



Peterburi tee 46- 502 11415 Tallinn Tel. 613 9745 Faks 613 9746 e-post: [elea@elea.ee](mailto:elea@elea.ee) [www.elea.ee](http://www.elea.ee)

## EESTI LOGISTIKA JA EKSPEDEERIMISE ASSOTSIAATSIiooni KORRALINE ÜLDKOOSOLEK E-POSTI VAHENDUSEL ILMA ÜLDKOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA

### HÄÄLETUSPROTOKOLL

<b>Otsuste vastuvõtmise viis:</b>	MTÜS § 22 <sup>1</sup> ja ELEA Põhikirja punkt 5.5 korras ilma üldkoosolekut kokku kutsumata
<b>Hääletamine toimus:</b>	06.05.-20.05.2021 E-posti vahendusel
<b>Protokolli koostamise aeg:</b>	03.06.2021
<b>Protokollija:</b>	Herkki Kitsing, ELEA juhatuse liige vastavalt MTÜS § 22 <sup>1</sup> lõige 3

ELEA-l on 43 juriidilisest isikust liiget. Juhatus saatis 06.05.2021 liikmetele üldkoosoleku otsuste eelnõud. ELEA põhikirja punkt 5.4. kohaselt on Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt 30% häältest, see tähendab 13 liiget. Hääletusperioodil 06.05.-20.05.2021 osales hääletamisel 31 liiget, mis on 72,1% liikmete arvust. ELEA põhikirja p 5.7 kohaselt on Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest.

#### Üldkoosolekule otsustamiseks pandud küsimused:

1. ELEA juhatuse 2020.a. tegevusaruande (Lisa 1) kinnitamine.
2. ELEA juhatuse 2021. a. tegevuskava (Lisa 2) kinnitamine.
3. ELEA liikmemaksude 2021-2022 (Lisa 3) kinnitamine.
4. ELEA 2020. a. eelarve täitmise aruande (Lisa 4) kinnitamine.
5. ELEA 2020.a. majandusaasta sisekontrolli aruande (Lisa 5) ja ELEA 2020.a. majandusaasta aruande (Lisa 6) kinnitamine.
6. ELEA 2021.a. eelarve (Lisa 7) kinnitamine.
7. ELEA sisekontrolli valimine 2021-2023 (Lisa 8).

#### 1. ELEA juhatuse 2020.a. tegevusaruande kinnitamine.

ELEA juhatus teeb ettepaneku kinnitada ELEA juhatuse 2020.a. tegevusaruanne, vastavalt lisale nr. 1.

Hääletamise tulemusena hääletas 31 ELEA liiget ELEA juhatuse 2020. aasta tegevusaruande kinnitamise poolt, mis moodustab hääletamisel osalenud liikmetest 100% ja 72,1% liikmete arvust.

Otsus on vastu võetud.

Otsuse poolt hääletanud liikmed: ACE Logistics Estonia AS, Alpi Eesti OÜ, Ammex-VT OÜ, Balti Logistika AS, Beweship Eesti AS, Contimer OÜ, DFDS A/S Eesti filiaal, DPD Eesti AS, DSV Estonia AS, Ecosped OÜ, Estmarine OÜ, Fastway AS, Greencarrier Freight Services Estonia OÜ, HAVI Logistics OÜ, Itella Logistics OÜ, Jet Express OÜ, Kaarlaid OÜ, Katoen Natie Eesti AS, Logistika Pluss OÜ, NTN EST AS, Operail AS,

Ospentos International OÜ, Rain Transport AS, Schenker AS, Silsteve AS, UPEX LS OÜ, VIA3L Freight OÜ, VIA3L Spedition OÜ, Vigolin AS, Kaubaekspress OÜ, Smarten Logistics AS

## **2. ELEA juhatuse 2021. a. tegevuskava kinnitamine.**

ELEA juhatus teeb ettepaneku kinnitada ELEA juhatuse 2021.a. tegevuskava, vastavalt lisale nr. 2.

Hääletamise tulemusena hääletas 31 ELEA liiget ELEA juhatuse 2021. aasta tegevuskava kinnitamise poolt, mis on hääletamisel osalenud liikmetest 100% ja 72,1% liikmete arvust.

Otsus on vastu võetud.

Otsuse poolt hääletanud liikmed: ACE Logistics Estonia AS, Alpi Eesti OÜ, Ammex-VT OÜ, Balti Logistika AS, Beweship Eesti AS, Contimer OÜ, DFDS A/S Eesti filiaal, DPD Eesti AS, DSV Estonia AS, Ecosped OÜ, Estmarine OÜ, Fastway AS, Greencarrier Freight Services Estonia OÜ, HAVI Logistics OÜ, Itella Logistics OÜ, Jet Express OÜ, Kaarlaid OÜ, Katoen Natie Eesti AS, Logistika Pluss OÜ, NTN EST AS, Operail AS, Ospentos International OÜ, Rain Transport AS, Schenker AS, Silsteve AS, UPEX LS OÜ, VIA3L Freight OÜ, VIA3L Spedition OÜ, Vigolin AS, Kaubaekspress OÜ, Smarten Logistics AS

## **3. ELEA liikmemaksude 2021-2022 kinnitamine.**

ELEA juhatus teeb ettepaneku kinnitada ELEA liikmemaksude kogumise põhimõtted ja liikmemaksu soodustused perioodiks 2021 (II kvartal) - 2022 (I kvartal) vastavalt lisale nr. 3.

Hääletamise tulemusena hääletas 30 ELEA liiget ELEA liikmemaksude kogumise põhimõtete ja liikmemaksu soodustuste muutmise poolt, mis on hääletamisel osalenud liikmetest 96,77% ja 69,77% liikmete arvust, 1 ELEA liige oli erapooletu.

Otsus on vastu võetud.

Otsuse poolt hääletanud liikmed: ACE Logistics Estonia AS, Alpi Eesti OÜ, Ammex-VT OÜ, Balti Logistika AS, Contimer OÜ, DFDS A/S Eesti filiaal, DPD Eesti AS, DSV Estonia AS, Ecosped OÜ, Estmarine OÜ, Fastway AS, Greencarrier Freight Services Estonia OÜ, HAVI Logistics OÜ, Itella Logistics OÜ, Jet Express OÜ, Kaarlaid OÜ, Katoen Natie Eesti AS, Logistika Pluss OÜ, NTN EST AS, Operail AS, Ospentos International OÜ, Rain Transport AS, Schenker AS, Silsteve AS, UPEX LS OÜ, VIA3L Freight OÜ, VIA3L Spedition OÜ, Vigolin AS, Kaubaekspress OÜ, Smarten Logistics AS

Otsuse suhtes erapooletud liikmed: Beweship Eesti AS

## **4. ELEA 2020. a. eelarve täitmise aruande kinnitamine.**

ELEA juhatus teeb ettepaneku kinnitada ELEA 2020.a. eelarve täitmise aruanne, vastavalt lisale nr. 4. Hääletamise tulemusena hääletas 31 ELEA liiget 2020 eelarve täitmise ja 2020 majandusaasta aruande kinnitamise poolt, mis on hääletamisel osalenud liikmetest 100% ja 72,1% liikmete arvust.

Otsus on vastu võetud.

Otsuse poolt hääletanud liikmed: ACE Logistics Estonia AS, Alpi Eesti OÜ, Ammex-VT OÜ, Balti Logistika AS, Beweship Eesti AS, Contimer OÜ, DFDS A/S Eesti filiaal, DPD Eesti AS, DSV Estonia AS, Ecosped OÜ, Estmarine OÜ, Fastway AS, Greencarrier Freight Services Estonia OÜ, HAVI Logistics OÜ, Itella Logistics OÜ, Jet Express OÜ, Kaarlaid OÜ, Katoen Natie Eesti AS, Logistika Pluss OÜ, NTN EST AS, Operail AS, Ospentos International OÜ, Rain Transport AS, Schenker AS, Silsteve AS, UPEX LS OÜ, VIA3L Freight OÜ, VIA3L Spedition OÜ, Vigolin AS, Kaubaekspress OÜ, Smarten Logistics AS

## **5. ELEA 2020.a. majandusaasta sisekontrolli aruande ja ELEA 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamine.**

ELEA juhatus teeb ettepaneku kinnitada ELEA 2020.a. majandusaasta sisekontrolli aruanne, vastavalt lisale nr. 5.

Hääletamise tulemusena hääletas 31 ELEA liiget ELEA 2020.a. majandusaasta sisekontrolli aruande kinnitamise poolt, mis on hääletamisel osalenud liikmetest 100% ja 72,1% liikmete arvust.

Otsus on vastu võetud.

Otsuse poolt hääletanud liikmed: ACE Logistics Estonia AS, Alpi Eesti OÜ, Ammex-VT OÜ, Balti Logistika

AS, Beweship Eesti AS, Contimer OÜ, DFDS A/S Eesti filiaal, DPD Eesti AS, DSV Estonia AS, Ecosped OÜ, Estmarine OÜ, Fastway AS, Greencarrier Freight Services Estonia OÜ, HAVI Logistics OÜ, Itella Logistics OÜ, Jet Express OÜ, Kaarlaid OÜ, Katoen Natie Eesti AS, Logistika Pluss OÜ, NTN EST AS, Operail AS, Ospentos International OÜ, Rain Transport AS, Schenker AS, Silsteve AS, UPEX LS OÜ, VIA3L Freight OÜ, VIA3L Spedition OÜ, Vigolin AS, Kaubaekspress OÜ, Smarten Logistics AS

ELEA juhatus teeb ettepaneku kinnitada ELEA 2020.a. majandusaasta aruanne, vastavalt lisale nr. 6. Hääletamise tulemusena hääletas 31 ELEA liiget ELEA 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamise poolt, mis on hääletamisel osalenud liikmetest 100% ja 72,1% liikmete arvust.

Otsus on vastu võetud.

Otsuse poolt hääletanud liikmed: ACE Logistics Estonia AS, Alpi Eesti OÜ, Ammex-VT OÜ, Balti Logistika AS, Beweship Eesti AS, Contimer OÜ, DFDS A/S Eesti filiaal, DPD Eesti AS, DSV Estonia AS, Ecosped OÜ, Estmarine OÜ, Fastway AS, Greencarrier Freight Services Estonia OÜ, HAVI Logistics OÜ, Itella Logistics OÜ, Jet Express OÜ, Kaarlaid OÜ, Katoen Natie Eesti AS, Logistika Pluss OÜ, NTN EST AS, Operail AS, Ospentos International OÜ, Rain Transport AS, Schenker AS, Silsteve AS, UPEX LS OÜ, VIA3L Freight OÜ, VIA3L Spedition OÜ, Vigolin AS, Kaubaekspress OÜ, Smarten Logistics AS

## **6. ELEA 2021.a. eelarve kinnitamine.**

ELEA juhatus teeb ettepaneku kinnitada ELEA 2021.a. eelarve, vastavalt lisale nr. 6.

Hääletamise tulemusena hääletas 31 ELEA liiget ELEA 2021. aasta eelarve kinnitamise poolt, mis on hääletamisel osalenud liikmetest 100% ja 72,1% liikmete arvust.

Otsus on vastu võetud.

Otsuse poolt hääletanud liikmed: ACE Logistics Estonia AS, Alpi Eesti OÜ, Ammex-VT OÜ, Balti Logistika AS, Beweship Eesti AS, Contimer OÜ, DFDS A/S Eesti filiaal, DPD Eesti AS, DSV Estonia AS, Ecosped OÜ, Estmarine OÜ, Fastway AS, Greencarrier Freight Services Estonia OÜ, HAVI Logistics OÜ, Itella Logistics OÜ, Jet Express OÜ, Kaarlaid OÜ, Katoen Natie Eesti AS, Logistika Pluss OÜ, NTN EST AS, Operail AS, Ospentos International OÜ, Rain Transport AS, Schenker AS, Silsteve AS, UPEX LS OÜ, VIA3L Freight OÜ, VIA3L Spedition OÜ, Vigolin AS, Kaubaekspress OÜ, Smarten Logistics AS

## **7. ELEA sisekontrolli valimine 2021-2023.**

Vastavalt ELEA põhikirja punkt 8.2.-le ELEA kontrollorganiks on kahest liikmest koosnev sisekontroll, mille liikmed valitakse üldkoosolekul ELEA liikmete esindajate hulgast kaheks aastaks.

ELEA juhatus teeb ettepaneku valida Asso Noor Ecosped OÜ ja Priit Mäggi Greencarrier Freight Services Estonia OÜ ELEA sisekontrolli liikmeteks 2021-2023 perioodiks, vastavalt lisale nr.7.

ELEA sisekontrolli liikme volitused kehtivad 03.06.2021-03.06.2023.

Asso Noor 31 poolthäält

Priit Mäggi 31 poolthäält

Kandidaat Asso Noor, Ecosped OÜ poolt hääletanud liikmed: ACE Logistics Estonia AS, Alpi Eesti OÜ, Ammex-VT OÜ, Balti Logistika AS, Beweship Eesti AS, Contimer OÜ, DFDS A/S Eesti filiaal, DPD Eesti AS, DSV Estonia AS, Ecosped OÜ, Estmarine OÜ, Fastway AS, Greencarrier Freight Services Estonia OÜ, HAVI Logistics OÜ, Itella Logistics OÜ, Jet Express OÜ, Kaarlaid OÜ, Katoen Natie Eesti AS, Logistika Pluss OÜ, NTN EST AS, Operail AS, Ospentos International OÜ, Rain Transport AS, Schenker AS, Silsteve AS, UPEX LS OÜ, VIA3L Freight OÜ, VIA3L Spedition OÜ, Vigolin AS, Kaubaekspress OÜ, Smarten Logistics AS

Hääletamise tulemusena hääletas 31 ELEA liiget Asso Noor poolt, mis on hääletamisel osalenud liikmetest 100% ja 72,1% liikmete arvust. Asso Noor ELEA sisekontrolli liikme volitused kehtivad 06.05.2021-06.05.2023.

Otsus on vastu võetud.

Kandidaat Priit Mäggi, Greencarrier Freight Services Estonia OÜ poolt hääletanud liikmed: ACE Logistics Estonia AS, Alpi Eesti OÜ, Ammex-VT OÜ, Balti Logistika AS, Beweship Eesti AS, Contimer OÜ, DFDS A/S Eesti filiaal, DPD Eesti AS, DSV Estonia AS, Ecosped OÜ, Estmarine OÜ, Fastway AS, Greencarrier Freight Services Estonia OÜ, HAVI Logistics OÜ, Itella Logistics OÜ, Jet Express OÜ, Kaarlaid OÜ, Katoen Natie Eesti AS, Logistika Pluss OÜ, NTN EST AS, Operail AS, Ospentos International OÜ, Rain Transport AS, Schenker AS, Silsteve AS, UPEX LS OÜ, VIA3L Freight OÜ, VIA3L Spedition OÜ, Vigolin AS, Kaubaekspress OÜ, Smarten Logistics AS

Hääletamise tulemusena hääletas 31 ELEA liiget Priit Mäggi poolt, mis on hääletamisel osalenud liikmetest 100% ja 72,1% liikmete arvust. Priit Mäggi ELEA sisekontrolli liikme volitused kehtivad 06.05.2021-06.05.2023.

Otsus on vastu võetud.

**Protokollija:**

Herkki Kitsing

ELEA juhatuse liige

*Allkirjastatud digitaalselt*

**Hääletusprotokolli lisad:**

1. ELEA juhatuse 2020.a. tegevusaruanne
2. ELEA juhatuse 2021. a. tegevuskava
3. ELEA liikmemaksud 2021-2022
4. ELEA 2020. a. eelarve täitmise aruanne
5. ELEA 2020.a. majandusaasta sisekontrolli aruanne
6. ELEA 2020.a. majandusaasta aruanne
7. ELEA 2021.a. eelarve
8. ELEA sisekontrolli valimine 2021-2023
9. Hääletamise tulemuste nimekiri