

EESTI LOGISTIKA JA EKSPEDERIMISE ASSOTSIATSIOONI ÜLDKOOSOLEKU

PROTOKOLL

Toimumise aeg: 22. mai 2024

Toimumise koht: Hotell Tallinn by Mercure, Lennujaama tee 2, 10117 TALLINN

Algus: 9:00, **lõpp** 13:00

Juhatas: Herkki Kitsing

Protokollis: Mariliis Talviste

Osalesid:

ELEA registreerunud liikmed (nimekiri lisatud 4 lehel 1 eksemplar)

Kutsutud:

Heido Vitsur – LHV analüütik ja majandusekspert

Kindral Martin Herem - Kaitseväe juhataja

Vaiko Eggert – Rail Baltica esindaja

Ettekanded:

09:00-09:35 - „Eesti majandus suures ja muutuvmas maailmas“, Heido Vitsur – LHV analüütik ja majandusekspert

9:35-10:05 – „Julgeolekuolukorrast – kuidas näeme ohtu ja mida selle vastu teeme?“ Kindral Martin Herem - Kaitseväe juhataja

„Rail Baltica: Põhja-Lõuna transpordikoridori selgroog“, Vaiko Eggert

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine (Lisa 1).
3. ELEA juhatuse 2023.a. tegevusaruande (Lisa 2) ja ELEA juhatuse 2024. a. tegevuskava (Lisa 3) kinnitamine.
4. ELEA 2023. a. eelarve täitmise aruande (Lisa 4) ja ELEA 2023.a. majandusaasta aruande (Lisa 5) kinnitamine. ELEA sisekontrolli 2023.a. majandusaasta aruande akt 06.03.2024 (Lisa 6) kinnitamine.
5. ELEA 2024.a. eelarve projekti (Lisa 7) kinnitamine.
6. ELEA liikmemaksud 2025 (Lisa 8) kinnitamine.
7. ELEA nõukogu liikmete valimine 2024-2026. (Lisa 9).
8. ELEA liikmetunnistuste üleandmine
9. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

ELEA üldkoosolekul osalenud liikmed tegid ettepaneku valida koosoleku juhatajaks ELEA juhatuse liige Herkki Kitsingu ja protokollijaks Mariliis Talviste.

Poolt 24 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 2

Üldkoosoleku 2024 päevakorra projekt kinnitamine (Lisa 1)

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

Poolt 24 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 3

ELEA 2023.a. tegevusaruande (Lisa 2) ja ELEA juhatuse 2024.a. tegevuskava (Lisa 3) kinnitamine Ettekande ELEA juhatuse 2023.a. tegevusaruande ja 2024.a. tegevuskava kohta annab juhatuse liige Herkki Kitsing.

Materjalid tegevusaruande ja tegevuskava kohta olid eelnevalt meili teel ELEA liikmetele saadetud.

Põhisissetuleku (101%) kõikidest tuludest sai ELEA 2023. aastal liikmemaksudest. Seisuga 31. detsember 2023 oli ELEA-s 65 liiget, neist 52 täisliiget ja 13 assotsieerunud liiget. 2023. aasta jooksul liitus ELEA-ga 8 uut liiget. 2023 aasta läheb ajalukku 8 uue liikme lisandumisega: 1) EKLT OÜ/UPS, 2) Viljandi Kutseõppekeskus (VIKK), 3) Kehtna Kutsehariduskeskus, 4) MyDello OÜ, 5) HHLA TK Estonia AS, 6) CELISAR OÜ, 7) Euro Gulf OÜ, 8) TD Services OÜ liikmeskonnast lahkus erinevatel põhjustel 4 liiget. Wingspan OÜ ELEA liikmelisus lõppes alates 01.01.2023, Operail OÜ ELEA liikmelisus lõppes 08.02.2023, Cargolink OÜ ELEA liikmelisus lõppes seoses vabatahtliku likvideerimisega alates 16.08.2023, TRANSPORTIR GROUP OÜ (Transportir Forwarding OÜ) ELEA liikmelisus lõppes 31.12.2023.

2023. aasta on ühingule olnud väga oluline aasta, märgatavalt on suurenenud ELEA nähtavus, uus hingamine ja rebranding (uus uus CVI, uus logo ja uus koduleht), ELEA liikmete arv märgatavalt kasvanud, ELEA, kui erialaorganisatsiooni osatähtsus riiklike institutsioonide seas ning valdkonda puudutavate uuringute läbiviimisel ja Eesti seisukoha kujundamisel EL-s. ELEA täiendas ka 2023 aastal väärtuspakkumise liikmetele, et olla oma tegevustes rohkem läbipaistvam ja tekitada suuremat huvi potentsiaalsetel ettevõtetel ELEAga liitumiseks.

Taltech soovib ELEAga liituda ja hakata välja andma FIATA diplomeid koostöös ELEAga – planeeritud sügisesse (saame siis hakata välja andma kraad kõrgemat FIATA diplomit)

ELEA 30 ürituse osas ootame liikmetelt tagasisidet ootuste osas ürituse kontseptsioonile:

* Kõige mastaapsem variant – ELEA/logistikasektori gala (üle kogu Eesti ettevõtteid (sh ka mitteliikmeid) kaasav üritus, tunnustame ELEAsse panustanud inimesi, ettevõtete majandustulemuste tunnustamine, kutsume ka külalisi), mõttena liikmesettevõtete kataloogi loomine (millele saaks küsida toetust – sponsorlus või reklaami müük) või valdkonda tutvustava video loomine (selle katteks küsiks ettevõtetelt toetust); asukohana nt Meremuuseum/Krusiisiterminal/Lennusadam, ca 150-200in ja eelarve 30 000€

* Keskmine variant – püstijalaüritus koos tänuosaga – eelarve ca 10 000 – 15 000€

* Miinimum pakett – kokkusaamine, kus jagame tänu ja tunnustust väiksemas formaadis

Ettepanek saalist

- Promovideo – EASi klaster jagab raha, tasuks selle jaoks küsida neilt finantseerimist
- Hääletan suurte ürituste vastu, ei ole mõtet suuri kulutusi teha

Küsimus: Kuidas on varasemaid juubeleid tähistatud?

ELEA 20 oli Teletornis, kirjutasime logistika stsenaariumeid

ELEA 25 oli Laulasmaal koostöös Prologiga konverents

Ei mäletata, et varem oleks suurt üritust korraldatud

Kokkulepe: meelsuskontrolli liikmete hulgas teeme meili teel – Herkki saadab meili teel kontseptsioonid ja täpsema info ning vastatakse meili teel. Küsime meili teel ka ettevõtete valmidust ürituse korraldamisse rahaliselt panustada.

Eelarvesse planeeritud ürituse tarbeks 3 000€, ei kasuta reserve (ca 40 000 – 50 000€)

Küsimusi juhatuse 2023.aasta tegevusaruande ei olnud. Ettepanek kinnitada 2023.aasta tegevusaruanne võeti vastu ühehäälselt.

Poolt 24, vastu 0 häält.

ELEA juhatuse 2024.a. tegevuskava (Lisa 3)

Ülevaade 2024.a. tegevuskava kohta on ELEA liikmetele eelnevalt elektroonilisel kujul tutvumiseks saadetud.

Ettepanek kinnitada 2024.aasta tegevuskava võeti vastu kõigi liikmete poolthääletega.

Poolt 24, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 4

ELEA 2023. a. eelarve täitmise aruande (Lisa 4) ja ELEA 2023.a. majandusaasta aruande (Lisa 5) kinnitamine. ELEA sisekontrolli 2023.a. majandusaasta aruande akt 06.03.2024 (Lisa 6) kinnitamine

ELEA 2023. a. eelarve täitmise aruande (Lisa 4) kinnitamine

Materjalid 2023.a eelarve täitmise kohta olid liikmetele eelnevalt elektrooniliselt saadetud.

2023.a planeeritud tulud olid 88 655€ (millest 87 405€ olid liikmemaksud), tegelikud tulud olid 89 550€ (millest liikmemaksud olid 88 309€). Tulusid laekus planeeritust rohkem nii liikmemaksudelt kui ka FIATA diplomite väljastamise eest.

2023.a planeeritud kulud olid 88 623€, tegelikud kulud 80 883€. Ei tulnud FIATA diplomi raames välislähetust teha, see aitas kulusid kokku hoida.

Kokkuvõttes oli ELEA tulem 2023.aastal +8 667€.

Eelarve täitmise kohta osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2023.a. eelarve täitmise aruanne leidis kinnitamist ühehäälselt.

Poolt 24, vastu 0 häält.

Teine pool päevakorra punktist puudutas ELEA 2023.a. majandusaasta aruande (Lisa 5) ja sisekontrolli 2023.a majandusaasta aruande akt 06.03.2024 (Lisa 6) kinnitamist

Ülevaade 2023.a. majandusaasta aruande ning sisekontrolli 2023.a majandusaasta aruande akt 06.03.2024 kohta on ELEA liikmetele eelnevalt elektroonilisel kujul tutvumiseks saadetud.

19.02-06.03.2024 vaadati Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (edaspidi ka ELEA) revisjonikomisjoni poolt, koosseisus Mart Melles ja Asso Noor, valikuliselt üle ELEA 2023. aasta

finantstegevusega seotud raamatupidamise dokumendid, sealhulgas 2023. aasta panga- ja kassadokumendid, maksete jaotusraamatud, pearaamatu, liikmete maksete laekumised ja MTA-le e-maksuameti kaudu esitatud aruanded.

ELEA pangakonto on SWEDBANK pangas. 2023.aasta pangakonto algjäak oli 41 814,96 eurot, 2023. aasta lõppjäak oli 40 727,45 eurot.

Sularahatehinguid 2023. aastal ELEA ei teostanud. Kõik sissetulekud ja väljaminekud (väljamakstud palgad ja muud majandamiskulud) on näha Simplbooksis pilvepõhises raamatupidamistarkvaras, pangaoperatsioonide väljavõttes või elektroonselt ELEA arvuti kõvakettal. Vormistatud on majanduskulude aruanded ja lisatud ostutsekid.

2023.aasta pangadokumentide käibed ning jäägid olid vastastavuses raamatupidamise dokumentides olevaga.

ELEA palgaliste töötajate palgalehed on nõuetekohaselt vormistatud ning maksude arvestuses ja Maksu- ja Tolliametile tehtud ülekannetes ebatäpsusi ei tuvastatud. ELEA aruandluses Maksu- ja Tolliametile esitatud deklaratsioonides ebatäpsusi ei tuvastatud.

Liikmete maksedistsipliin 2023.aastal oli üldiselt väga hea, maksevõlglast ei olnud ja varasemad tasumata liikmemaksuarved tasuti samuti ära. Eelarve täituvus 101% planeerituga võrreldes.

ELEA liikmetel 2023.a. majandusaasta aruande ega sisekontrolli akti kohta küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

Poolt 24, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 5

ELEA 2024.a. eelarve projekti (Lisa 7) kinnitamine

Ettekande 2024.a. eelarve projekti kohta teeb ELEA juhatuse liige Herkki Kitsing.

Eelarve on ELEA liikmetele eelnevalt elektrooniliselt tutvumiseks saadetud.

Eelarves planeeritud tulud on 91 693€ ning planeeritud kulud 91 100€. ELEA 2024.a tulemiks on planeeritud 593€.

Suuremad planeeritud kulud 2024.a lisaks töötasudele ja kontorikuludele on reklaam summas 5 000€, ELEA 30 juubeliürituse korralduskulud summas 3 000€ ning trükitööd ja tõlked summas 1000€.

Eelarve 2024.a. projekti kohta koosolekul osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2024.a. eelarve toimus ühehäälselt kõigi liikmete poolt.

Poolt 24, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 6

ELEA liikmemaksud 2025 (Lisa 8) kinnitamine

Ettekande 2025.a. planeeritud liikmemaksude kohta teeb ELEA juhatuse liige Herkki Kitsing.

ELEA liikmemaksu arvestatakse järgmiselt:

- ELEA liikmemaksu arvestamisel liikmele võetakse aluseks liikme eelmise majandusaasta müügikäive.

Liikmemaksu arvestamisel 5 gruppi:

- Liikmed kelle müügikäive on kuni 1 milj. EUR-i (k.a) liikmemaks 650 EUR-i
- Liikmed kelle müügikäive on kuni 5 milj. EUR-i (k.a) liikmemaks 900 EUR-i
- Liikmed kelle müügikäive on kuni 10 milj. EUR-i (k.a) liikmemaks 1500 EUR-i
- Liikmed kelle müügikäive on kuni 20 milj. EUR-i (k.a) liikmemaks 2200 EUR-i
- Liikmed kelle müügikäive on üle 20 milj. EUR-i liikmemaks 3500 EUR-i

ELEA liikmemaks assotsieerunud liikmele (ei tegele logistikateenuste pakkumisega) 650 EUR-i

Liikmemaksu kogutakse kvartalite kaupa, ¼ aasta liikmemaksust või aastapõhise arvega korraga.

Liikmemaksud jäävad samasse suurusesse nagu on aastaid olnud. Uutele liitujatele enam liikmemaksu soodustusi ei tehta alates 2025.a (seni kehtis esimesel aastal soodustus -50%). Varasemalt on liikmemaksud kinnitatud 2 aastaks, seekord kinnitatakse 2025.aastaks – jätame uuele nõukogule otustusruumi.

2025.a liikmemaksude suuruse ning uute liitujate soodustuse kaotamise ettepanekud kinnitati ühehäälselt kõigi liikmete poolt.

Poolt 24, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 7

ELEA nõukogu liikmete valimine 2024-2026. (Lisa 9).

Kandidaadid:

Andres Matkur - ACE Logistics Estonia AS (kandideerib edasi)
Kristel Annus - Schenker AS (ettepaneku nõukogusse tulla teeb T.Orutar)
Joel Timm - MyDello OÜ (kandideerib edasi)
Kristina Laaneots - DHL Express Estonia AS (ettepaneku nõukogusse tulla teeb T.Orutar)
Mark Paves - Smarten Logistics AS (kandideerib edasi)
Valter Veedler - Ospentos International OÜ (ettepaneku nõukogusse tulla teeb T.Orutar)
Remo Kirss - DPD Eesti AS (kandideerib edasi)
Toomas Orutar - Logistika Pluss OÜ (kandideerib edasi)

Saalisviibijate poolt kandideerimissoovi ei avaldatud, seega pandi hääletusele 8 enne üldkoosolekut kinnitatud kandidaati.

Hääletuse tulemused:

Kandidaat	Häälte arv
Valter Veedler Ospentos International OÜ (ettepaneku nõukogusse tulla teeb T.Orutar)	29
Toomas Orutar Logistika Pluss OÜ (kandideerib edasi)	29
Kristel Annus Schenker AS (ettepaneku nõukogusse tulla teeb T.Orutar)	25
Andres Matkur ACE Logistics Estonia AS (kandideerib edasi)	24
Kristina Laaneots DHL Express Estonia AS (ettepaneku nõukogusse tulla teeb T.Orutar)	24
Joel Timm MyDello OÜ (kandideerib edasi)	21
Remo Kirss DPD Eesti AS (kandideerib edasi)	21
Mark Paves Smarten Logistics AS (kandideerib edasi)	19

Üldkoosolek kinnitas nõukogu liikmed perioodiks 2024 – 2026, sh 3 uut liiget.

Päevakorrapunkt 8

ELEA liikmetunnistuste üleandmine

Päevakorrapunkt 9

Muud küsimused

Päevakorrapunkti 9 osas ELEA liikmetel ettepanekuid ega kommentaare ei olnud.

Koosoleku juhataja Herkki Kitsing kuulutas üldkoosoleku lõppenuks.

Suur tänu kõigile liikmetele!

Herkki Kitsing

Koosoleku juhataja

Allkirjastatud digitaalselt

Mariliis Talviste

Protokollija

Allkirjastatud digitaalselt