovatsioonikeskuseks Baltikumis ja lähiregioonis. Selleni jõudmiseks tuleb strateegiaperioodil saavutada rida eesmärke, millest võtmeesmärkidena (koos vastavate tegevustega) kinnitati

- kliendibaasi laiendamine,
- teenuste eksport,
- turundus ja müük,
- uute teenuste ja lisaväärtuse loomine,
- pühendunud töötajad ja tipptegijad,
- efektiivne majandamine,
- kõrge kliendirahulolu.

3. Nõukogu ja juhatuse liikmetele 2020. a majandusaasta jooksul makstud tasud

Tabel 1. Andmed nõukogu liikmete tasustamise kohta

Nimi ja roll	Makstud tasu	Periood
Andres Uusma, nõukogu liige	3 600 EUR	01.01.2020-31.12.2020
Sven Kirsipuu, nõukogu liige	3 600 EUR	01.01.2020-31.12.2020
Sirli Sipp Kulli, nõukogu esimees	2 886 EUR	01.01.2020-24.04.2020
Mart Noorma, nõukogu esimees	4 017 EUR	25.04.2020-31.12.2020

Tabel 2. Andmed juhatuse liikmete tasustamise kohta

Nimi ja roll	Põhitasu	Kasutusvaldus	Periood	maksmise alus
Taivo Möll, juhatuse liige	61 935 EUR	7 200 EUR	01.01.2020-31.12.2020	Ametileping

Allkirjastatud digitaalselt

Mart Noorma

Nõukogu esimees