

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

**Toimumise aeg:** 11.mai 2022

**Toimumise koht:** Hotell Tallinn by Mercure, Lennujaama tee 2, 10117 TALLINN

**Algus:** 14.00, **lõpp** 15.45

**Juhatas:** Herkki Kitsing

**Protokollis:** Merle Kaur

**Osalesid:**

ELEA registreerunud liikmed (nimekiri lisatud 4 lehel 1 eks)

**Kutsutud:**

Majandus- ja Taristuminister Taavi Aas

## **PÄEVAKORD:**

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine (Lisa 1)
3. ELEA 2021.a. tegevusaruande (Lisa 2) ja ELEA juhatuse 2022.a tegevuskava (Lisa 3) kinnitamine
4. ELEA liikmemaksu kogumise põhimõtete kinnitamine perioodiks 2023-2024 (Lisa 4)
5. ELEA 2021.a. eelarve täitmise aruande (Lisa 5) ja ELEA 2021.a. majandusaasta aruande (Lisa 6) kinnitamine. Kontrollkomisjoni e. sisekontrolli poolt kinnitatud majandusaasta aruande (Lisa 7) kinnitamine
6. ELEA 2022.aasta eelarve projekti (Lisa 8) kinnitamine
7. ELEA nõukogu erakorraline valimine 2022 (Lisa 9)
8. Muud küsimused

### **Päevakorrapunkt 1**

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

ELEA üldkoosolekul osalenud liikmed tegid ettepaneku valida koosoleku juhatajaks ELEA juhatuse liige Herkki Kitsingu ja protokollijaks Merle Kaur.

Poolt 25 häält, vastu 0 häält.

### **Päevakorrapunkt 2**

#### **Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine**

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

Poolt 25 häält, vastu 0 häält.

### **Päevakorrapunkt 3**

#### **ELEA 2021.a. tegevusaruande (Lisa 2) ja ELEA juhatuse 2022.a. tegevuskava (Lisa 3) kinnitamine**

Ettekande ELEA juhatuse 2021.a. tegevusaruande ja 2022.a. tegevuskava kohta annab juhatuse liige Herkki Kitsing.

Materjalid tegevusaruande ja tegevuskava kohta olid eelnevalt meili teel ELEA liikmetele saadetud.

Aasta 2021 tegevusaruanne põhineb tegevustel, millega ELEA juhatus on eelnevalt juba tegelenud ja milliseid ümberkorraldusi ellu viinud; teisest küljest ülevaade selle kohta, mida ELEA liikmed on antud perioodi jooksul teinud. Aasta 2021 oli ELEA jaoks väga oluline aasta, märgatavalt on suurenenud ELEA nähtavus ja liikmete arv, ELEA osatähtsus riiklike institutsioonide seas, samuti valdkonda puudutavare uuringute läbi viimisel ja ELEA seisukohtade kujundamisel ELis.

Eelmise aasta lõpuks oli ELEA liikmeid kokku 57, neist 47 täisliiget ja 10 assotsieerunud liiget. Liitus kümme ettevõtet, lahkus kolm liiget. Tegemist on suurima liikmete arvu lisandumisega alates 2000.aastast.

ELEA juhatus on koostanud väärtuspakkumise oma liikmetele, et olla rohkem läbipaistvam ja suurendada potentsiaalset huvi ELEAga liitumise vastu. Olulisemad tegevused, millega seoses ühing on saavutanud märgatavat edasiminekut, on nt pikkade veokite teema koostöös Autoettevõtete liidu ja Prologiga. Suhtlus Transpordiametiga projektiga edasi liikumiseks.

ELEA on osalenud regulaarselt kulleriteenuse ja tolli teemalistel ümarlaudadel, planeerimisel on ka lennundusalane arutelu. korraldanud töötasu-uuringuid, igapäevaste dokumentide väljastamist, kohtumised liikmetega ELEA juhatus on teinud mitmekülgset koostööd erinevate organisatsioonide ja ametkondadega Eestis (EMTA, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maanteeamet), osalenud Single Window projektis partnerina koostöös Prolog OÜ-ga ja teinud muudatusettepanekuid Autoveoseadusesse.. Jätkub tihe koostöö Tallinna Tehnikakõrgkooliga FIATA diplomikoolituse raames. Endiselt on aktuaalne infovahetus ja suhted avalikkusega.

Küsimusi juhatuse 2021.aasta tegevusaruande ei olnud. Ettepanek kinnitada 2021.aasta tegevusaruanne võeti vastu ühehäälselt.

Poolt 25, vastu 0 häält.

#### **ELEA juhatuse 2022.a. tegevuskava (Lisa 3)**

Ettekande 2022.a. tegevuskava kohta teeb juhatuse liige Herkki Kitsing.

Ülevaade 2022.a. tegevuskava kohta on ELEA liikmetele eelnevalt elektroonilisel kujul tutvumiseks saadetud.

ELEA 2022.a. tegevuskava põhineb paljuski tegevustel, mis kanduvad eelmisest aastast üle.

Kuna käeoleval koosolekul valitakse uus nõukogu, siis uued liikmed vaatavad esialgse tegevuskava üle ja vajadusel täiendavad seda.

Aastal 2022 on ELEA eesmärk senisest rohkem mõjutada logistikasektorit, otsuseid nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil; koondada ELEAsse teenusepakkujaid kogu logistikaahela ulatuses. Oluline on osalemine logistikasektori ja MKM töörühmade tegevuses. Oodatud on rohkem ettepanekuid meie ühingu liikmetelt.

Jätkuvalt aktuaalne on kütuseaktsiisi teema, samuti oskustööjõu puudus. Tähtsal kohal on töörühmade käivitamine eri valdkondade üldtingimuste välja töötamiseks (pikemate haagiste lubamine Eesti teedele). Plaanis on suurendada transpordivaldkonna tuntust Eestis, tõsta ELEA osa meedias, k.a sotsiaalmeedias (Facebook ja LinkedIn).

Ettepanek kinnitada 2022.aasta esialgne tegevuskava võeti vastu kõigi liikmete poolthääletega.

Poolt 25 häält, vastu 0 häält.

#### **Päevakorrapunkt 4**

##### **ELEA liikmemaksude kogumise põhimõtete kinnitamine perioodiks 2023-2024 (Lisa 4)**

Liikmemaksude osas muudatusi ELEA juhatus ette näinud ei ole - liikmemaksud säiliksivad samas suurusjärgus nagu varasemalt. Esimese aasta liitujatele on ette nähtud 50%line soodustus, mida ELEA juhatus on ka eelnevalt juba praktiseerinud ja mis on osutunud efektiivseks, meelitamaks uusi ette võtteid liituma ühinguga.

Ettepanek liikmemaksude põhimõtete kinnitamiseks võeti vastu ühehäälselt.

Poolt 25 häält, vastu 0 häält.

#### **Päevakorrapunkt 5**

##### **ELEA 2021.a. eelarve täitmise aruande (Lisa 5) ja ELEA 2021.a. majandusaasta aruande (Lisa 6). Kontrollkomisjoni e. sisekontrolli poolt kinnitatud majandusaasta aruande (Lisa 7) kinnitamine**

Ettekande 2021.a. eelarve täitmise aruande kohta teeb ELEA juhatuse liige Herkki Kitsing.

Materjalid 2021.a eelarve kohta olid liikmetele eelnevalt elektrooniliselt saadetud.

Aasta 2021 eelarve oli tegelik 67771 €, millest liikmemaksud moodustasid 66320 €.

Kokkuvõttes oli ELEA tulem 2021.aastal 3768 € võrra plussis.

Eelarve täitmise kohta osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2021.a. eelarve täitmise aruanne leidis kinnitamist ühehäälselt.

Poolt 25 häält, vastu 0 häält.

Teine pool päevakorra punktist puudutas ELEA 2021.a. Kontrollkomisjoni poolt vormistatud majandusaasta aruande kinnitamist. Revisjonikomisjon, koosseisus Asso Noor ja Priit Mäggi, vaatasid valikuliselt üle 2021.a. finantstegevuse seotud raamatupidamise dokumendid, s.h

panga- ja kassadokumendid, pearaamatu, liikmemaksude laekumised, E-Maksuameti kaudu esitatud aruanded. Liikmemaksu võlglasti aastalõpu seisuga ei olnud, ELEA pangakonto asub Swedbankis, algjääk oli 34.378,61 € ja 2021.a. lõppjääk 38.404,02 €. Sularahatehinguid ELEA 2021.a. ei teostanud ja 2021.a. pangadokumentide käibed ja jäägid olid vastavuses raamatupidamise dokumentides olevaga. Aasta lõpu seisuga ELEA-l pangalaene ega muid finantskohustusi ei olnud. Kokkuvõtteks võib öelda – revisjonikomisjon peab ELEA raamatupidamise finantsdokumente korrektseks ja usaldusväärseks. Dokument on digiallkirjastatud komisjoni liikmete poolt.

ELEA liikmetel 2021.a. majandusaasta aruande kohta küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

Poolt 25 häält, vastu 0 häält.

### **Päevakorrapunkt 6 ELEA 2022.aasta eelarve projekti (Lisa 8) kinnitamine**

Ettekande 2022.a. eelarve täitmise aruande kohta teeb ELEA juhatuse liige Herkki Kitsing.

Eelarve on ELEA liikmetele eelnevalt elektrooniliselt tutvumiseks saadetus.

Olulisim muutus eelnevate aastate eelarvetega on see, et eelarves tulude maht kasvas ja selle suurusjärg oli ligi 10.370 € ehk siis liikmemaksudest laekuv tulu oli 9871 €. Planeeritud eelarve tulud kokku on 78.141 €, mis on väga märkimisväärne kasv ELEA eelarve mõistes. Suurematest kuludest, mida ELEA plaanib 2022.a. ette võtta, on kodulehe uuendus (ca 6000€), PR-kulud (2000 €). ELEA teeb aktiivselt koostööd PR partneriga, kes aitab fookusesse tuua kütuseaktsiisi teemat.

Kokkuvõttes oli ELEA tulemiks 2022.aastal planeeritud 416 €.

Eelarve 2022.a. projekti kohta koosolekul osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2022.a. eelarve toimus ühehäälselt kõigi liikmete poolt.

Poolt 25 häält, vastu 0 häält.

### **Päevakorrapunkt 7 ELEA nõukogu erakorraline valimine 2022 (Lisa 9)**

Vastavalt ELEA põhikirjale moodustavad nõukogu 5-9 kandidaati, hetkel on ülesseatud 8 kandidaadi nimed.

Ülesseatud nõukogu kandidaadid aastaks 2022 on järgmised:

1. Toomas Orutar – Logistika Pluss OÜ
2. Andres Matkur – ACE Logistics Estonia AS
3. Remo Kirss – DPD Eesti AS
4. Joel Timm – Balti Logistika AS
5. Mark Paves – Smarten Logistics AS
6. Meelike Paalberg – Itella Logistics OÜ
7. Kristi Unts – Eesti Post AS
8. Janek Saareoks – Schenker AS

Hääletuse tulemused olid alljärgmised:

1. Toomas Orutar – 35 häält
2. Andres Matkur – 27 häält
3. Remo Kirss – 21 häält
4. Joel Timm – 21 häält
5. Mark Paves – 22 häält
6. Meelike Paalberg – 21 häält
7. Kristi Unt – 23 häält
8. Janek Saareoks – 30 häält

## **Päevakorrapunkt 8**

### **Muud küsimused**

Päevakorrapunkti 8 osas ELEA liikmetel ettepanekuid ega kommentaare ei olnud.

Koosoleku juhataja Herkki Kitsing kuulutas üldkoosoleku lõppenuks.

Herkki Kitsing  
Koosoleku juhataja

Merle Kaur  
Protokollija