

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

Toimumise aeg: 26.aprillil 2017

Toimumise koht: Ülemiste City Zappi konverentsiruum (Lõõtsa 6, 11101 TALLINN)

Algus: 11.00, **lõpp** 14.00

Juhatas: Lauri Latt

Protokollis: Merle Kaur

Osaesid:

ELEA registreerunud liikmed (nimekiri lisatud 2 lehel 1 eks)

Kutsutud:

Majandus- ja Taristuminister pr Kadri Simson

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine (Lisa 1)
3. ELEA 2016.a. tegevusaruande (Lisa 2) ja ELEA juhatuse 2017.a tegevuskava (Lisa 3) kinnitamine
4. ELEA 2016.a. eelarve täitmise aruande (Lisa 4) ja ELEA 2017.a. auditeeritud majandusaasta aruande (Lisa 5) kinnitamine
5. ELEA 2017.aasta eelarve projekti (Lisa 6) kinnitamine
6. Audiitorteenuse pakkuja valimine perioodiks 2017-2020 (Lisa 7)
7. Logistika teenuse hea tava kinnitamine (Lisa 8)
8. ELEA juhatuse valimine 2017-2018 (Lisa 9)
9. Liikmetunnistuste kätteandmine uutele ELEA liikmetele
10. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

ELEA üldkoosolekul osalenud liikmed tegid ettepaneku valida koosoleku juhatajaks ELEA juhatuse aseesimees Lauri Latt ja protokollijaks Merle Kaur.

Poolt: 23 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 2

Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

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

Poolt: 23 häält, vastu 0 häält

Päevakorrapunkt 3

ELEA 2016.a. tegevusaruande (Lisa 2) ja ELEA juhatuse 2017.a. tegevuskava (Lisa 3) kinnitamine

Ettekande ELEA juhatuse 2016.a. tegevusaruande ja 2017.a. tegevuskava kohta annab juhatuse esimees Janek Saareoks.

Aasta 2016 tegevusaruanne põhineb tegevustel, millega ELEA juhatus on tegelenud ja mis on ellu viidud, teisest küljest ülevaade selle kohta, mida ELEA liikmed on antud perioodi jooksul teinud. Juhatus tugineb paljuski küsimustes oma liikmete initsiatiivile.

Eelmise aasta lõpuks oli ELEA liikmeid kokku 47, neist kuus assotsieerunud liiget. Organisatsioonist lahkus 2016.aastal erinevatel põhjustel viis ja liitus üks ettevõtte, 2017.aastal lisandus veel kolm uut ettevõtet. Juhatus on olnud tegev seitsmeliikmelisena, lisaks kolm asendusliiget. Sellel üldkoosolekul tuleb valida uus koosseis. On valminud Eesti ekspedeerija käsiraamatu eestikeelne variant koos lisadega elektroonilisel kujul, tööd tuleb veel jätkata venekeelse versiooniga, mis ELEA juhatuse arvates on vägagi vajalik. Kaks aastat tagasi tegime projekti Tuleviku-uuringute Instituudiga, teema on senini aktuaalne erinevatel seminaridel. Lisaks on päevakohane Rail Balticu teema. ELEA üldtingimuste värskendamisega oleme lõpule jõudnud, samuti logistikateenuste hea tava loomisega, et ühtlustada arusaamasid ja hoolsuskohustust, mida logistikaettevõtted võiksid üles näidata. Veotootlikkusega oleme põgusalt tegelenud, ent peaksime kaasama sellesse teemasse rohkem osapooli. Oleme korraldanud töötasu-uuringuid, kohtumised liikmetega ja sekretariaaditöö on jätkuvalt tähtsal kohal. ELEA juhatus on kohtunud erinevate organisatsioonidega koostöö arendamise eesmärgil (kütuse aktsiis, teemaksud jne), osalenud Maanteeameti töörühmas Autoveoseaduse elluviimisel ja esitanud ettepanekuid teemasid küsimuses. Toimunud on ümarlaud ministriumiga termotranspordi teemal, ehkki seadusloomesse see jõudnud veel pole. Väga tähtsal kohal on Single Window projekt, oleme olnud kutsutud ka Eesti Panga iga-aastasele kohtumisele ettevõtetega, mis on olnud ka väga mainekas üritus.

Jätkuvalt on oluline töö, mida ELEA teeb õppekavade arendamisel koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Ettevõtlikkuskõrgkooliga Mainor, osalus Transpordi kutsenõukogus ja erialaste kutsestandardite välja töötamisel. ELEA roll logistikahariduse edendamisel on aasta-aastalt kasvanud. Info vahetamine ja suhtlemine avalikkusega, kodulehe pidev täiendamine.

ELEA tegevussuunad käesoleval, 2017.aastal on samad, mis eelnevatel aastatelgi: pakkuda liikmetele turu statistilisi ülevaateid vähemalt kaks korda aastas, ajakohase info kogumine ja edastamine liikmetele, täienduskoolituste jätkuv korraldamine koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga ja FIATA diplomiõpe Mainori Kõrgkoolis.

Küsimusi juhatuse 2016. aasta tegevusaruande ei olnud. Ettepanek kinnitada 2016.aasta tegevusaruanne võeti vastu ühehäälselt.

ELEA 2017.a. tegevuskava põhineb paljuski tegevustel, mis kanduvad eelmisest aastast üle. Logistika hea tava on küll valminud, ent endiselt tuleb teha selle kandepinna laiendamiseks koostöös erinevate organisatsioonidega. Jätkub töö Single Window projektiga, ERAA kaasamine, eriti, mis puudutab e-CMRi ja tollialast temaatikat. ELEA liikmete ettepanekul on tõstatatud teema eritemperatuuri vajavate toidukaupade veo kohta, mille regulatsioone tuleb Eestis veel edaspidi korrastada. ELEA püüd on läheneda antud teemale turu seisukohast tervikuna. Pikemad haagised on endiselt arutelu koht. Teekasutustasude teemal on ELEA, tuginedes liikmete seisukohtadele, oma ettepanekud esitanud; antud teema rakendub alles alates järgmisest aastast. Kütuseaktsiis on endiselt aktuaalne ja teemaga tuleb edasi tegeleda. Rail Balticu töö alles hakkab, kui lõplikud otsused on paika saadud. Plaan on jätkata töötasu-uuringute läbiviimisega, korraldada organisatsiooni igapäevast tegevust ja liikmete murekohtade lahendamiseega. Koostöö erinevate erialaliitude ja organisatsioonidega nii vabariigis kui väljaspool seda. ELEA juhatus on valmis ära kuulama ja ootab heameelega ettepanekuid liikmetelt käesoleva aasta tegevuskava osas.

Alvar Tõruke: Eelmisel üldkoosolekul sai otsustatud käsiraamatu tõlkimine vene keelde. Nagu tegevusaruandest nähtub, on see jäänud sisuliselt tegemata. Põhjus ei seisne mitte käsiraamatu väljaandmise suutlikkuses, vaid finantsilises võimekuses – tõlkimine maksab sama palju kui selle väljaandmine. Probleemiks on veel käsiraamatut kakskeelsena edukalt üleval hoidmine, kaasajastamine. Sponsor on küll Tallinna Tehnikakõrgkool, ELEA on otsinud ka erinevaid toetusmeetmeid, aga vajalikke vahendeid napib siiski. Ettepanek on välja selgitada, kas läheme tõlketeemaga edasi ja kui jah, siis millisel viisil.

Lauri Latt: Tegemist on äärmiselt mahuka kogumikuga (üle 600 lehekülje) ja see on mõeldud muudetava dokumendina, mida saab vajadusel parandada. Lisaks on tegemist väga erialase tekstiga, mille tõlkimine on tohutult raske ja sellest tulenevalt ka maksumus kõrge. Ettepanek on hääletada - jätkata käsiraamatu venekeelse tõlke väljaandmiseks vajaliku finatseeringu otsimist ja mitte kulutada ELEA vahendeid selleks otstarbeks.

Poolt: 23 häält, vastu 0 häält.

Ettepanek on kinnitada 2017.aasta tegevuskava võeti vastu kõigi liikmete poolthääletega.

Poolt 23 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 4

ELEA 2016.a. eelarve täitmise aruande (Lisa 4) ja ELEA 2016.a. auditeeritud majandusaasta aruande (Lisa 5) kinnitamine

Ettekande 2016.a. eelarve täitmise aruande kohta tegi ELEA peasekretär Katre Kasepõld.

Nagu eelnevatelgi aastatel, on info ja materjalid ELEA liikmetele varem meilitsi ära saadetud, seega pikemalt numbritel peatuda ei ole mõtet. ELEA eelarve on kassapõhine ja vahendeid oli 2016.a. eelarves planeeritud väärtuses 58 400 €, millest enamik (57 000 €) oli arvestatud

liikmemaksude laekumisest (tegelik laekumine 58 400 €). Ülejäänud tulu saadi trükiste ja dokumentide müügist. Kulude poole pealt oli planeeritud 59 570 €, reaalselt kulutasime arvestatust pisut vähem – 58 856 €. Kulud oli enamjaolt plaanipärased, eraldi võiks välja tuua rea seadmete hooldus ja remont (2106 €), mille kulutasime ELEA kodulehe uuendamise eesmärgil. Teine erinevus kulude real on tõlkeabi, põhjuseks USA saatkonna ja Välisministeeriumiga koostöös korraldatud konverents, mille tõlkekulud kattis oma vahenditest ELEA. Kokkuvõttes jääme 2016.aastal miinusesse (3914 €), mis tulenes asjaolust, et ELEA-le laekus oodatust vähem liikmemaksusid ja uusi liikmeid ei lisandunud nii palju, kui olime esialgselt planeerinud. Vahe on tasutud ekspedeerija käsiraamatu projekti kuludest.

Eelarve täitmise kohta osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2016.a. eelarve täitmise aruanne leidis kinnitamist ühehäälselt.

Teine pool päevakorra punktist puudutas ELEA 2016.a. auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamist. Tawest Audiitorteenused OÜ audiitori Rein Volt'i otsus oli positiivne – majandusaasta aastaaruanne on koostatud kooskõlas kehtivate seaduste, raamatupidamise nõuete ja heale äritavaga ning kajastab õigesti ja õiglaselt 2016.a. finantsseisundit.

ELEA liikmetel 2016.a. majandusaasta aruande kohta küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

Poolt 23 vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 5

ELEA 2017. aasta eelarve projekti (Lisa 6) kinnitamine

Ettekande 2017.a. eelarve projekti kohta tegi ELEA peasekretär Katre Kasepõld.

Materjalid 2017.a. eelarve projekti kohta sai liikmetele eelnevalt tutvumiseks välja saadetud. Nimetatud eelarve koostamisel on lähtutud 2016-2017 kehtivast liikmemaksude arvutamise süsteemist ja silmas pidades 2016.a. tegelikku eelarvet. Oleme sisse viinud päris palju kärpeid. Oleme ära jätnud liitumistasu uutelt liikmetelt, mida ELEA vastavalt eelmise aasta otsusele enam ei küsi. Tulu prognoosisime eelmise aastaga võrreldes vähem – 55 000 €, lisaks 200 € dokumentide ja trükiste müügist. Kulud on planeeritud eelmise aasta numbritele toetudes (54 020 €) vähendatud on kulutusi raamatupidamisele ja audiitorteenusele. Alates 2017.a. juunist ELEA raamatupidamisteenust enam sisse ei osta. Samuti on kärbitud kulutusi komandeeringute ja koolituste real ning teabeabi osas.

Eelarve 2017.a. projekti kohta koosolekul osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2017.a. eelarve toimus ühehäälselt kõigi liikmete poolt.

Poolt 23 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 6

Audiitorteenuse pakkuja valimine perioodiks 2017-2020

Ettekande tegi ELEA peasekretär Katre Kasepõld.

Vastavalt põhikirjale valib ELEA iga nelja aasta tagant audiitorteenuse pakkuja ja seekord tuleb teha valik perioodiks 2017-2020. Väljasaadetud päringutele saime vastuse kolmelt firmalt: Kann & Smirnov Audiitorid (600 € + km), Audiitorteenuse OÜ (1000 €+ km) ja Tavest Audiitorteenused OÜ (660 €+ km).

Lauri Latt: Kui ELEA soovib kaaluda audiitorteenusest loobumist, tuleb teha muudatus põhikirjas. Ettepanek on panna hääletusele põhikirja muudatuse ettepanek ja uuele juhatusele anda ülesanne põhikirja muudatused ette valmistada ja välja töötada revisjonikomisjoni moodustamise kord järgmiseks üldkoosolekuks 2018 kevadel, kes need kinnitab. Aastaks 2017 valime audiitorteenuse pakkujaks Kann & Smirnov.

Poolt 23 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 7 **Logistikateenuse hea tava kinnitamine**

Ettekande Logistikateenuse hea tava kohta teeb Alvar Tõruke.

Logistikateenuse hea tava on ülesanne, mille püstitasime endale mõni aeg tagasi ja see sai alguse ühest kindlustusjuhtumist, kus meie liige kaotas kohtuvaidluse kindlustusettevõtjaga seoses asjaoluga, et ta ei olnud kontrollinud ega taganud, et tema alltöövõtja kindlustusvastutus oleks kehtiv. Arutasime teemat kindlustusettevõtete esindajatega ja jõudsime järeldusele, et kindlustustingimuste ühtlaseks kohandamiseks oleks mõistlik luua logistika ettevõtetele hea tava, millest kinni pidamine oleks iseenesestmõistetav ja mida saaksime esitada ka oma partneritele. Tulemuseks sai neljaleheküljeline dokument, mille osad punktid on välja toodud ka näiteks ELEA üldtingimustes ja mujal. Logistikateenuse hea tava on välja saadetud ka ELEA liikmetele, aga vastukaja ei ole olnud eriti aktiivne. Logistikateenuse hea tava ja hoolsuskohustuse kokkuvõtlik sisu on: jälgida oma koostööpartnerite maksedistsipliini ja kindlustusvastutuse tegeliku olemasolu kontroll. Kindlustusfirmad on nõus aktsepteerima logistikateenuse hea tava tingimusi, kui oleme need üheselt selgeks teinud ja vastu võtnud.

Tallinna Sadama esindaja Hr Margus Vihman juhtis tähelepanu asjaolule, et punktis 4.1. ei saa ekspedeerija vastutada haagise/veoki kinnitamise eest laevas, sest kinnitab laevafirma. Ekspedeerija saab vastutada selle eest, et kaup on pakendatud, markeeritud, laaditud ja kinnitatud veokisse vastavalt veoseveo eeskirjale ja silmas on peetud kauba iseloomu.

Ettepanek on hääletada logistika hea tava kinnitamise poolt.

Poolt: 23 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 8 **Liikmetunnistuste kätteandmine uutele ELEA liikmetele**

Liikmetunnistused anti kolmele uuele ELEA liikmele – Rain Transport AS, Tallinna Sadam AS ja EVR Cargo AS.

Päevakorrapunkt 9

ELEA juhatuse valimine 2017-2018

Uue juhatuse ülesseatud kandidaadid on alljärgnevad:

1. Alvar Tõruke – DSV Transport AS
2. Janek Saareoks – Schenker AS
3. Joel Timm – Balti Logistika AS
4. Lauri Latt – Via 3L Spedition OÜ
5. Meelike Paalberg – Itella Estonia OÜ
6. Priit Mäggi – Greencarrier Freight Services OÜ
7. Rainer Rohtla – DPD Eesti AS
8. Raul Toomsalu – EVR Cargo AS
9. Roger Allas – Havi Logistics OÜ
10. Toomas Orutar – Logistika Pluss OÜ

Hääletuse tulemused olid järgmised:

Alvar Tõruke – 22 häält
Janek Saareoks – 19 häält
Joel Timm – 11 häält
Lauri Latt – 15 häält
Meelike Paalberg – 21 häält
Priit Mäggi – 3 häält
Rainer Rohtla – 12 häält
Raul Toomsalu – 21 häält
Roger Allas – 10 häält
Toomas Orutar – 20 häält

Hääletustulemuste kohaselt kuuluvad ELEA juhatuse 2017-2018 koosseisu järgmised liikmed: Alvar Tõruke, Janek Saareoks, Toomas Orutar, Meelike Paalberg, Lauri Latt, Rainer Rohtla ja Raul Toomsalu. Juhatuse asendusliikmeteks on Roger Allas, Joel Timm ja Priit Mäggi.

Ettepanek on hääletada ELEA juhatuse koosseisu 2017-2018 kinnitamise poolt.

Poolt: 23 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 10

Muud küsimused

Päevakorrapunkti 10 osas ELEA liikmetel ettepanekuid ega kommentaare ei olnud. Koosoleku juhataja Lauri Latt kuulutas üldkoosoleku lõppenuks.

Ettekanne Eesti logistikasektori prioriteetidid järgmise 3.-5.aasta jooksul, Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni poolt.

Lauri Latt
Koosoleku juhataja

Merle Kaur
Protokollija