



Peterburi tee 46-502 Tallinn 10415 • Tel: +372- 613 9745 • Faks: +372- 613 9746 • e-post: elea@elea.ee • www.elea.ee

EESTI EKSPEDEERIJATE ASSOTSIATSIOONI ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L

Toimumise aeg: 21.aprillil 2010

Toimumise koht: Ülemiste hotelli konverentsiruum (Lennujaama tee 2, 11101, TALLINN)

Algus: 14.00, **lõpp:** 16.50

Juhatas: Vallo Arumäe

Protokollis: Merle Kaur

Osaesid:

EEA registreerunud liikmed (nimekiri lisatud 2 lehel 1 eks)

EEA assotsieerunud liikmed (nimekiri lisatud 1 lehel 1 eks)

Kutsutud: Aivar Rehe

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
3. Juhatuse 2009.a. tegevusaruanne ja kinnitamine
4. ELEA 2009.a. eelarve täitmise aruanne ja selle kinnitamine (Lisa 1)
5. ELEA 2009.a. auditeeritud majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine
6. Juhatuse 2010.a. tegevuskava (Lisa 2)
7. Ettekanne Aivar Rehe, Sampo Panga juht "Kas majandustõus ja euro on mägede taga"
8. ELEA 2010.a. eelarve projekti (Lisa 3) arutelu ja eelarve kinnitamine
9. ELEA liikmemaksude kogumise põhimõtted (Lisa 4) ning liikmemaksude kinnitamine aastaks 2010
10. Ülevaade ELEA logistikateenuste eelklastrist
11. ELEA juhatuse asendusliikmete valimine
12. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

ELEA 2010.a. korralise üldkoosoleku kuulutas avatuks juhatuse esimees Karli Lambot. Assotsiatsioonil on hetkel 51 täisliiget ja 4 assotsieerunud liiget. Koosolekul on kohal 26 täisliiget, mis tähendab, et kvoorum pool liikmeskonda pluss üks liige on täidetud ja koosoleku saab korralisena läbi viia, Karli Lambot tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Vallo Arumäe ja protokollijaks Merle Kaur.

Poolt: 26, vastu 0 liiget.

Päevakorrapunkt 2 Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

Koosolekul osalejatel täiendavaid parandusettepanekuid eelsaadetud päevakorda ei olnud. Vallo Arumäe tegi ettepaneku kinnitada 2010.a.üldkoosoleku päevakord.

Poolt: 26, vastu 0 liiget.

Päevakorrapunkt 3 Juhatuse 2009.a. tegevusaruanne ja kinnitamine

Juhatuse 2009.a. tegevusaruandest teeb ettekande aseesimees Risto Merisalu. ELEA-s on liikmeid, võrreldes kolme aastase ajaga, vähem viis (5) täisliiget ja üks (1) assotsieerunud liige, neist kaks lahkunud võlgnevuse tõttu. Toimunud on muudatused ka personalis - eelmise aasta lõpus lahkus ELEA peasekretär Katrin Raie. Alates 2010.a. märtsist on avaliku konkursi tulemusena valitud uus peasekretär Katre Kasepõld. Muudatused on toimunud ka ELEA juhatuse liikmete hulgas - seose mitmete kartelli kohtuvaidlustega Euroopas ja Ameerikas on DSV Transport ASi ja DHL Eesti ASi esimehed peakorterit nõudmisel tagandanud end erialaseltsi juhatuse tööst. Juhatuse töösse on kaasatud eelmisel koosolekul valitud asendusliikmed Tarmo Tael ja Mihhail Zhigalin. Aprillis 2010 lahkus senine juhatuse esimees Raido Rebane omal soovil, kelle asemel sai valimise tulemusena ELEA uueks esimeheks Karli Lambot. Eelseisval nädalal saab uueks juhatuse liikmeks saab ka kolmas asendusliige Mart Melles.

Eelmise aasta 21.oktoobril toimus FIATA kongress, millel osales ka erinevate töögruppide tegevuses endine peasekretär Katrin Raie. Olulisteks teemaks oli ladustamistingimuste välja töötamine, samuti Rotterdami reeglite kehtestamine, mis peaksid asendama Visby ja Hamburgi reegleid. Praegune FIATA ja CLECATi-i seisukoht on, et Rotterdami reeglid ei ole hetkel piisavalt hästi läbi töötatud: puuduseid esineb nii terminoloogias kui mõningate küsimuste ebapiisav regulatsioon (näiteks vastutus).

Eelmisel aastal viis ELEA koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga läbi FIATA diplomiõppe. Alustas 28 õppurit, kellest vaid seitse tublimat lõpetas. Aastate jooksul on diplomiga autasustatud kokku 130 spetsialisti.

Mitmel korral on kokku saanud laopidajate töögrupp Jaan Lepp'a eestvedamisel ja väga aktiivse liikmete koostöö tulemusena on kokku pandud ladustamise üldtingimused, aluseks on võetud Rotterdami reeglid. Korduvalt kohtusid tolli töögrupp, esitatud on ELEA ettepanekud EMTA-le esindusõiguse paremaks lahendamiseks. Pöördumine õiguskantsleri poole, mis puudutas erinevaid reegleid sõidupiiirangute kehtestamisel. Õiguskantsler on esitanud oma seisukoha selles küsimuses Riigikogu majanduskomisjonile, tegemaks vastavaid muudatusi liiklusseaduses.

Juhatuses on mitmel korral olnud arutlusel seisukoht, kas peaks ainult sissepoole vaatama või vastupidiselt turundama Eesti logistikasektorit ka väljapoole, ELEA soovib olla kursis erinevate turundusprojektidega, eestvedaja ressursid seltsil kahjuks puuduvad.

Vallo Arumäe teeb ettepaneku juhatuse 2009.a. tegevusaruanne hääletusele panna ja kinnitada.

Poolt: 26, vastu 0 liiget.

Päevakorrapunkt 4 - ELEA 2009.a. eelarve täitmise aruanne (Lisa 1) ja selle kinnitamine

Ettekande teeb Karli Lambot.

Eelnev aruandeperiood oli koosseisu muudatuste tõttu päris erakorraline aasta. Lahkus peasekretär ja kolm juhatuse liiget. Eelarve, mis eelmisel aastal kinnitati, puudutab eelkõige sekretariaadi ülalpidamiskulusid. Juhatus on alati olnud nõuandvat ja juhatavat funktsiooni täitev organ, reaalse töö teeb ikka peasekretär. Keskkond on olnud väga muutlik, lahkunud on mitu liiget ja perspektiivis võib see aasta olnud raskem. Senine liikmemaksude süsteem ELEA-s võtab arvesse käibe- ja tööjookulusid. Arvestades tulude vähenemist ca 20% oleme selle ka eelarvesse sisse kirjutanud. Laekumata liikmemakse oli 64 000 kr, millest enamik on nüüdseks laekunud ja maha kantud aastalõpu seisuga ca 12 000 kr. Muud laekumised olnud plaanipärased.

Kulude poole pealt on olnud kontrolli all, v.a sekretariaadi tööjookulud, mis on tingitud juhatuse otsusest maksta kompensatsiooni ametist lahkunud endisele peasekretärile Katrin Raiele. Eelarve jäagiks planeeriti 50 000 kr, tegelikult oli see arv 38 507 kr.

Vallo Arumäe teeb ettepaneku 2009.a. eelarve täitmise aruanne kinnitada.

Poolt: 26, vastu 0 liiget.

Päevakorrapunkt 5 ELEA 2009.a. auditeeritud majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine

Ettekanne Karli Lambotilt.

Eelmise aasta majandusaasta aruanne on kõigile liikmetele eelnevalt tutvumiseks elektrooniliselt saadetud. Olulisemad on kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja bilanss. Juhatus arvates kajastab 2009.majandusaasta aruanne täiesti tõepäraselt seda, kuidas sekretariaat on tööd teinud. Samale seisukohale on jõudnud ka audiitor Aadu Kaar ja esitanud arvamuse, mille kohaselt kajastab 2009.a. majandusaasta aruanne õigesti ja õiglaselt ELEA finantstulemust ning rahavoogusid kooskõlas hea raamatupidamistavaga.

Panna hääletusele 2009.a. auditeeritud majandusaasta aruanne.

Poolt: 26, vastu 0 liiget.

Päevakorrapunkt 7 Juhatus 2010.a. tegevuskava (Lisa 2)

Ettekande teeb Karli Lambot.

Keskkond on muutunud ja rohkem on toimunud suundumist logistikavaldkonda (nime ja põhikirja muudatus). Sellest tulenevalt oleme arutanud, kuidas edasi minna (üks võimalus on turundamise mõte väljapoole). Põhiprintsiibid on välja võetud eelmiste aastate arengukavadest. Organisatsioon tunneb vastutust oma valdkonna eest. Lisandunud oma siseriiklikud autokaubaveo üldised tingimused ja ladustamise üldtingimused.

Põhiprintsiibid 2010

- 1) avatud ja aus konkurents võrdsetel alustel
- 2) selgepiirilised mängureeglid (turu korrastamine)
- 3) liikmete äriliste suhetega mittetegelemine

Tegevused 2010

- 1) ladustamise üldtingimuste väljatöötamine - septembris 2010 vajalik erakorraline üldkoosolek selles küsimuses
- 2) Koostöö ja kooskõlastuse saavutamine Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Pangaliidu jt. organisatsioonidega
- 3) Taara töögrupi käivitamise idee eesotsas Meelis Arumeelega
- 4) Tollitöögrupi kokkusaamine, eesmärgiks kokkuleppe saavutamine EMTA-ga.
- 5) FIATA koolitusprogrammiga jätkamine
- 6) ELEA kodulehe uuendamine ja kaasajastamine
- 7) Sekretariaadi igapäevase töö korraldamine, suuremate volituste andmine peasekretärile.
- 8) ELEA uued tegevussuunad - väliturunduses osalemise idee EAS-i kaudu

Vallo Arumäe ettepanek kinnitada juhatuse 2010.a. tegevuskava.

Poolt: 26, vastu 0 liiget.

Päevakorrapunkt 6

Ettekanne Aivar Rehelt "Kas majandustõus ja euro on mägede taga"

Aivar Rehe annab ülevaate hetkelisest majanduseisust ja euro kasutusele võtmise tingimustest.

Liikmetunnistuste üle andmine uutele ELEA liikmetele

Liikmetunnistused anti ühele kahele uuele liikmele:

- 1) Logistika Pluss OÜ
- 2) Riigiressursside Keskus OÜ

Päevakorrapunkt 8

ELEA 2010.a. eelarve projekti (Lisa 3) arutelu ja eelarve kinnitamine

Ettekande teeb juhatuse esimees Karli Lambot.

Eelarve jääb pisut alla 1 mln krooni. Juhatuse on arutanud ühingu liikmetega liikmemaksu küsimust ja leidis, et selle suuruse vähendamine 20% võrra on mõistlik s.t ca 720 000 krooni. Tulud sisseastumismaksude, dokumentide ja trükiste müügi arvelt. Suurim kuluartikkel 2010.a. on sekretariaadi töökulud. Üks reserv kulude kokkuvõtteks on auto kasutusest loobumine ja kompensatsiooni maksmine peasekretärile isikliku sõiduvahendi kasutamise eest. Kokkuvõttes võib öelda, et varasematel aastatel teenitud väike plusspool kasutatakse sel aastal tõenäoliselt ära.

Dmitri Redkin: Hetkel on 50 liiget. Kas tegeldakse ka uute liikmete juurde värbamisega?

Karli Lambot: Oleme püüdnud seda teha küll - läbirääkimised on teiste hulgas olnud Smarteni, Logistika Pluss OÜga, Kühne & Nageliga.

Vallo Arumäe teeb ettepaneku kinnitada 2010.a eelarve projekt.

Poolt: 26, vastu 0 liiget.

Päevakorrapunkt 9

ELEA liikmemaksude kogumise põhimõtted (Lisa 4) ning liikme-maksude kinnitamine aastaks 2010.

Ettekande teeb Vallo Arumäe.

Vestlustest ja kohtumistest potentsiaalsete uute liikmete on tulnud tagasiside, et senine liikmemaks pole nii mõnelegi firmale jõukohane. ELEA juhatus jõudis oma arutlustes seisukohale, et uutele liikmetele tuleb kehtestada soodsamatel tingimustel liikmemaks, mis oleks fikseeritud 15 000 kroonile ja see kehtiks kahel esimesel liikmeks olemise aastal. Selline otsus oleks vajalik organisatsiooni tulubaasi laiendamiseks ja uute liikmete vastu võtmiseks, kes seni on majanduslikel põhjustel ühinemata jätnud. Olemasolevatele liikmetele nimetatud soodustus ei rakendu. Juhatus eettepanek on jätta senistele liikmetele samaks.

Karli Lambot: Juhatus eettepanek on, et soodustus uutele liikmetele kehtib kaks aastat. Juhatus annab üheselt mõista, et antud perioodi möödumisel on kord kõigile ELEA liikmetele ühesugune st erisused kaoks.

Eettepanek on kinnitada uus liikmemaksude süsteem 2010.aastaks.

Poolt: 26, vastu 0 liiget.

Päevakorrapunkt 10

ELEA juhatuse asendusliikmete valimine

Vallo Arumäe: ELEA põhikiri näeb ette, et juhatuses peab olema esindatud seitse liiget ja kolm asendusliiget. Kuna kolm juhatuse liiget on aruandeaasta jooksul erinevatel põhjustel lahkunud ja senised asendusliikmed juhatusse arvatud, tuleb nende asemele valida kolm uut asendusliiget.

ELEA põhikiri ütleb, et punkti 9.8 kohaselt saavad juhatuse liikmeteks kandideerida isikud, kes kuuluvad ELEA liikmete nõukogu või juhatuse koosseisu või tegutsevad prokuristi või tegevjuhina.

Kandidaadid ELEA juhatuse asendusliikmeteks on:

1. Dmitri Redkin - Contimer OÜ juhatuse liige, ettevõtte tegev alates 1995.aastast. Töötajaid on firmas 50, põhitegevusvaldkond on laopidamine ja ekspedeerimine. On Euroopa Laopidajate Ühingu ja ladustamistöögrupi liige.
2. Tiit Roosve - Alpi Eesti OÜ juhatuse liige, töötab alates firmas alates 2006.aastast ja logistikaga tegelenud juba aastast 1988.
3. Toomas Orutar - Logistika Pluss OÜ juhatuse esimees, ladustamistöögrupi liige.
4. Alvar Tõruke - DSV Transport ASi juhatuse liige alates 1998.aastast, vastutusvaldkond laologistika.

Hääletuse tulemusena said ELEA asendusliikmeteks:

1. Toomas Orutar - 20 häält
2. Dmitri Redkin - 19 häält
3. Alvar Tõruke - 16 häält

Päevakorrapunkt 11 - Ülevaade ELEA logistikateenuste eelklastrist

Ettekande teeb Katre Kasepõld.

Klaster (inglise keeles cluster) on kooslus majanduslikult või geograafiliselt lähestikku paiknevatest, samast või lähedast toodet või teenust pakkuvatest ettevõtetest, organisatsioonidest jne, kes teevad ühtaegu koostööd ja samaaegselt omavahel konkureerivad. Ekspedeerimise valdkonnas on kehtestatud

tingimused, mis määratlevad lepingupartnerite õigused ja kohustused, samuti vastutusemäära, mis on seotud ekspedeerimisega. Logistikavaldkonnas on aga veel teisi tegevusi, mille jaoks ei ole paika pandud kindlaid reegleid. Sellest tulenevalt kutsuti 2008.aastal kokku ladustamise tingimustega tegelev laopidajate töögrupp. Leidsime, et EAS-il on klastrite arendamise programm, mille eesmärgiks on suurendada ettevõtete lisaväärtust ja edendada koostööd.

Eelklatri eesmärgiks on määratleda ühised teemad ja valdkonnad, luua pikaajaline ühtne koostöövõrgustik, suurendada ettevõtete konkurentsivõimet, samuti keskkonnateadlikkuse suurendamine (taararinglus) ja kolmekeelse veebilehe (eesti-, inglise- ja venekeelse) korraldamine.

Kaardistada tuleks tegevused, millest sõltub erinevate logistikateenuste pakkujate efektiivsus ning kauba saatmise liikuvuse sujuvus logistikaahela erinevate lülide vahel.

Projekti kaudu saaksime lisaressursse neile väljatoodud punktidele, mille jaoks meil eelarves raha ei ole - ladustamistingimuste välja töötamise finantseerimine, tõlkimine, trükkimine ja juriidiline ekspertiis, taaragrupi töö korraldamine. Projekt kestab 01.01.2010 kuni 31.12.2010 ja selle maksumuseks on 267 000 krooni, millest 75% tuleb EAS-ilt, 12,5% Tallinna Ettevõtlusametilt ja ülejäänud 12,5% kogu konsortsiumi omafinantseeringust. Konsortsiumipartnereid on meil viis: Ace Logistics, DHL, DSV Transport, Itella Logistics ja Schenker.

Kogu selle projekti tulemusena peaks valmima logistikasektori efektiivsuse tõstmise, konkurentsivõime. ekspordi potentsiaali suurendamise ning keskkonnateadlikkuse tõstmise strateegia. Mõnede tegevustega on eelklattris võimalik jõuda lõppfaasi, nagu laopidajate üldtingimuste välja töötamine ja tolliteenuste konsolideerimine. Taara töögrupi töö vajab veel edasist arendamist. Eelklatri töö tulemusena on võimalik täisklattrile edasi minna.

Päevakorrapunkt 12

Muud küsimused

Dmitri Redkin: Täna saime kvoorumi kokku, aga mis siis saab, kui kohalviibijaid on alla 50%?

Vallo Arumäe: Kvoorumi kokkusaamine on olnud päevakorras ka varem.

Karli Lambot: Vastavalt põhikirjale saame koheselt kutsuda kokku ja maha pidada erakorralise üldkoosoleku, kus hääletamine toimub elektrooniliselt kahe nädala jooksul vastavalt eelsaadetud materjalidele. Oleme püüdnud seda teed siiski mitte minna.

Üks teema, mida edaspidi peaksime arutama, on audiitori valimine uueks majandusaastaks. Mitu aastat on seda tööd teinud Aadu Kaar. Otsustame sügisel, kas Aadu Kaar jätkab või valime uue audiitori.

ELEA juhatuse esimees Karli Lambot kuulutas üldkoosoleku lõppenuks.

Vallo Arumäe

Koosoleku juhataja

Merle Kaur

Protokollija

