

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

Toimumise aeg: 03.aprillil 2013

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

Algus: 14.00, **lõpp** 17.00

Juhatas: Katrin Altmets

Protokollis: Merle Kaur

Osaesid:

EEA registreerunud liikmed (nimekiri lisatud 2 lehel 1 eks)

EEA assotsieerunud liikmed (nimekiri lisatud 1 lehel 1 eks)

Kutsutud: EV Majandusminister hr. Juhan Parts

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine (Lisa 1)
3. ELEA 2012.a. tegevusaruande (Lisa 2) ja ELEA juhatuse 2013.a tegevuskava (Lisa 3) kinnitamine
4. Liikmetunnistuste kätteandmine uutele ELEA liikmetele
5. ELEA 2012.a. eelarve täitmise aruande (Lisa 4) ja ELEA 2012.a. auditeeritud majandusaasta aruande (Lisa 5) kinnitamine
6. ELEA 2013.aasta eelarve projekti (Lisa 6) kinnitamine
7. Audiitori valimine järgmiseks kaheks (neljaks) majandusaastaks (Lisa 7)
8. ELEA uuendatud põhikiri (Lisa 8). Põhikirja projekti selgitus, arutelu ja otsustamine
9. ELEA uue juhatuse kandidaatide ülesseadmine ja kandidaatide lühitutvustused
10. ELEA juhatuse valimine
11. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

ELEA üldkoosolekul osalenud liikmed tegid ettepaneku valida koosoleku juhatajaks ELEA aseesimees Katrin Altmets ja protokollijaks Merle Kaur.

Poolt: 24 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 2

Päevakorra kinnitamine

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

Poolt: 24, vastu 0 häält

Päevakorrapunkt 3

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

Ettekande ELEA juhatuse 2012.a. tegevusaruande ja 2013.a. tegevuskava kohta annab juhatuse esimees Karli Lambot.

Aasta 2012 lõpuks oli ELEA liikmeid kokku 46, neist neli assotsieerunud liiget. Organisatsioonist lahkus kuus ettevõtet, põhjuseks pankrot või majanduslikud raskused., liitus kaks ettevõtet. Meie pikaajalised strateegilised eesmärgid on välja kujunenud ja see, mida ELEA 2012.aastal tegi, ei olnud mingilgi moel erandlik. ELEA on erialane organisatsioon, kes püüab turul ühtseid mänguregleid kehtestada. Eelmisel aastal saime hakkama Veopakendi ringlussüsteemi kehtestamisega, mille välja töötamisega tehti algust juba 2010.aastal. Osa ettevõtteid kasutab neid, ent ELEA eesmärgiks on seda kandepinda laiendada. Endiselt võtame aluseks organisatsiooni üldtingimused, siseriiklikud veoeskirjad, ladustamise eskirjad aastast 2011. ELEA on korraldanud oma liikmetele erinevaid infoüritusi, seminare, kohtumisi (infopäev Sillamäe Sadamas koostöös Silsteve AS-iga); 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.

Paar ettepanekut uuele valitavale juhatusele, millega võiks käesoleva, 2013.aasta jooksul tegeleda: turu korrastamine, ajakohase info kogumine ja edastmine liikmetele, täienduskoolituste jätkuv korraldamine ja erialakirjanduse vahendamine

Küsimusi juhatuse 2012.aasta tegevusaruande ja juhatuse 2013.a. tegevuskava kohta ei olnud. Ettepanek kinnitada 2012.a. tegevusaruanne ja 2013.a. tegevuskava võeti vastu kõigi liikmete poolthäältega.

Poolt. 24, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 4

Liikmetunnistuste kätteandmine uutele ELEA liikmetele

Liikmetunnistused anti kahele uuele ELEA liikmele: Bullet Express OÜ ja Silsteve AS.

Päevakorrapunkt 5

ELEA 2012.a. eelarve täitmise aruande (Lisa 4) ja ELEA 2012.a. auditeeritud majandusaasta aruande (Lisa 5) kinnitamine

Ettekande 2012.a. eelarve täitmise aruande kohta tegi ELEA peasekretär Katre Kasepõld.

Eelneval aastal praktiseeritud süsteem – eelsaadetud info meili teel on end hästi õigustanud, seega pikemalt numbritel peatuda ei ole mõtet. ELEA eelarve täitmine on kassapõhine, liikmemaksusid laekus 6000 € võrra vähem, tingituna aasta jooksul lahkunud liikmete saamatajäänud liikmemaksudest. Kulusid oli planeeritud 57 000 €, kulutasime 51 000, reservid jäid realiseerimata. Juhatus leidis, et oleme end hästi ära majandanud. Ehkki 2012.a. lõppes väikese miinusega – 236 €, siis tingitud oli see ettenägematutest reklaamikuludest (Äripäeva artiklid). Ülejäänud eelarveread sai täidetud, nagu oli eelnevalt planeeritud.

Eelarve täitmise kohta osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2012.a. eelarve täitmise aruanne leidis kinnitamist ühehäälselt.

Teine pool päevakorra punktist puudutas ELEA 2012.a. auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamist. Audiitori otsus oli positiivne – aastaaruanne on koostatud vastavalt kehtivatele seadustele, raamatupidamise nõuetele ja heale äritavale ning kajastab õigesti ja õiglaselt 2012.a. finantsseisundit.

ELEA liikmetel 2012.a. majandusaasta aruande kohta küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

Poolt 24, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 6

ELEA 2013.aasta eelarve projekti (Lisa 6) kinnitamine

Ettekande 2013.a. eelarve projekti kohta tegi ELEA peasekretär Katre Kasepõld.

Materjalid 2013.a. eelarve projekti kohta sai liikmetele eelnevalt tutvumiseks välja saadetud. Nimetatud eelarve on koostatud silmas pidades 2012.a. eelarve täitmist. Kuigi tulupool jäi oodatust väikesemaks, oleme positiivsel seisukohal ja planeerinud saadavaks tuluks 57 900 €. Tõus on kavandatud lähtudes uutelt liikmetelt saadavast liikmemaksust (ca 5-6 uut liiget).

Kulubaas on sama mis eelmisel aasta, natuke oleme lisanud raha veebilehe täiustamiseks ja (ajakirjanduse tellimiseks) kommertsartiklite avaldamiseks.

Eelarve 2013.a. projekti kohta osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2013.a. eelarve projekt leidis kinnitamist ühehäälselt.

Poolt: 24 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 7

Audiitori valimine järgmiseks kaheks (neljaks) majandusaastaks (Lisa 7)

Ettekandega audiitori valimise kohta järgmiseks neljaks aastaks esines ELEA peasekretär Katre Kasepõld.

Põhikirja järgi on audiitor ELEA-l valitud kaheks aastaks, aga kuna nii lühikese perioodi jooksul ei ole mõtet audiitorit vahetada, teen ettepaneku valida audiitor aastateks 2013-2016. Sobiva kandidaadi leidmiseks on välja saadetud viis päringut, millest vastuse oleme saanud ainult kolm. ELEA juhatus vaatas saabunud pakkumised üle ja teeb ettepaneku valida järgmiseks perioodiks Tawest Audiitorteenused OÜ, põhjuseks madalaim hind ja samuti on ta meie eelmise aruandlusperioodi audiitor.

Poolt: 24 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 8

ELEA uuendatud põhikiri (Lisa 8). Põhikirja projekti selgitus, arutelu ja otsustamine

Ettekandega uuendatud põhikirja osas esines Kai Amos.

Põhikirja muudatused ei ole väga suured, eelkõige hõlmavad nad kaht punkti, millest üks puudutab kvoorumit (põhikirja punktid 3.8.3 ja 3.8.6). Kvoorumiga on see probleem, et Mittetulundusühingute seadus annab meile suured volitused ja annab organisatsioonile õiguse määrata, millal üldkoosolek on otsustusvõimeline. Tänapäevani oli kehtiv seisukoht, et kui kohal on üle poole liikmetest, siis on üldkoosolek otsustusvõimeline. Ent viimaste aastate praktika näitas, et selline lahendus ei ole hea (ei saanud kokku liikmeid piisaval arvil), mistõttu tekkis keeruline olukord, millal ja kuidas koosolekut läbi viia. ELEA juhatuse oli seisukohal, et peaksime paindlikumalt korraldama assotsiatsiooni tööd ja vähendada üldkoosoleku kvoorumi nõuet – 30% liikmete kohalolek 51% asemel on õigustatud vastu võtma otsuseid. Liikmeõiguseid sellise sammuga ei rikuta.

Teine põhikirja muudatus puudutab audiitori küsimust. Nagu ELEA sekretär Katre Kasepõld mainis, on väga keeruline iga kahe aasta tagant uut audiitorit valida. Praktika on näidanud, et audiitoriga on võimalik teha pikaajalist viljakat koostööd: koostöö muutub ladusamaks ja audiitor tunneb juba organisatsiooni siinseid erisusi. Ettepanek on valida audiitor neljaks aastaks senise kahe asemel. Siiski rõhutan, et igal hetkel on võimalik tagasi kutsuda audiitor, kui ta ei täida organisatsiooni lootusi.

Üks täiendav rida põhikirja veel – ELEA põhikiri on vastu võetud 1994.aastal ja ajale väga hästi vastu pidanud. Pidevalt on sisse viidud pisimuudatusi ja üks suuremaid neist toimus siis, kui sisse sai viidud kirjalik hääletus.

Koosoleku juhataja Katrin Altmets teeb ettepaneku hääletada ELEA põhikirja muudatuste vastuvõtmise poolt.

Poolt: 24 häält, vastu 0.

Päevakorrapunkt 9

ELEA uue juhatuse kandidaatide ülesseadmine ja kandidaatide lühitutvustused

ELEA koosolek valib kaheks aastaks seitse juhatuse liiget ja kolm asendusliiget, vajadusel kutsuvad nad tagasi. Juhatuse liikmeks võib üles seada nende ELEA liikmete hulgast, kes on nõukogu või juhatuse liige või prokurist. Üldkoosoleku lõppedes koostatakse hääletustulemuste alusel juhatuse liikmete valimisel osalenud liikmete järjestus. Kui mõned osalejad saavad ühesuguse hääletustulemuse, siis määratakse nende asukoht liisuheitmise teel. Viimase viib läbi koosoleku juhataja. Üldkoosolek kinnitab tulemused koos kandidaatide paremusjärjestusega. Paremusjärjestuses enim hääli saanud kandidaati kinnitatakse juhatuse liikmeteks, kolm järgmist kandidaati määratakse juhatuse asendusliikmeks. Juhatuse liikme volitus kehtib kaks aastat ja lõpeb tagasikutsumise või tagasiastumisega.

Ülesseatud kandidaadid on alljärgmised:

1. Meelike Paalberg – Itella Logistics OÜ juhatuse esimees; töötanud firmas 1998.aastast, neist neli viimast juhatuse esimehe ametikohal.
2. Meelis Mäe – Transpoint International AS, transpordivaldkonnas alates 1995.aastast.
3. Joel Timm – Balti Logistika AS, ettevõttes töötanud kokku üheksa aastat
4. Jaanus Paas – Silsteve AS, juhatuse esimees
5. Toomas Orutar – Logistika Pluss AS tegevjuht, kaks aastat ELEA juhatuse liige
6. Karli Lambot – ACE Logistics AS, juhatuse esimees
7. Alvar Tõruke – DSV Transport AS, juhatuse liige
8. Mihhail Zhigalin – NTN EST AS, juhatuse liige viis aastat, ELEA juhatuse liige
9. Janek Saareoks – Schenker AS tegevjuht

Päevakorrapunkt 10

ELEA juhatuse valimine

Ülesseatud kandidaatide hääletusel selgunud tulemused on alljärgmised:

1. Meelike Paalberg – 20 häält
2. Meelis Mäe – 20 häält
3. Joel Timm – 13 häält
4. Jaanus Paas – 25 häält
5. Toomas Orutar – 21 häält
6. Karli Lambot – 26 häält
7. Alvar Tõruke – 22 häält
8. Mihhail Zhigalin – 9 häält
9. Janek Saareoks – 26 häält

Hääletustulemuste kohaselt kuuluvad ELEA juhatuse koosseisu järgmised liikmed: Karli Lambot, Janek Saareoks, Jaanus Paas, Alvar Tõruke, Toomas Orutar, Meelike Paalberg ja Meelis Mäe. Juhatuse asendusliikmeteks on Joel Timm ja Mihhail Zhigalin.

Päevakorrapunkt 11

Muud küsimused

Päevakorrapunkti 11 osas ELEA liikmetel ettepanekuid ega kommentaare ei olnud. ELEA juhatuse aseesimees Katrin Altmets kuulutas üldkoosoleku lõppenuks.

Katrin Altmets
Koosoleku juhataja

Merle Kaur
Protokollija