

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

Toimumise aeg: 02.aprillil 2012

Toimumise koht: Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, 10111, TALLINN)

Algus: 13.30, **lõpp** 16.20

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: Euroopa Komisjoni asepresident transpordi alal Hr. Siim Kallas

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine (Lisa 1)
3. ELEA 2011.a. eelarve täitmise aruande (Lisa 4) ja ELEA 2011.a auditeeritud majandusaasta aruande (Lisa 5) kinnitamine
4. ELEA liikmemaksude kogumise põhimõtted (Lisad 6 ja 7) ning liikmemaksude kinnitamine aastateks 2012-2013
5. ELEA juhatuse 2011.a. tegevusaruande (Lisa 2) ELEA juhatuse 2012.a. tegevuskava (Lisa 3) kinnitamine
6. ELEA 2012.aasta eelarve projekti (Lisa 8) kinnitamine
7. Asendusliikmete valimine ELEA juhatusse
8. Ettekanne Siim Kallaselt
9. ELEA Veopakendi Ringlussüsteemi Tegevuseeskirjade 2012 (Lisad 9, 10 ja 11) ülevaade ja vastu võtmine
10. FIATA *Diploma* koolituse tutvustus
11. Liikmetunnistuste kätteandmine uutele ELEA liikmetele
12. Muud küsimused

Kuna üldkoosolekul osales vähem hääli, kui kvoorumiks vajalik, s.t 19 häält, näeb ELEA põhikiri ette võimaluse kutsuda kokku erakorralise üldkoosoleku juhtudel, kui juhatus väljastab kõigile liikmetele päevakorra koos vajalike materjalidega ettepanekuga hääletada toodud punktides e-posti või faksi teel. Hääletamiseks on aega 14 päeva. Üldkoosolek loetakse toimunuks, kui

pooled organisatsiooni liikmetest on selle perioodi jooksul hääletanud. Juhatus teeb hääletustulemustest hääletuse tähtaja möödumisel kokkuvõtte, kinnitab tulemuse otsusega ja teeb punkti 8.8 kohaselt oma liikmetele teatavaks.

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: 19 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 2

Päevakorra kinnitamine

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

Poolt: 19, vastu 0 häält

Päevakorrapunkt 3

ELEA 2011.a. eelarve täitmise aruande (Lisa 4) ja ELEA 2011.a auditeeritud majandusaasta aruande (Lisa 5) kinnitamine

ELEA peasekretär Katre Kasepõld annab lühiülevaate ELEA 2011.a eelarve täitmise kohta.

ELEA 2011.a. eelarve on kassapõhine ja materjalid selle kohta on juba varem kõigile liikmetele elektroonilisel edastatud. Eelarve eelmisel aastal oli negatiivne ja seda eelkõige plaanitud vähem laekunud liikmemaksude tõttu (kokku 45 966 EUR-i).

Eelarve täitmise kohta osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2011.a. eelarve täitmise aruanne leidis kinnitamist ühehäälselt.

Teine pool päevakorra punktist puudutas ELEA 2011.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 2011.a. majandusseisundit.

ELEA liikmetel 2011.a. majandusaasta aruande kohta küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

Poolt 19, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 4

ELEA liikmemaksude kogumise põhimõtted (Lisad 6 ja 7) ning liikmemaksude kinnitamine aastateks 2012-2013

Ettekandega liikmemaksude kogumise põhimõtete kohta esineb juhatuse liige Toomas Orutar.

ELEA liikmemaksude korra ümbervaatamist tingivad kaks põhjust. Praeguseni kehtinud süsteemi asemele tuleb valida ELEA juhatus liikmete poolt välja töötatud uus ja senisest lihtsam arvestuskord. Teine põhjus, miks juhatus sellise ettepanekuga välja tuleb, on liikmemaksude vähenenud laekumine eelarvesse

Eelnev kogumissüsteemi aluseks oli arvestuslikult fikseeritud summa, millele lisandus protsent müügikäibest ja palgatuludest. Uus kord on müügikäibe põhine, s.t käibest sõltuvalt kujuneb liikmele ka liikmemaksu suurus. (vt Lisa 6). Niisuguse uue korra kehtestamisega võimaldaks paremini uute liikmete liitumist ELEA-ga.

Tiit Roos, Alpi Eesti OÜ: Kas juhatus on välja arvutanud, kui palju uue korra sisseviimisega on võimalik protsentuaalselt suurendada liikmemaksude laekumist?

Toomas Orutar: Me koostasime uue liikmemaksude arvestuskorra just niisuguse põhimõttega, et eelarve saaks täidetud. Kõik see, mis aitab uue liikmete liitumist ja suurendaks käivet. Uue süsteemi (variant A) alusel oleks see summa 55 750 ja vana korra (variant B) puhul 55 323 EUR-i. Erinevus väga suur ei ole, aga variant A puhul on oluliselt selgem, millisel moel liikmemaks kujuneb. Asjaolu, millele tahaksin veel ära märkida – assotsieerunud liikmetel uue arvestuskorra puhul liikmemaks pisut suureneb, ent seda mitte olulisel määral.

Juhatus aseesimees Katrin Altmets teeb ettepaneku panna hääletusele uus liikmemaksude arvestuskord (variant A).

Poolt: 18 häält, vastu 1 hääl.

Päevakorrapunkt 5

ELEA juhatuse 2011.a. tegevusaruande (Lisa 2) ELEA juhatuse 2012.a. tegevuskava (Lisa 3) kinnitamine

Ettekande ELEA juhatuse 2011.a. tegevusaruande ja 2012.a. tegevuskava kohta annab juhatuse esimees Karli Lambot.

Eelmisel 2011.a. aruandeaastal läks ELEA-l kokkuvõttes stabiilselt – meie organisatsiooniga ühines neli liitujat ja erinevatel põhjustel lahkus kolm, kokku 51. Assotsiatsiooni ülesandeks jätkuvalt on muuta tegevus lihtsamaks, ühtsete turureeglite korrastamine. Aastast 1995 oleme kasutusele võtnud ekspedeerijate üldtingimused, hiljem siseriikliku kaubaveo eeskirjad ja kaks aastat tagasi saime valmis ladustamise üldtingimustega. Käesoleval oleme plaaninud välja tulla veopakendi ringlussüsteemi eeskirjadega, nende kinnitamisega.

Kui ELEA on pikka aega olnud pigem Lääne-Euroopa poole kalduv, siis paari viimase aasta jooksul on toimunud muutus: mitmed assotsiatsiooni liikmed on võtnud suuna sidemete arendamiseks Venemaaga. Selline tegevus muudab ELEA platvormi ja tegevussuunad tunduvalt mitmekesisemaks. Hea näitena võib tuua koostöö Eesti Raudtee ja Tallinna Sadamaga.

ELEA juhatus on aastaid püüdnud kohtuda meie liikmetega, kes igapäevaselt silma ei paista. Aruande jooksul vahendasime teabedokumente, esinesime mitmetel konverentsidel, koostöö erinevate ministriumitega. Osalemine FIATA töös, kongressidel ja diplomiope on

traditsiooniline. Endiselt on ELEA juhatuse prioriteediks oma liikmete huvide esindamine, suhtlemine avalikkusega (koostöö Äripäevaga).

ELEA on kaasajastanud oma kodulehte ja materjalide kättesaadavuse eest hoolitseb peasekretär Katre Kasepõld.

Aastaks 2012 on ELEA juhatus planeerinud sisuliseks märksõnaks kaks tegevust - minna edasi igapäevaste pooleliolevate küsimustega ja veopakendi ringlussüsteemi eeskirjade kinnitamine. Selleks vajab juhatus oma liikmete igakülgset toetust ja koostööd. Koolituse ja infovahetuse osa on ELEA-le jätkuvalt oluline, samuti ladustamise üldtingimustega edasi töötamine aastal 2012.

Küsimusi juhatuse 2011.aasta tegevusaruande ja juhatuse 2012.a. tegevuskava kohta ei olnud. Ettepanek kinnitada 2011.a. tegevusaruanne ja 2012.a. tegevuskava võeti vastu kõigi poolthääletega.

Poolt: 19 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 6

ELEA 2012.aasta eelarve projekti (Lisa 8) kinnitamine

Ettekande 2012.a. eelarve projekti kohta tegi ELEA peasekretär Katre Kasepõld.

Materjalid 2012.a. eelarve projekti kohta sai liikmetele eelnevalt tutvumiseks välja saadetud. Nimetatud eelarve on koostatud silmas pidades 2012 .a. liikmemaksude laekumisi. Eelarve projekti ei ole me sisse kirjutanud uute liikmete liikmemaksu osa ja kokku moodustab see summa tulude real 57 890 EUR- i. Muud kulud on kõik tekkepõhised ja uuena võiks välja tuua ettenägematud kulud (rida 15), mille mahuks on planeeritud 4000 EUR-i. Kogu eelarve mahuks on planeeritud 57 817 EUR-i.

Eelarve 2012.a. projekti kohta osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2012.a. eelarve projekt leidis kinnitamist ühehäälselt.

Poolt: 19 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 7

Asendusliikmete valimine ELEA juhatusse

Koosoleku juhataja Katrin Altmets teeb vastavalt põhikirjale ettepaneku valida ELEA juhatusse kaks puuduvat asendusliiget.

Ülesseatud kandidaadid on alljärgmised:

1. Joel Timm – Balti Logistika AS; töötanud ettevõttes kaheksa aastat
2. Meelike Paalberg – Itella Logistics OÜ juhatuse esimees; töötanud firmas 14 aastat, neist kolm viimast juhatuse esimehe ametikohal.

Koosolek valis nimetatud kandidaadid ühehäälselt ELEA juhatuse uuteks asendusliikmeteks.

Poolt: 19 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 8

Ettekanne Euroopa Komisjoni asepresidendilt transpordi alal Siim Kallaselt

Päevakorrapunkt 9

ELEA Veopakendi Ringlussüsteemi Tegevuseeskirjade 2012 (Lisad 9, 10 ja 11) ülevaade ja vastu võtmine

Ettekandega esines ELEA juhatuse esimees Karli Lambot.

Veopakenditeemat on korduvalt käsitletud mitmetel eelnevatel nõupidamistel. Abiks teema arutelul on olnud ka Kai Amos, kes osutas igakülgset abi dokumentide välja töötamisel. Sisu seisneb selles, et meil on juba veopakendile olemas keskkond, et samas dimensioonis mõõta nagu iga teist taarapakendit. Seadused veopakendi kohta on Eestis erinevad, ent sellised, mis oleksid meie jaoks universaalses kasutuses meie klientide vahel, neid väga palju ei ole. Kõige klassikalisem on kaubaalus (EUR- ja FIN-alused). Tavaline on praktika, et kaubad laetakse alustele, ent raha vedaja nende eest kliendi käest ei küsi või ei lepi kokku, mis moodi need alused tagastatakse. Ühe küsimusena saab tõstatada veopakendi hinda, ent hulga olulisemad on muud aspektid, nagu ohutus jne. Just sel eesmärgil püüab ELEA ühtsed vabatahtlikud mängureeglid välja töötada. Kaks aastat tagasi tegime protsessiga algust ja palusime mitmetel suurematel ettevõtetel, eeskätt jaekaubanduskettidel, ehitusmaterjalide ning aluste tootjatel, oma seisukoht avaldada. ELEA nimel avaldan tunnustust Meelis Arumeele, kes meie organisatsioonis hakkas selle küsimusega algselt tegelema, samuti Madis Rõzov'ile Logistika Pluss OÜ'st, Kaido Kokk'ile DPD Eesti AS'ist ja paljudele teistele. ELEA juhatusel on ettepanek kinnitada vabatahtlikud Veopakendi Ringlussüsteemi eeskirjad, et enda ja oma klientide tööd lihtsamaks muuta.

Kai Amos: Eesmärk nimetatud eeskirjade välja töötamisel oli ühtlustada terminoloogiliselt seda regulatsiooni, võttes aluseks pakendi ja keskkonnaalased seadused. Eeskirjades on ära määratud pakendi omanik ja kui pakendi omanik ei ole ära märgitud, siis omanikuks on see ettevõtte, kelle omanduses antud hetkel pakend on. Olulise asjaoluna väärrib märkimist, et nende eeskirjadega on paika pandud vastavus nõuetele, s.t me aktsepteerime ainult neid veopakendeid, mis vastavad standardile. Sisulisest küljest oli eesmärgiks hõlbustada eeskirjade kasutajatel maksetingimustes kokku leppimisel. Reguleeritud on variandid, kuidas toimub veopakendiga kauba saatmine, tühja veopakendi tagastamine ja selle parandamine. Veopakendi eeskirjadega pannakse ELEA selles osas järelvaatajaks, kes kogub info ja avab oma kodulehel vastava lingi, mille kaudu vajadusel kõigi kasutajate ettepanekute kogumine, hiljem ka eeskirjade vastuvõtmisel uute paranduste sisse viimine.

ELEA juhatuse esimees Karli Lambot teeb ettepaneku kinnitada Veopakendi Ringlussüsteemi Tegevuseeskirjad koos lisadega.

Poolt 18 häält, vastu 1 hääl.

Päevakorrapunkt 10 **FIATA *Diploma* koolituse tutvustus**

Ettekandega esineb Jekaterina Ossipova, õppejõud Tallinna Tehnikakõrgkoolist.

Tallinna Tehnikakõrgkool on ELEA partner FIATA koolituse läbi viimiseks alates 2008.aastast. Koolituse eesmärgiks on inimeste ette valmistamine oskuslikus tegutsemiseks ja toimetulekuks rahvusvahelise ekspedeerimise ning logistika valdkonnas. Koosneb koolitus 13st erinevast moodulist ning lõppeb lõputööga, kokku 297 akadeemilist tundi. Materjalid on õppuritele kättesaadavad elektroonilisel kujul.

ELEA koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga on 2011.a. oktoobrist alates omandanud akrediteeringu järgmiseks neljaks aastaks Rahvusvahelise Ekspedeerijate Assotsiatsiooni FIATA poolt. Mooduliteks on tollindus, kindlustus, logistika, ekspedeerimine, maanteetransport, meretransport, laoalane juhtimine, intermodaalne transport, lennutransport, info ja kommunikatsiooni tehnoloogia, raudteetransport, ohtlike ainete vedu, ohutus ja turvalisus. Diplomi saab kätte peale 13 mooduli edukat läbimist. Diplomi omandamine parandab inimese läbilöögivõimet ja annab ettevõtetele konkurentsi eelise.

Üldkoosolek võttis saadud info teadmiseks.

Päevakorrapunkt 11 **Liikmetunnistuste kätte andmine uutele ELEA liikmetele**

Katrin Altmets: päevakorrapunkt 11 jääb ära, kuna uued ELEA liikmed, kellele tunnistusi üle anda, ei ole koosolekule kohale ilmunud.

Päevakorrapunkt 12 **Muud küsimused**

Päevakorrapunkti 12 osas ELEA liikmetel ettepanekuid ega kommentaare ei olnud. ELEA juhatuse aseesimees Katrin Altmets kuulutas üldkoosoleku lõppenuks.

Katrin Altmets
Koosoleku juhataja

Merle Kaur
Protokollija