

# **Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL**

## **nõukogu tegevusaruanne**

### **2022.a. majandusaasta aruande juurde**

Vastavalt Riigivara seaduse § 98 lg-le 1 esitab SA Tallinna Teaduspark Tehnopol (edaspidi: Teaduspark või sihtasutus) koos majandusaasta aruandega ülevaate, kuidas nõukogu on sihtasutuse tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelvalvet teostanud ning esitab nõukogu ja juhatuse liikmeile majandusaasta jooksul makstud tasude summa.

2022. aasta lõpu seisuga kuulus sihtasutuse nõukokku 8 liiget ja juhatusse 1 liige:

Indrek Orav – juhatuse liige alates 15.04.2019

Aivar Riisalu – nõukogu liige alates 21.02.2020

Sigrid Rajalo – nõukogu liige alates 17.05.2017 kuni 17.05.2020

Erkki Karo – nõukogu liige alates 07.03.2018

Katrin Pihor – nõukogu liige alates 01.03.2019

Merike Saks – nõukogu liige alates 06.04.2021

Lauri Luik – nõukogu liige alates 16.03.2021

Kaja Kuivjõgi – nõukogu liige alates 24.10.2022

Kalle Killar – nõukogu liige alates 30.11.2022

Veel kuulusid 2021. aastal nõukogusse Sven Illing, kuni 24.10.2022 ja Toomas Türk, kuni 30.11.2022.

Nõukogu esimehe kohustusi täitis Sven Illing (TaltTech), nõukogu 10.02.2022 otsus, alates 08.11.2022 Erkki Karo (TaltTech).

Nõukogu aseesimehe kohustusi täitis alates 08.11.2022 Katrin Pihor (Eesti Vabariigi esindaja).

Juhatusel ja nõukogu liikmetel 2022.a. väljamakstud tasude ülevaade on aruande lisa nr. 1.

Nõukogu organina jätkas tööd kolmeliikmeline auditikomitee koosseisus Kairi Vaher (Tallinna Linna esindaja), Regina Raukas (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja), Kaire Prens (Tallinna Tehnikaülikooli esindaja).

2022. aastal toimus nõukogul 6 koosolekut, lisaks võeti üks otsus vastu kirjalikul teel. Auditikomitee koosolek toimus kuuel korral (08.02., 19.04, 31.05, 23.08, 01.11 ja 06.12). Auditikomitee 2022. aasta tegevusaruandega tutvus nõukogu oma 02.05.2023.a. koosolekul.

Nõukogu on täitnud talle seaduse ja põhikirjaga pandud ülesanded: kinnitanud sihtasutuse 2021.a. majandusaasta aruande ning 2023. aasta tegevuskava, eelarve ja investeringute kava.

Sihtasutuse nõukogu tööd kajastavad nõukogu koosolekute ja auditikomitee koosolekute protokollid.

2022. aastal nõukogu poolt vastuvõetud otsused kajastuvad aruande lisa nr. 2.

Nõukogu kinnitas oma 31.03.2023.a. koosoleku otsusega sihtasutuse juhatuse poolt koostatud 2022.a. majandusaasta aruande ja vannutatud audiitori aruande. Sihtasutuse 2022.a. majandusaasta tulemusi auditeeris audiitorbüroo PKF Estonia OÜ vandeaudiitor Rein Ruusalu juhtimisel.

Audiitor andis sihtasutuse majandusaasta finantstulemuste ja rahavoogude kajastamise õigsusele positiivse hinnangu.

Nõukogu veendus, et aruanne kajastab sihtasutuse tegevust ja finantsnäitajaid õigesti ja audiitor on andnud sellele positiivse hinnangu ning otsustas 2022.a. majandusaasta aruande esitatud kujul kinnitada.

Allkirjastanud digitaalselt nõukogu liikmed:

Erkki Karo, Katrin Pihor, Merike Saks, Aivar Riisalu, Sigrid Rajalo, Lauri Luik, Kaja Kuivjõgi, Kalle Killar

Nõukogu 2022.a. tegevusaruande lisa nr. 1

**Tasud ja kinnipidamised**

Dok. kuup.: 01.01.2022 31.12.2022  
 Väljam. kuup.: ...  
 Periood: ...

	<b>014</b>	<b>015</b>	<b>019</b>	<b>024</b>	<b>Kokku arvestatud, kinni peetud</b>	
00107 – Toomas Türk	0,00	3 300,00	0,00	0,00	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
00143 - Sigrid Rajalo	0,00	3 600,00	0,00	0,00	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>
00158 - Erkki Karo	0,00	3 840,00	0,00	0,00	<b>3 840,00</b>	<b>0,00</b>
00174 - Katrin Pihor	0,00	3 600,00	0,00	0,00	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>
00177 - Indrek Orav	64 322,52	0,00	6 551,14	5 543,08	<b>76 416,74</b>	<b>0,00</b>
00195 - Aivar Riisalu	0,00	3 120,00	0,00	0,00	<b>3 120,00</b>	<b>0,00</b>
00207 - Sven Illing	0,00	4 080,00	0,00	0,00	<b>4 080,00</b>	<b>0,00</b>
00210 - Lauri Luik	0,00	3 300,00	0,00	0,00	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
00213 - Merike Saks	0,00	3 600,00	0,00	0,00	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>
00235 - Kaja Kuivjõgi	0,00	600,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
00236 - Kalle Killar	0,00	300,00	0,00	0,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kokku</b>	64 322,52	29 340	6 551,14	5 543,08	<b>105 756,74</b>	<b>0,00</b>

Nõukogu 2022.a. tegevusaruande lisa nr. 2

prot_nr	vastuvõtmise_kp	pealkiri	sisu	otsustamisel osalesid
179-1	10.02.2022	Pp 1 SA Tehnopol nõukogu esimehe ja aseesimehe valimine	1. Nimetada SA Tehnopol nõukogu esimeheks Sven Illing. 2. Nimetada SA Tehnopol nõukogu aseesimeheks Katrin Pihor.	Aivar Riisalu, Toomas Türk, Sven Illing, Erkki Karo, Katrin Pihor, Merike Saks, Lauri Luik
179-2	10.02.2022	Pp 2 Biolaborid OÜ ja Cellin Technologies OÜ ühinemisprotsessist	1. Volitada juhatust läbi rääkima ja kokku leppima aprilli lõpuks tingimused võlasuhte lahendamiseks ning ühinevas ettevõttes osalemiseks. Vajadusel kaasates <i>due diligence</i> partner.	
179-3	10.02.2022	Pp 3 Ülevaade Tehnopol Ventures OÜ tegevusest	1. Võtta informatsioon teadmiseks.	
180-1	26.04.2022	Pp 1 SA Tehnopol 2021 majandusaasta aruande kinnitamine	1. Kinnitada SA Tehnopol 2021. majandusaasta aruanne.	
180-2	26.04.2022	Pp 2 Auditikomitee tegevusaruanne	1. Võtta 2021 aasta auditikomitee tegevusaruanne teadmiseks	
180-3	26.04.2022	Pp 3 Tehnopoly 3 kuu majandustulemused	1. Võtta informatsioon teadmiseks.	
180-4	26.04.2022	Pp 4 Biolaborid OÜ ja Cellin Technologies OÜ ühinemisprotsessist	1. Võtta informatsioon teadmiseks.	

180-5	26.04.2022	Pp5 Liikmeksastumine MTÜ-s GreenEst Summit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kiita heaks sihtasutuse osalemine liikmena mittetulundusühingus GreenEST Summit, mille eesmärgiks on Eesti rohetehnoloogia valdkonna arendamine läbi GreenEST Summit konverentsi korraldamise.</li> <li>2. Kiita heaks 2022 aasta liikmemaksu tasumine MTÜ- le GreenEST Summit summas 2500 eurot.</li> <li>3. Volitada sihtasutuse rohetehnoloogia valdkonna juhti, Ragmar Saksing (ik. 37602024243), esindama sihtasutust mittetulundusühingu GreenEST Summit tegevustes.</li> </ol>	
181-1	14.06.2022	Pp1 Teaduspargi 3 kinnistu arendamise võimalused	1. Võtta informatsioon teadmiseks.	Aivar Riisalu, Sven Illing, Erkki Karo, Katrín Pihor, Sigrid Rajalo, Lauri Luik, Merike Saks, Toomas Türk
181-2	14.06.2022	Pp2 Cellin Technologies meditsiinitehnoloogia hindamise ekspertarvamus	1. Võtta informatsioon teadmiseks.	
181-3	14.06.2022	Pp3 Juhatuse liikme tulemustasu	1. Nõukogu hindab juhatuse tööd heaks ning määrab juhatajale Indrek Orav´ale tulemustasu 2021.a. tulemuste eest 2 kuupalga ulatuses.	
182-1	29.06.2022	Pp 1 SA Tehnopol nõukogu 2021 aasta tegevusaruande kinnitamine	1. Kinnitada SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu 2021. aasta tegevusaruanne.	Aivar Riisalu, Sven Illing, Erkki Karo, Katrín Pihor, Sigrid Rajalo, Lauri Luik, Merike Saks, Toomas Türk

183-1	30.08.2022	Pp 1 SA Tehnopol 6 kuu eelarve täitmise ülevaade	1. Võtta informatsioon teadmiseks.	Aivar Riisalu Sven Illing, Erkki Karo, Katrín Pihor, Sigrid Rajalo, Lauri Luik, Merike Saks, Toomas Türk
183-2	30.08.2022	Pp 2 SA Tehnopol omanike ootuste arutelu	1. Võtta informatsioon teadmiseks.	
183-3	30.08.2022	Pp 3 Juhatuse liikme tulemustasu mõõdikud 2022. aastaks	1. Võtta informatsioon teadmiseks.	
184-1	08.11.2022	Pp 1 SA Tehnopol nõukogu esimehe valimine	1. Nimetada SA Tehnopol nõukogu esimeheks Erkki Karo.	Aivar Riisalu Sven Illing, Erkki Karo, Katrín Pihor, Sigrid Rajalo, Lauri Luik, Merike Saks, Toomas Türk
184-2	08.11.2022	Pp 2 SA Tehnopol 9 kuu eelarve täitmise ülevaade	1. Võtta informatsioon teadmiseks.	
184-3	08.11.2022	Pp 3 2023. aasta eelarve 1. tutvustamine	1. Võtta informatsioon teadmiseks.	
185-1	13.12.2022	Pp 1 SA Tehnopol uue strateegia tutvustamine	1. Võtta informatsioon teadmiseks.	Aivar Riisalu, Sven Illing, Erkki Karo, Katrín Pihor, Sigrid Rajalo, Lauri Luik, Merike Saks, Toomas Türk
185-2	13.12.2022	Pp 2 SA Tehnopol 2023.a. tegevuskava kinnitamine	1. Kinnitada SA Tehnopol 2023 tegevuskava.	
185-3	13.12.2022	Pp 3 SA Tehnopol 2023 eelarve kinnitamine	2. Kinnitada SA Tehnopol 2023 eelarve.	