

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

**Toimumise aeg:** 12.mail 2015

**Toimumise koht:** Tallinna loomaia keskkonnahariduskeskus (Ehitajate tee 150/Paldiski mnt 145, 13517 TALLINN)

**Algus:** 13.00, **lõpp** 16.30

**Juhatas:** Toomas Orutar

**Protokollis:** Merle Kaur

**Osaesid:**

ELEA registreerunud liikmed (nimekiri lisatud 2 lehel 1 eks)

**Kutsutud:**

Ettevõtlusminister Urve Palo, Tallinna Ülikooli tuleviku-uuringute ja strateegilise juhtimise professor Erik Terk, Sillamäe Sadam AS nõukogu esimees Tiit Vähi

**PÄEVAKORD:**

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine (Lisa 1)
3. ELEA 2014.a. tegevusaruande (Lisa 2) ja ELEA juhatuse 2015.a tegevuskava (Lisa 3) kinnitamine
4. ELEA 2014.a. eelarve täitmise aruande (Lisa 4) ja ELEA 2014.a. auditeeritud majandusaasta aruande (Lisa 5) kinnitamine
5. ELEA 2015.aasta eelarve projekti (Lisa 6) kinnitamine
6. ELEA juhatuse valimine (Lisa 7)
7. Liikmetunnistuste kätteandmine 2014/2015 (kuni 01.05.2015) liitunud ELEA liikmetele
8. Muud küsimused
9. Brošüüri „Eesti Transpordisektori tulevik, Stsenariumid“ esitlus

**Päevakorrapunkt 1**

**Koosoleku juhataja ja protokollija valimine**

ELEA üldkoosolekul osalenud liikmed tegid ettepaneku valida koosoleku juhatajaks ELEA aseesimees Toomas Orutar ja protokollijaks Merle Kaur.

Poolt: 22 häält, vastu 0 häält.

## **Päevakorrapunkt 2**

### **Päevakorra kinnitamine**

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

Poolt: 22, vastu 0 häält

## **Päevakorrapunkt 3**

### **ELEA 2014.a. tegevusaruande (Lisa 2) ja ELEA juhatuse 2015.a. tegevuskava (Lisa 3) kinnitamine**

Ettekande ELEA juhatuse 2014.a. tegevusaruande ja 2015.a. tegevuskava kohta annab juhatuse esimees Alvar Tõruke.

Aasta 2014 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 45, lisaks viis assotsieerunud.liiget. Organisatsioonist lahkus erinevatel põhjustel neli ettevõtet, liitus viis uut ettevõtet. Suurem osa ülesandeid on märksõnadeks olnud läbi aastate, ent esile võiks tõsta paar tähtsamat neist. Aasta tippündmuseks kujunes ELEA 20. sünnipäeva tähistamine, mille kohta eelmise aasta üldkoosolekul sai juba välja toodud, et seda tuleb vääriliselt ära märkida. Juhatus otsustas korraldada piduliku konverentsi, mille läbivaks teemaks oli transpordisektori tulevik kuni aastani 2030. Konverentsi ettevalmistamise protsessi kaasati Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, samuti mitmeid oma ala eksperte ja ELEA enda liikmeid. Konverentsi tulemus oli suurepärase, mida kinnitab ka tänase üldkoosoleku lõpus toimuv pressikonverents.

Teine initsiatiiv, mis eelmisel aastal sama ürituse raames esile tõsteti, oli ekspedeerija käsiraamat ja selle uurendamine. Eelmine käsiraamat pärineb 2000. aastast ja on käesolevaks hetkeks oma ajakohasuse minetanud. Töö käsiraamatu välja andmiseks käib ja erinevaid koostöövorme selle tgevuse edukaks lõpile viimiseks on juba alustatud.

ELEA on jätkuvalt erialane organisatsioon, kes püüab turul ühtseid mängureegleid kehtestada ja kaitsta liikmete huve ning aidata kaasa valdkonnaalaste õigusaktide välja töötamisel. ELEA on korraldanud oma liikmetele erinevaid infoüritusi, kohtumisi (olulisim neist ümarlaud Maksu –ja Tollimaetiga transiidi tõkendamise ning tolli- ja aktsiisiladuse töö korraldamises küsimustes). Jätkub töö Majandus- ja Kommunikatsiooniministriumiga Autoveoseaduse muutmise teemal. Tihe on koostöö Tehnikakõrgkooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ettevõtluskõrgkooliga Mainor, kus on valmimas õppekava, mille atesteerimist viimane taotleb FIATA-lt. ELEA roll logistikahariduse edendamisel on aasta-aastalt kasvanud. Info ja suhtlemine avalikkusega, kodulehe pidev täiendamine. ELEA juhatuse seisukoht on, et eelmisel aastal püstitatud ülesanded ja eesmärgid olid üsnagi tömahukad ja mitte sugugi tagasihoidlikud, mistõttu võib eelmisel aastal saavutatud tulemusi hinnata hindega hea.

ELEA tegevussuunad käesoleval, 2015.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. Tähtsaks peame ekspedeerija käsiraamatu väljaandmist, mille ettevalmistust korraldame koostöös ülikooli ja teadusasutustega. Oma sisult peaks see olema akadeemiline, praktiline ja kaasajastatud. Peamine küsimus puudutab käsiraamatu maksumust – hind (ca 12.500 €) kujuneb erinevate ekspertide (sisuliste koostajate) panusest ja töötundidest. Käesoleva, 2015.aasta eelarvesse ei ole seda rida sisse märgitud ja tuleb tõdeda, et ELEA liikmemaksudest sellist summat kokku ei tule. Töötame intensiivselt selle kallal, et saada käsiraamatu valmimisele kaasfinantseeringut. Täna on saavutatud kokkulepe Tallinna Tehnikakõrgkooliga, kes on nõus seda osaliselt finantseerima 1/3 ulatuses. Oluline on ELEA liikmete roll ja panus selles tegevuses. Juhatus palub kaaluda võimalust toetada ettevõtmist rahaliselt vabatahtliku panusega. Muud küsimused on jooksvad ja kerkivad esile igapäevasest suhtlusest.

Küsimusi juhatus 2014. aasta tegevusaruande ja juhatus 2015. aasta tegevuskava kohta ei olnud.

Ettepanek kinnitada 2014.aasta tegevusaruanne ja 2015.aasta tegevuskava võeti vastu kõigi liikmete poolthääletage.

Poolt 22, vastu 0 häält.

#### **Päevakorrapunkt 4**

#### **ELEA 2014.a. eelarve täitmise aruande (Lisa 4) ja ELEA 2014.a. auditeeritud majandusaasta aruande (Lisa 5) kinnitamine**

Ettekande 2014.a. eelarve täitmise aruande kohta tegi ELEA peasekretär Katre Kasepõld.

Eelnevatel aastatel praktiseeritud süsteem – eelsaadetud info meili teel on kõigile ELEA liikmetele kättesaadav, seega pikemalt numbritel peatuda ei ole mõtet. Vahendeid oli 2014.a. eelarves planeeritud väärtuses 57 900 €, millest suurem osa oli mõeldud kokku saada liikmemaksude laekumisest. Reaalselt laekus 57006 eurot (98%), millest 55133 eurot moodustas liikmemaks ja ülejäänud tulud jagunesid sisseastumismaksude ja dokumentide ning trükiste müügi vahel. Vahe tegeliku ja planeeritud summa vahel on tekkinud seoses 2014.aastal ELEAst lahkunud ettevõtete liikmemaksu mittelaekumisega. Kulused oli kavandatud 57 770 € ja reaalselt kasutati sellest ära 57 147 € (99%). Kulud olid plaanipärased, tähelepanu võiks juhtida sekretariaadi töötasu reale, mis sisaldab endas 2005.aastast lapsepuhkusel olnd sekretäri lõpparvet puhkuserahade näol. Erinevusi leidub ka seadmete ja varade (uue arvuti ja lisatarvikute soetamine) ja trükitööde real (FBL-dokumentide tellimine). Positiivne erinevus esineb komandeeringute ja koolituste real – põhjuseks on asjaolu, et see ei sisalda iga-aastast FIATA kongressi osavõtumaksu. Eelarve ei sisalda ELEA 20 konverentsi (15.12.2014) ettevalmistamise ja korraldamise kulused täies mahus, vaid seda osa millega projekt jäi miinusesse, so 2261 eurot. Kokkuvõttes jäi eelarve miinusesse 141 € võrra ja see vahe on kaetud eelnevate perioodide jooksul kogunenud rahaliste vahendite arvelt.

Eelarve täitmise kohta osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2014.a. eelarve täitmise aruanne leidis kinnitamist ühehäälselt.

Teine pool päevakorra punktist puudutas ELEA 2014.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 2014.a. finantsseisundit.

ELEA liikmetel 2014.a. majandusaasta aruande kohta küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

Poolt 22, vastu 0 häält.

### **Päevakorrapunkt 5**

#### **ELEA 2015. aasta eelarve projekti (Lisa 6) kinnitamine**

Ettekande 2015.a. eelarve projekti kohta tegi ELEA peasekretär Katre Kasepõld.

Materjalid 2015.a. eelarve projekti kohta sai liikmetele eelnevalt tutvumiseks välja saadetud. Nimetatud eelarve on koostatud silmas pidades 2014-2015 kehtivat liikmemaksu laekumise meetodit ja aluseks on võetud 2014.a. tegelik eelarve. Sarnaselt eelneva aastaga oleme saadavaks tuluks prognoosinud 57 900 €, millest suurem enamus peaks tulema laekuvatest liikmemaksudest.

Kulubaas on sama, mis eelmisel aastalgi – aluseks on võetud 2014.a. tegelik eelarve ja prognoos 57 720 €. Eelarve ei sisalda 2015.aastal ilmuva ekspedeerija käsiraamatu kulusid .

Eelarve 2015.a. projekti kohta koosolekul osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2015.a. eelarve toimus ühehäälselt kõigi liikmete poolt.

Poolt 22 häält, vastu 0 häält.

### **Päevakorrapunkt 6**

#### **ELEA juhatuse valimine**

ELEA koosolek valib vastavalt põhikirjale kaheks aastaks seitse juhatuse liiget ja kolm asendusliiget, vajadusel kutsub 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.

Selle aasta ELEA juhatuse valimisel on võrreldes eelnevaga muutunud valimise protseduur: inimesi nimeliselt välja ei hüüta ja iga ELEA liige saab anda seitse häält eelistatud kandidaatide poolt, üks hääl iga valitava juhatuse liikme kohta.

Ülesseatud kandidaadid on alljärgmised:

1. Meelike Paalberg – Itella Logistics OÜ juhatuse esimees; töötanud firmas 1998.aastast, neist viimased aastad firma tegevjuhi ametikohal.
2. Meelis Mäe – Transpoint International AS, transpordivaldkonnas alates 1995.aastast.
3. Lauri Latt – Via3L Spedition OÜ juhatuse liige
4. Jaanus Paas – Sillamäe Sadama Silsteve AS, juhatuse liige

5. Toomas Orutar – Logistika Pluss AS tegevjuht
6. Karli Lambot – ACE Logistics Estonia AS, nõukogu esimees
7. Alvar Tõruke – DSV Transport AS, juhatuse liige
8. Mihhail Zhigalin – NTN EST AS, juhatuse liige viis aastat
9. Janek Saareoks – Schenker AS tegevjuht

Hääletusel selgunud tulemuste põhjal on kandidaatide tulemused alljärgmised:

1. Meelike Paalberg – 12 häält
2. Meelis Mäe – 10 häält
3. Lauri Latt – 15 häält
4. Jaanus Paas – 19 häält
5. Toomas Orutar – 17 häält
6. Karli Lambot – 16 häält
7. Alvar Tõruke – 16 häält
8. Mihhail Zhigalin – 5 häält
9. Janek Saareoks – 17 häält

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

#### **Päevakorrapunkt 7**

##### **Liikmetunnistuste kätteandmine uutele ELEA liikmetele**

Liikmetunnistused anti kahele viiest uuest ELEA liikmest – Eesti Eettevõtluskõrgkool Mainor ja Kominsur Kindlustusmaakler OÜ. Ülejäänud kolm – Tallinna Bekkeri Sadam OÜ, ScanMarine Estonia OÜ ja Logitrans Consult OÜ erinevatel põhjustel koosolekul ei osalenud.

#### **Päevakorrapunkt 8**

##### **Muud küsimused**

Päevakorrapunkti 8 osas ELEA liikmetel ettepanekuid ega kommentaare ei olnud. ELEA juhatuse aseesimees Toomas Orutar kuulutas üldkoosoleku lõppenuks.

#### **Brošüüri „Eesti Transpordisektori tulevik, Stsenaariumid“ esitlus**

Toomas Orutar  
Koosoleku juhataja

Merle Kaur  
Protokollija