



Peterburi tee 46- 502 11415 Tallinn Tel. 613 9745 Faks 613 9746 e-post: elea@elea.ee www.elea.ee

EESTI LOGISTIKA JA EKSPEDEERIMISE ASSOTSIAATSIiooni ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK E-POSTI VAHENDUSEL

HÄÄLETUSE PROTOKOLL

Toimumise aeg: 07.07.2016
Toimumise koht: ELEA büroo, Peterburi tee 46-502, 11415 Tallinn
Protokollija: Katre Kasepõld, ELEA peasekretär

Päevakord:

1. ELEA põhikirja muutmine

ELEA juhatus teeb ettepaneku muuta ELEA põhikirja järgnevalt:

1. Muuta § 2 p.2 ja sõnastada see järgmiselt:

2.2 Ettevõtja, kes on avalduse esitamisel tegelenud ekspedeerimise või logistika valdkonnas järjest vähemalt 3 (kolm) aastat ja kes omab valdkonnaga seotud tegevusalal vastutuskindlustust ning kes tunnustab ELEA põhikirja, võib saada liikme staatuse ELEA juhatusel on õigus lühendada valdkonnas tegutsemise kestuse nõuet, eeldusel, et ettevõtja juhil on ekspedeerimise või logistika valdkonnas tegutsemisel piisav kogemus.

2. Muuta § 3 p.1, p.4 ja p. 5 ja sõnastada need järgmiselt:

3.1. ELEA liikmeks ja assotsieerunud liikmeks astumine toimub ettevõtja poolt ELEA juhatusel esitatud kirjaliku avalduse alusel. Avaldusele lisatakse juhatusel poolt kinnitatud dokumendid.

3.4. Juhatus vaatab avalduse kättesaamisest kolme kuu jooksul läbi ja teeb otsuse liikmeks või assotsieerunud liikmeks vastuvõtmise kohta. Juhatus teeb ettevõtjale otsuse kirjalikult teatavaks. Liikmeks astumise avalduse rahuldamata jätmist ei pea juhatus põhjendama.

3.5. Kui ettevõtja ei ole juhatusel liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsusega nõus, võib ta esitada juhatusel kaudu üldkoosolekule taotluse nõudega, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Taotluse lahendamise järgmine üldkoosolek.

3. Muuta § 5 p.4 ja sõnastada see järgmiselt:

5.4 Väljaastumisel ja väljaarvamisel ELEA-le tasutud liikmemaks tagastamisele ei kuulu.

4. Muuta § 6 p.1 ja p. 5 ja sõnastada need järgmiselt:

6.1 ELEA vara moodustub:

- 1) liikmemaksudest;
- 2) muudest rahalistest laekumistest.

6.5 ELEA peab raamatupidamisarvestust ja -aruandlust seaduses kehtestatud korras.

5. Muuta § 8 p.6 ja sõnastada see järgmiselt:

8.6 ELEA üldkoosolek:

- 1) muudab põhikirja;
- 2) määrab ELEA tegevuse põhisuunad;
- 3) kinnitab aastaeelarve ja eelmise aasta eelarve täitmise aruande;
- 4) kinnitab majandusaasta aruande ning audiitori aruande;
- 5) kinnitab juhatuse tegevusaruande eelmise majandusaasta kohta;
- 6) kinnitab liikmemaksu suuruse ja maksmise korra;
- 7) valib kaheks aastaks punkti 9.8 kohaselt ELEA liikmete esindajate hulgast 7 (seitse) juhatuse liiget ja 3 (kolm) juhatuse asendusliiget, vajadusel kutsub nad tagasi;
- 8) valib neljaks aastaks audiitori ja kutsub põhjust nimetamata tagasi, vajadusel valib ka sisekontrolli organi;
- 9) võtab vastu otsuse juhatuse liikmete tasude ja hüvitiste kohta;
- 10) otsustab ELEA reorganiseerimise ja tegevuse lõpetamise.

6. Muuta § 9 p.4 ja sõnastada see järgmiselt:

9.4 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Juhatus otsused võetakse vastu poolthälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosolekut juhatanud esimehe või aseesimehe hääl.

Hääletamise tulemusena hääletas 23 ELEA liiget ELEA põhikirja muutmise poolt ning 1 liige vastu.

2. Kinnitada ELEA liikmemaksu kogumise põhimõtted ja liikmemaksu soodustused perioodiks 2016-2017.a.

ELEA juhatus teeb ettepaneku kinnitada ELEA liikmemaksu kogumise põhimõtted ja liikmemaksu soodustused perioodiks 2016 (II kvartal) - 2017 (I kvartal) vastavalt lisale nr. 2.

Hääletamise tulemusena hääletas 24 ELEA liiget ELEA liikmemaksu kogumise põhimõtete ja liikmemaksu soodustuste muutmise poolt.

Liikmete hääletamine toimus 20.06 -06.07.2016 e-posti vahendusel ning hääletamisel osales 24 ELEA liiget 42-st hääleõiguslikust liikmest ning vastavalt ELEA põhikirja punkt 8.3 -le loetakse Üldkoosolek toimunuks.

Hääletamise tulemusena hääletas 23 ELEA liiget ELEA põhikirja muutmise poolt, hääletusel ei osalenud 18 liiget.

Hääletamise tulemusena hääletas 24 ELEA liiget ELEA liikmemaksu kogumise põhimõtete ja liikmemaksu soodustuste muutmise poolt, hääletusel ei osalenud 18 liiget.

Hääletamise protokollis lisaks on Hääletamise tulemuste nimekiri ja ELEA liikmete kirjalikud seisukohad.

Vastavalt Hääletuse Protokollis tulemustele ja ELEA Põhikirja punktide 8.3 ja 8.8 järgi otsustas ELEA juhatus muuta ELEA põhikirja ülalpool toodud punktide alusel 23. poolt häälega ning muuta 24. poolt häälega ELEA liikmemaksu kogumise ja liikmemaksu soodustuste põhimõtteid.

Muudatused jõustuvad alates 11.07.2016.

Juhatusesimees:
Janek Saareoks

Protokollija:
Katre Kasepõld