

Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL
nõukogu tegevusaruanne
2023.a. majandusaasta aruande juurde

Vastavalt Riigivaraseaduse § 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.

2023. 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

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

Kalle Killar – nõukogu liige alates 30.11.2022

Erik Puura – nõukogu liige alates 23.05.2023

Veel kuulus 2023. aastal nõukogusse Kaja Kuivjõgi, kuni 22.05.2023.

Nõukogu esimehe kohustusi täitis Erkki Karo (TaltTech), nõukogu 08.11.2022 otsusega. Nõukogu aseesimehe kohustusi täitis alates 08.11.2022 Katrin Pihor (Eesti Vabariigi esindaja).

Juhatusese ja nõukogu liikmetele 2023.a. väljamakstud tasude ülevaade on aruande lisa nr. 1.

Nõukogu organina jätkas tööd kolmeliikmeline auditikomitee koosseisus Kairi Vaher (Tallinna Linna esindaja), Regina Raukas (MKMi esindaja), Kaire Prems (TalTechi esindaja). Nõukogu otsusega 24.10 kutsuti Regina Raukas auditikomiteest tagasi ja uueks liikmeks nimetati Kadri Mats (MKM).

2023. aastal toimus nõukogul 7 koosolekut: 21.02, 27.03, 02.05, 13.06, 29.08, 07.11 ja 12.12, lisaks toimus kirjalik otsuse vastuvõtmine 21.06 ja 02.10.

Auditikomitee koosolek toimus kuuel korral: 14.02., 25.04, 06.06, 23.08, 31.10 ja 05.12, lisaks võeti kaks otsust vastu kirjalikult, 14.02 ja 02.10. Auditikomitee 2023. aasta tegevusaruanne on esitatud nõukogule tutvumiseks, nõukogu käsitles seda 19.03.2023.a. koosolekul.

Nõukogu on täitnud talle seaduse ja põhikirjaga pandud ülesanded: kinnitanud sihtasutuse 2022.a. majandusaasta aruande ning 2023. aasta tegevuskava, eelarve ja investeringute kava.

Sihtasutuse nõukogu tööd kajastavad nõukogu koosolekute ja auditikomitee koosolekute protokollid.

Nõukogu koosolekul võeti 2023. aastal vastu järgmised olulisemad otsused:

- osa võõrandamine Biolaborid OÜ-s;
- isikliku kasutusõiguse seadmine Teaduspargi 6 kinnistule AS Tallinna Vesi kasuks;
- kinnitati SA Tehnopol strateegia aastateks 2023–2027;
- kinnitati 2024. aasta tegevuskava;
- juhatuse liikme konkursi väljakuulutamise seoses juhatuse liikme lepingu peatse lõppemisega;
- kutsuti auditikomiteest tagasi Regina Raukas ja nimetati uueks liikmeks Kadri Mats.

Lisaks arutas nõukogu oma koosolekul riskianalüüsi tulemusi ja riskide maandamismeetmeid, Tehnopol Ventures OÜ tegevuse tulemusi ning Biolaborid OÜ ja Cellin Technologies OÜ pikaajalise võlgnevuse olukorra lahendamist, sh Biolaborid OÜ puhasruumi omandamist.

Nõukogu hinnangul on koostöö SA Tehnopol juhatusega olnud väga hea ja konstruktiivne.

Nõukogu kinnitas oma 19.03.2024.a. koosoleku otsusega sihtasutuse juhatuse poolt koostatud 2023.a. majandusaasta aruande ja vannutatud audiitori aruande. Sihtasutuse 2023.a. majandusaasta tulemusi auditeeris audiitorbüroo E-Audit OÜ vandeaudiitor Robert Pirk'i 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 2023.a. majandusaasta aruande esitatud kujul kinnitada.

Allkirjastanud digitaalselt nõukogu liikmed:

Erkki Karo, Katrin Pihor, Merike Saks, Aivar Riisalu, Sigrid Rajalo, Lauri Luik, Kalle Killar, Erik Puura

Lisa 1. Juhatusele ja nõukogu liikmetele 2023.a. väljamakstud tasude ülevaade

Nimi	Ametikoht	Nõukogu liikme tasu	Juhatuse liikme tasu	Juhatuse liikme tulemustasu
Erkki Karo	Nõukogu esimees	5 640,00		
Aivar Riisalu	Nõukogu liige	3 900,00		
Erik Puura	Nõukogu liige	2 100,00		
Kalle Killar	Nõukogu liige	3 600,00		
Katrin Pihor	Nõukogu liige	3 600,00		
Lauri Luik	Nõukogu liige	3 600,00		
Merike Saks	Nõukogu liige	3 600,00		
Sigrid Rajalo	Nõukogu liige	3 600,00		
Indrek Orav	Juhatuse liige		69 091,00	7 500,00