

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

Toimumise aeg: 14.märtsil 2018

Toimumise koht: Ülemiste Hotelli Konverentsikeskus, Lennujaama tee 2, Tallinn

Algus: 11.00, **lõpp** 14.00

Juhatas: Toomas Orutar

Protokollis: Merle Kaur

Osaesid:

ELEA registreerunud liikmed (nimekiri lisatud 2 lehel 1 eks)

Kutsutud:

Siseminister hr Andres Anvelt
PROLOG juhatuse liige Tõnis Hintsov

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine (Lisa 1)
3. ELEA 2017.a. tegevusaruande (Lisa 2) ja ELEA juhatuse 2018.a tegevuskava (Lisa 3) kinnitamine
4. ELEA põhikirja muudatuste kinnitamine (Lisa 4)
5. ELEA sisekontrolli organi liikmete (kaks liiget) valimine perioodiks 2018-2019
6. ELEA liikmemaksud 2018-2019 (Lisa 5)
7. ELEA 2017.a. eelarve täitmise aruande (Lisa 6) ja ELEA 2017.a. auditeeritud majandusaasta aruande (Lisa 7) kinnitamine
8. ELEA 2018.aasta eelarve projekti (Lisa 8) kinnitamine
9. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

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

Poolt:22 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 2

Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

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

Poolt: 22 häält, vastu 0 häält

Päevakorrapunkt 3

ELEA 2017.a. tegevusaruande (Lisa 2) ja ELEA juhatuse 2018.a. tegevuskava (Lisa 3) kinnitamine

Ettekande ELEA juhatuse 2017.a. tegevusaruande ja 2018.a. tegevuskava kohta annab juhatuse esimees Lauri Latt.

Aasta 2017 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 41, lisaks kuus assotsieerunud liiget. Organisatsioonist lahkus 2017.aastal erinevatel põhjustel neli ja liitus neli uut ettevõtet. Juhatus on olnud tegev seitsmeliikmelisena, lisaks kolm asendusliiget.

ELEA juhatus on pidevalt kaasajastanud Eesti ekspedeeriya käsiraamatu eestikeelne variant koos lisadega elektroonilisel kujul. Ettevalmistamisel ja tutvustamisel erinevatele ametkondadele on projekt pikemate haagiste lubamisest meie teede, mis senini Eestis siseriiklikult lubatud pole olnud. ELEA on vastavad ettepanekud esitanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministriumile, aga tagasisidet pole senimaani veel saanud. ELEA kuulub veel tööühma, mis tegeleb eritemperatuuri vajavate toiduainete vedamise tingimustega ja nende kooskõlastamine vastavate EL seadustega. Praegusel hetkel ühtset standardit Eestis veel ei ole. Eestvedajaks on Eesti Standardikeskus, ELEA osaleb töögrupis kolme eksperdiga, rahvusvaheliseks partneriks on ISO. Edasimineku on toimunud – tunnustati, et probleem eksisteerib.

Oleme korraldanud töötasu-uuringuid, kohtumised liikmetega ja sekretariaaditöö on jätkuvalt tähtsal kohal. ELEA juhatus on kohtunud erinevate organisatsioonidega koostöö arendamise eesmärgil, osalenud koostöös ERAA-ga Riigikogu majanduskomisjoni istungitel Autoveoseadust puudutavate ettepanekute elluviimisel. Jätkuvalt oleme tõstatanud aktsiisimaksu tõusu teema ja selle kommunikeerimine Majandus- ja Kommunikatsiooniministriumile. ELEA on esitanud kaks ettepanekut: Belgia näitel aktsiisi tagastussüsteemi kasutuselevõtt ja teiselt poolt üleüldine aktsiisi langetamine. Viimast teemat on kõige enam kajastatud ka meedias.

Rahvusvahelises plaanis on ELEA kohtunud teiste sõsarorganisatsioonidega, tihedamalt just naaberriikidega. Õppekava arenduse poole pealt osalesime Kutsekoja poolt juhitud OSKA programmis, mis annab põhjaliku ülevaate turul valitsevast tööjõu olukorrast. Väga tähtsal kohal on Single Windows projekt, info ja suhtlemine avalikkusega, kodulehe pidev täiendamine.

ELEA tegevussuunad 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.

Küsimusi juhatause 2017. aasta tegevusaruande ei olnud. Ettepanek kinnitada 2017.aasta tegevusaruanne võeti vastu ühehäälselt.

ELEA 2018.a. tegevuskava põhineb paljuski tegevustel, mis kanduvad eelmisest aastast üle. ELEA eesmärk on korrastada turgu ja muuta koostöö efektiivsemaks. Jätkub töö Single Window projektiga, milles Prolog on eestvedaja ja meie oleme kaasatud tegevusse. ELEA liikmete kaasabil on esitatud ettepanekuid teemal eritemperatuuri vajavate toidukaupade veo kohta, nende vastavusse viimine EL seadustega. Pikemad haagised on endiselt arutelu koht. Teekasutustasude teemal on ELEA, tuginedes liikmete seisukohtadele, oma ettepanekud esitanud, sh ka alla 3,5tonniste sõidukite kohta. Kütuseaktsiisi langetamise küsimus on aktuaalne ja jätkub osalemine vastavas töögrupis. Plaan on edasi minna töötasu-uuringute läbiviimisega, korraldada organisatsiooni igapäevast tegevust ja liikmete murekohtade lahendamisega. Koostöö erinevate erialaliitude ja organisatsioonidega nii vabariigis kui väljaspool seda. Olulisel kohal on endiselt käsiraamatu kaasajastamine ja FIATA diplomiõpe.

ELEA juhatus on valmis ära kuulama ja ootab heameelega ettepanekuid liikmetelt käesoleva aasta tegevuskava kohta, samuti järgmisel aastal asetleidva ELEA 25.juubeli ürituste läbi viimiseks.

Ettepanek kinnitada 2018.aasta tegevuskava võeti vastu kõigi liikmete poolthäälega.

Poolt 22 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 4

ELEA põhikirja muudatuste kinnitamine (Lisa 4)

Eelmise aasta üldkoosolekul otsustasime loobuda audiitorteenusest ühingu majandusaasta hindamisel. Põhjus oli lihtne - ELEA finantsnumbrid on piisavalt väikesed ja läbipaistvad, lisaks annab nimetatud teenusest loobumine rahalist kokkuhoidu.

Sellest tulenevalt tegi üldkoosolek ELEA juhatausele ülesandeks viia põhikirjas sisse vastavad muudatused. Sisuliselt muutus punkt, mis puudutas audiitorkontrolli ja kontrollorganiga seonduvat osa. ELEA kontrollorganiks on sisekontroll, mis on üldkoosoleku ees aruandekohustuslik. Sisekontroll viib majandusaasta lõppemise järgselt läbi kontrolli, vormistab aruande, mille esitab üldkoosolekule kinnitamiseks. Üldkoosolek võib sisekontrollile teha ettepaneku üksikküsimuste kontrolliks ka majandusaasta kestel. Oma ülesannetega kurssi viimiseks on sisekontrollil õigus tutvuda vajalike dokumentidega. Sisekontroll koosneb kahest liikmest, kes valitakse ELEA liikmete seast kaheks aastaks. Sisekontrolli liikmeks ei või valida ELEA juhatause liikmeid.

Ettepanek kinnitada ELEA põhikirja muudatused võeti vastu kõigi liikmete poolthäälega.

Poolt 22 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 5

ELEA sisekontrolli organi liikmete (kaks liiget) valimine perioodiks 2018-2019

Koosoleku juhataja Toomas Orutar teeb ettepaneku valida nelja kandidaadi seast valida välja kaks.

Sisekontrolli ülesseatud kandidaadid on alljärgnevad:

1. Asso Noor – Ecosped juhatuse liige
2. Meelis Mäe – Transpoint International juhatuse liige
3. Priit Mäggi – Greencarrier juhatuse liige
4. Roger Allas – Havi Logistics OÜ juhatuse liige eemaldatakse oma puudumise tõttu hääletusnimekirjast

Hääletuse tulemused olid järgmised:

1. Asso Noor – 17 häält
2. Meelis Mäe – 13 häält
3. Priit Mäggi – 9 häält

Hääletustulemuste kohaselt osutusid valituks Asso Noor ja Meelis Mäe.

Poolt: 22 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 6

ELEA liikmemaksud 2018-2019 (Lisa 5)

Ettekande ELEA liikmemaksude kohta teeb koosoleku juhataja Toomas Orutar.

Sarnaselt eelnevatele aastatele, on liikmemaksu suuruse aluseks ELEA liikme eelmise aasta käive. Ainus muudatus, mille ELEA juhatus välja pakkus, on liikmetasu suurendamine assotsieerunud liikmetele ja võrdsustada see nende liikmete liikmemaksuga, kelle käive on kuni 1 mln EUR aastas.

Kuna täiendavaid seisukohti ei esitatud, on ettepanek kinnitada liikmemaksude kord perioodiks 2018-2019.

Poolt: 22 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 7

ELEA 2017.a. eelarve täitmise aruande (Lisa 6) ja ELEA 2017.a. auditeeritud majandusaasta aruande (Lisa 7) kinnitamine

Ettekande 2017.a. eelarve täitmise aruande kohta teeb ELEA peasekretär Katre Kasepõld.

Nagu eelnevatelgi aastatel, on info ja materjalid ELEA liikmetele varem meilitsi ära saadetud. Lõpetasime aasta positiivse tulemusega. ELEA eelarve on kassapõhine ja vahendeid oli 2017.a. eelarves planeeritud väärtuses 52 981 € (täitmine 96%), millest enamik (52 670 €) oli arvestatud liikmemaksude laekumisest. Laekumata osa seisuga 31.12.2017 on tänaseks hetkeks laekunud.

Kulude poole pealt oli planeeritud 54 020 €, reaalselt kulutasime pisut arvestatust vähem – 49 547 €. Erinevust kulude real võib näha rubriigis reklaam – lõpetasime selle projekti märtsis 2018, vähenesid ka kulutused trükistöodele ja teabeabile. Kokkuvõttes jäime 2017.aastal kasumisse 6434 €.

Eelarve täitmise kohta osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2017.a. eelarve täitmise aruanne leidis kinnitamist ühehäälselt.

Teine pool päevakorra punktist puudutas ELEA 2017.a. auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamist. Audiitori Alar-Ants Smirnovi otsus oli positiivne – majandusaasta aastaaruanne on koostatud kooskõlas kehtivate seaduste, raamatupidamise nõuete ja heale äritavaga ning kajastab õigesti ja õiglaselt 2017.a. finantsseisundit.

ELEA liikmetel 2017.a. majandusaasta aruande kohta küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

Poolt 22 vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 8 **ELEA 2018. aasta eelarve projekti (Lisa 8) kinnitamine**

Ettekande 2018.a. eelarve projekti kohta tegi ELEA peasekretär Katre Kasepõld.

Materjalid 2018.a. eelarve projekti kohta sai liikmetele eelnevalt tutvumiseks välja saadetud. Nimetatud eelarve koostamisel on lähtunud 2018-2019 kehtivast liikmemaksude arvutamise süsteemist ja silmas pidades 2017.a. tegelikku eelarvet.. Tulu prognoosime eelmise aastaga võrreldes rohkem – 57 000 € liikmemaksudest, lisaks 200 € dokumentide ja trükiste müügist.

Kulud planeerimisel oleme lähtunud 2017.a. tegelikest kuludest. Rohkem on planeeritud kulutusi töötasude reale (sisaldab palgatõusu) seoses raamatupidamisteenuste lisandumisega peasekretäri tööle. Vähem oleme planeerinud raamatupidamisteenustele, põhjuseks on audiitorteenusest loobumine. Väiksemad on kulutused ka koolituste real, kuna sel aastal FIATA konverentsil ELEA ei osale. Üks kulukoht, mis võib huvi pakkuda, on riistvara soetamine kontroritarvete real. ELEA riistvara, mis pärines aastast 2007 ja oli täielikult amortiseerunud, on praeguseks hetkeks välja vahetatud. Kokkuvõttes peaksime aasta lõpetama 3030 € suuruse kasumiga.

Eelarve 2018.a. projekti kohta koosolekul osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2018.a. eelarve toimus ühehäälselt kõigi liikmete poolt.

Poolt 22 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 9 **Muud küsimused**

Päevakorrapunkti 9 osas ELEA liikmetel ettepanekuid ega kommentaare ei olnud. Koosoleku juhataja Toomas Orutar kuulutas üldkoosoleku lõppenuks.

Ettekanne Tööjõu puudus Eestis ja valitsuse sammud selle leevendamiseks siseminister Andres Anvelt poolt
Ettekanne Single Windows projekti ülevaade PROLOG juhatuse liige Tõnis Hintsovi poolt.

Toomas Orutar
Koosoleku juhataja

Merle Kaur
Protokollija