

# **EESTI LOGISTIKA JA EKSPEDEERIMISE ASSOTSIATSIOONI ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L**

**Toimumise aeg:** 02.aprillil 2014

**Toimumise koht:** Ülemiste Hotelli konverentsiruum (Lennujaama tee 2, 11101 TALLINN)

**Algus:** 14.00, **lõpp** 17.00

**Juhatas:** Toomas Orutar

**Protokollis:** Merle Kaur

## **Osalesid:**

ELEA registreerunud liikmed (nimekiri lisatud 2 lehel 1 eks)

**Kutsutud:** Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi merendusosakonna juhataja Jaak Kabel ja DFDS Seaway OÜ tegevdirektor Peeter Ojasaar.

## **PÄEVAKORD:**

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine (Lisa 1)
3. ELEA 2013.a. tegevusaruande (Lisa 2) ja ELEA juhatuse 2014.a tegevuskava (Lisa 3) kinnitamine
4. Liikmetunnistuste kätteandmine uutele ELEA liikmetele
5. ELEA liikmemaksude kogumise põhimõtted ning liikmemaksude kinnitamine aastateks 2014-2015 (Lisa 4)
6. ELEA 2013.a. eelarve täitmise aruande (Lisa 5) ja ELEA 2013.a. auditeeritud majandusaasta aruande (Lisa 6) kinnitamine
7. ELEA 2014.aasta eelarve projekti (Lisa 7) kinnitamine
8. Muud küsimused

## **Päevakorrapunkt 1**

### **Koosoleku juhataja ja protokollija valimine**

ELEA üldkoosolekul osalenud liikmed tegid ettepaneku valida koosoleku juhatajaks ELEA aseesimees Toomas Orutar ja protokollijaks Merle Kaur.

Poolt: 22 häält, vastu 0 häält.

## **Päevakorrapunkt 2**

### **Päevakorra kinnitamine**

Ettepanekuid eelsaadatud päevakorra muutmiseks ega täiendamiseks ei olnud. Üldkoosoleku päevakord kinnitati kõigi poolthäältega.

Poolt: 22, vastu 0 häält

## **Päevakorrapunkt 3**

### **ELEA 2012.a. tegevusaruande (Lisa 2) ja ELEA juhatuse 2013.a. tegevuskava (Lisa 3) kinnitamine**

Ettekande ELEA juhatuse 2013.a. tegevusaruande ja 2014.a. tegevuskava kohta annab juhatuse esimees Alvar Tõruke.

Aasta 2013 lõpuks oli ELEA liikmeid kokku 45, lisaks neli assotsieerunud liiget. Organisatsioonist lahkus üks ettevõtte, põhjuseks majandustegevuse lõpetamine; liitus neli uut ettevõtet. ELEA on erialane organisatsioon, kes püüab turul ühtseid mänguregleid kehtestada ja kaitsta liikmete huve ning aidata kaasa valdkonnaalaste õigusaktide välja töötamisel. Osa ettevõtteid kasutab neid, ent ELEA eesmärgiks on seda kandepinda laiendada. Endiselt võtame aluseks organisatsiooni üldtingimused, siseriiklikud veoeskirjad, ladustamise eeskirjad aastast 2011. ELEA on korraldanud oma liikmetele erinevaid infoüritusi, seminare, kohtumisi (infopäev Muuga Sadamas koostöös EVR Cargo, Transiidikeskuse ASi ja Tallinna Sadamaga); annab tagasisidet, mis turul toimub. Osalemine transpordi arengukava töörühmas (raskeveokimaks), FIATA kongressidel (sekretär Katre Kasepõld). Endiselt oluline on koostöö Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Info ja suhtlemine avalikkusega, kodulehe pidev täiendamine. ELEA on olnud seotud kahe uuringuga: töötasu tagasiside uuring, mille vastu on selgelt huvi üles näidatud ja statistika tegevusmahtude, saadetiste ja muu taoline info kogumine.

ELEA tegevussuunad käesoleval, 2014.aastal on: pakkuda liikmetele turu statistilisi ülevaateid vähemalt kaks korda aastas, ajakohase info kogumine ja edastmine liikmetele, täienduskoolituste jätkuv korraldamine koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga ja FIATA diplomioppe (s.h magistriõppe programmide väljatöötamine) ja erialakirjanduse vahendamine. Tähtsaks peame ka osalemist Transpordi arengukava 2014-2020 töös, samuti Autoveoseadusega seonduvate õigusaktide muudatuste töögrupis. Jätkame koostöö arendamist sõsarorganisatsioonidega välismaal, osavõttu FIATA kongresside töös.

Küsimusi juhatuse 2013.aasta tegevusaruande ja juhatuse 2014.a. tegevuskava kohta ei olnud. Ettepanek kinnitada 2013.a. tegevusaruande ja 2014.a. tegevuskava võeti vastu kõigi liikmete poolthäältega.

Poolt 22, vastu 0 häält.

## **Päevakorrapunkt 4**

### **Liikmetunnistuste kätteandmine uutele ELEA liikmetele**

Liikmetunnistused anti neljale uuele ELEA liikmele: Bluewave OÜ, Havi Logistics OÜ, Silvirom

OÜ, Ventus Logistics OÜ.

### **Päevakorrapunkt 5**

#### **ELEA liikmemaksude kogumise põhimõtted ning liikmemaksude kinnitamine aastateks 2014-2015 (Lisa 4)**

Ettekande liikmemaksude kogumise põhimõtete kohta annab Toomas Orutar.

ELEA senine liikmemaksu arvestamise kord lähtub liikme eelmise majandusaasta müügikäibest. Arvestamisel on ELEA liikmed jagatud viide gruppi vastavalt nende käibele ja sellest tulenevalt jääb liikmemaks vahemikku 650-3500€.

Liikmemaksu kogutakse kvartalite kaupa, ¼ liikmemaksust korraga. Tasu arvestamiseks tuleb liikmel ELEA sekretariaadile teatada eelmise majandusaasta müügikäive hiljemalt 01.aprilliks. Sekretariaadil on hiljem õigus korrigeerida liikmemaksu suurust vastavalt majandusaastaruande tegelikele andmetele.

Ettepanek on kehtestada ja kinnitada liikmemaks uuele liikmele kaheks aastaks maksimaalselt 960 €, millele lisandub ühekordne liitumistasu 320 €.

Poolt 22, vastu 0 häält.

#### **ELEA 2013.a. eelarve täitmise aruande (Lisa 5) ja ELEA 2013.a. auditeeritud majandusaasta aruande (Lisa 6) kinnitamine**

Ettekande 2013.a. eelarve täitmise aruande kohta tegi ELEA peasekretär Katre Kasepõld.

Eelnevatel aastatel praktiseeritud süsteem – eelsaadetud info meili teel on kõigile ELEA liikmetele kättesaadav, seega pikemalt numbritel peatuda ei ole mõtet. ELEA eelarve täitmine on kassapõhine, liikmemaksusid laekus 5707 € võrra vähem planeeritust, tingituna aasta jooksul lahkunud liikmete saamatajäänud liikmemaksudest. Kulusid oli eelarves planeeritud 57 900 €, kulutasime 53 692, reservid jäid realiseerimata. Ehkki 2013.a. lõppes kulude osas plaanipäraselt või väiksemalt, siis erialakirjanduse ja perioodika soetamine ei ole olnud sellises mahus ette nähtud (967 €). Ülejäänud eelarveread sai täidetud, nagu oli eelnevalt planeeritud.

Eelarve täitmise kohta osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2013.a. eelarve täitmise aruanne leidis kinnitamist ühehäälselt.

Teine pool päevakorra punktist puudutas ELEA 2013.a. auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamist. Tawest Audiitorteenused OÜ audiitori Rein Volt'i otsus oli positiivne – majandusaasta aastaruanne on koostatud kooskõlas kehtivate seaduste, raamatupidamise nõuete ja heale äritavaga ning kajastab õigesti ja õiglaselt 2013.a. finantsseisundit.

ELEA liikmetel 2013.a. majandusaasta aruande kohta küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

Poolt 22, vastu 0 häält.

**Päevakorrapunkt 6**  
**ELEA 2014.aasta eelarve projekti (Lisa 6) kinnitamine**

Ettekande 2014.a. eelarve projekti kohta tegi ELEA peasekretär Katre Kasepõld.

Materjalid 2014.a. eelarve projekti kohta sai liikmetele eelnevalt tutvumiseks välja saadetud. Nimetatud eelarve on koostatud silmas pidades 2014-2015 kehtivast liikmemaksu arvutamise meetodit ning 2013.a.eelarve täitmist. Sarnaselt eelneva aastaga oleme saadavaks tuluks prognoosinud 57 900 €. Tõus on kavandatud lähtudes uutelt liikmetelt saadavast liikmemaksust (ca 5-6 uut liiget).

Kulubaas on sama, mis eelmisel aastalgi – suurenenud on kulutused raamatupidamisteenuste sisseostmisel ja tuleneb see töökohapõhise raamatupidamise programmi rakendamisest aastal 2014. Kokku on kuludeks planeeritud 57 770 €.

Eelarve 2014.a. projekti kohta osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2014.a. eelarve projekt leidis kinnitamist ühehäälselt.

Poolt 22 häält, vastu 0 häält.

**Päevakorrapunkt 8**  
**Muud küsimused**

Päevakorrapunkti 8 osas tutvustab juhatuse esimees Alvar Tõruke ELEA liikmetele juhatuses arutluse all olnud teemat ELEA 20.juubeli tähistamisest käesoleva aasta lõpus. Oodatud on kõigi ELEA liikmete ettepanekud ja kommentaarid sündmuse ära märkimiseks, mille alusel võetakse otsus lisaeelarve tekitamise vajaduse kohta.

Suuremat huvi on pakkunud ka Ekspedeerija käsiraamatu uuendatud versiooni väljaandmine e-raamatuna. Liikmete huvi käsiraamatu vastu on suur, ettepanek tõlkida see ka vene keelde (see küsimus tuleb arutluse alla peale käsikirja valmimist finantsvahendite olemasolul). Finantspool ei ole veel päris selge, ühing otsib toetuste võimalusi (Innove, teised erialaorganisatsioonid, jm projektid).

ELEA liikmed võtsid saadud info teadmiseks ja arutamiseks.

ELEA juhatuse aseesimees Toomas Orutar kuulutas üldkoosoleku lõppenuks.

Toomas Orutar  
Koosoleku juhataja

Merle Kaur  
Protokollija