

EESTI LOGISTIKA JA EKSPEDEERIMISE ASSOTSIATSIOONI ÜLDKOOSOLEKU

PROTOKOLL

Toimumise aeg: 17. mai 2023

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

Algus: 14.00, **lõpp** 15.45

Juhatas: Herkki Kitsing

Protokollis: Mariliis Talviste

Osalesid:

ELEA registreerunud liikmed (nimekiri lisatud 4 lehel 1 eksemplar)

Kutsutud:

Sigrid Kõiv, Äripäev

Albina Saar, Maksu-ja Tolliamet, Posti tollipunkti juhataja, EEKi Mainor külalislektor

Sander Salmu, MKMi transpordi asekanstler

Ettekanded:

14:00-14:20 – „Logistikasektori ülevaade“ Sigrid Kõiv (Äripäev)

14:20-14:40 - „Sanktsioonide töökoda - kuidas muutub keskkonnas pinnal püsida?“ Albina Saar, Maksu-ja Tolliamet, Posti tollipunkti juhataja, EEKi Mainor külalislektor

14:40-15:00 – „Kuhu liigub Euroopa transpordisektor rohepöördes?“ MKMi transpordi asekanstler Sander Salmu

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine (Lisa 1)
3. ELEA juhatuse 2022.a. tegevusaruande (Lisa 2) ja ELEA juhatuse 2023. a. tegevuskava (Lisa 3) kinnitamine.
4. ELEA uuendatud kodulehe esmaesitlus
5. ELEA 2022. a. eelarve täitmise aruande (Lisa 4) ja ELEA 2022.a. majandusaasta aruande (Lisa 5) kinnitamine.
ELEA sisekontrolli 2022.a. majandusaasta aruande akt 21.02.2023 (Lisa 6) kinnitamine
6. ELEA 2023.a. eelarve projekti (Lisa 7) kinnitamine
7. ELEA kontrollkomisjoni valimine 2023-2025 (Lisa 8)
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 päevakorra kinnitamine

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

Poolt 24 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 3

ELEA 2022.a. tegevusaruande (Lisa 2) ja ELEA juhatuse 2023.a. tegevuskava (Lisa 3) kinnitamine Ettekande ELEA juhatuse 2022.a. tegevusaruande ja 2023.a. tegevuskava kohta annab juhatuse liige Herkki Kitsing.

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

Aasta 2022 tegevusaruanne põhineb tegevustel, millega ELEA juhatuse on eelnevalt juba tegelenud ja milliseid ümberkorraldusi ellu viinud; teisest küljest ülevaade selle kohta, mida ELEA liikmed on antud perioodi jooksul teinud. Aasta 2022 oli ELEA jaoks väga oluline aasta, märgatavalt on suurenenud ELEA nähtavus ja liikmete arv, ELEA osatähtsus riiklike institutsioonide seas, samuti valdkonda puudutavare uuringute läbi viimisel ja ELEA seisukohtade kujundamisel ELis.

Seisuga 31. detsember 2022 oli ELEA liikmeid kokku 59, neist 47 täisliiget ja 12 assotsieerunud liiget. Liitus 5 ettevõtet, lahkus 2 liiget.

ELEA juhatuse on täiendanud ka väärtuspakkumist oma liikmetele, et olla rohkem läbipaistvam ja suurendada potentsiaalset huvi ELEAga liitumise vastu. Olulisemad tegevused, millega seoses ühing on saavutanud märgatavat edasiminekut, on nt pikkade veokite teema koostöös Autoettevõtete liiduga. Suhtlus Transpordiametiga projektiga edasi liikumiseks.

ELEA on aktiivselt teinud pöördumisi ning ettepanekuid Autoveoseaduse, Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõude osas. Samuti on tehtud mitmekülgset koostööd erinevate organisatsioonide ja ametkondadega Eestis (EMTA, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maanteeamet). Pöördumisi on tehtud ka seoses CO2-heite normide uue määruse ning diislikütuse hinnatõusu osas ja energiakriisi mõju leevendamise vajaduse osas logistikasektorile üldiselt.

ELEA on koostöös Töötukassaga korraldanud infoseminare ning välja töötanud koolitusprogrammi, mille sihtrühm on peamiselt transpordi- ja logistika sektoris töötavad inimesed, potentsiaalsed sektorisse suunduvad registreeritud töötud ning töötajad, eeskätt spetsialistid ja juhid.

ELEA osaleb aktiivselt Single Window projektis, jätkub tihe koostöö Tallinna Tehnikakõrgkooliga FIATA diplomikoolituse raames. Samuti jätkus koostöö Eesti Ettevõtluskõrgkooliga Mainor, Taltech'i ja Eesti Varude Keskusega. Endiselt on aktuaalne infovahetus ja suhted avalikkusega.

Küsimusi juhatuse 2022. aasta tegevusaruande ei olnud. Ettepanek kinnitada 2022. aasta tegevusaruanne võeti vastu ühehäälselt.

Poolt 24, vastu 0 häält.

ELEA juhatuse 2023.a. tegevuskava (Lisa 3)

Ettekande 2023.a. tegevuskava kohta teeb juhatuse liige Herkki Kitsing.

Ülevaade 2023.a. tegevuskava kohta on ELEA liikmetele eelnevalt elektroonilisel kujul tutvumiseks saadetud.

ELEA 2023.a. tegevuskava põhineb paljuski tegevustel, mis kanduvad eelmisest aastast üle.

Aastal 2023 on ELEA eesmärk senisest suuremal määral mõjutada logistikasektorit puudutavaid otsuseid nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil; koondada ELEAsse teenusepakujaid kogu logistikaahela ulatuses. Oluline on jätkuv osalemine logistikasektori ja MKM töörühmade tegevuses ning aktiivselt arendada koostööd teiste liitude, organisatsioonide ja infrastruktuuriettevõtetega. Oodatud on rohkem ettepanekuid meie ühingu liikmetelt. Eesmärk on suurendada transpordi- ja logistikavaldkonna tuntutust ja populaarsust Eestis, s.h ka sotsiaalmeedias.

Jätkuvalt on aktuaalne kütuseaktsiisiga seonduv, samuti varimajanduse ja tööjõupuuduse vähendamine. Tähtsal kohal on töörühmade käivitamine eri valdkondade üldtingimuste välja töötamiseks (pikemate haagiste lubamine Eesti teedele jm valdkonda korrastavad teemad). Osaleme Eesti logistikasektori turundusplaani väljatöötamisel ning aitame kaasa logistika valdkonna kutse- ja täiendõppe süsteemi parendamisele, et tagada piisava kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamine.

Ettepanek kinnitada 2023.aasta esialgne tegevuskava võeti vastu kõigi liikmete poolthääletega.

Poolt 24, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 4

ELEA uuendatud kodulehe esmaesitlus

Oli üks osa ühingu reorganiseerimise plaanidest ja vajalik mitmel põhjusel:

- Brändi kohandamine muutuvate turutingimustega
- Ühingu visuaalse identiteedi kaasajastamine
- Ühingu maine tugevdamine

www.elea.ee

Olulisemad muudatused:

- Ettevõtte profiili lisatud liitumise kuupäev.
- Lisatud esilehele viited olulisematele
- Nõukogu liikmete tsitaadid
- Avalehel võimalus liituda uudiskirjaga
- Esilehe jaluses kiirviited kogu
- Liikmete rubriiki lisatud ELEA uue logo failid
- Lisatud organisatsiooni presidentide ning tegevjuhtide ajalugu ning ELEA ajaloo kirjeldus üldisemalt.
- Lisatud majandusaasta aruanded ja üldkoosoleku protokollid
- Uudiste alla lisatud uue plokina ELEA kajastus meedias
- Lisatud „Liitu meiega“ plokk, kus on võimalik täita liitumisavaldus
- Lisatud mobiiliversioon

- Keeltest valikus eesti k ja inglise k (vene k versioonile nõudlust varasemalt ei olnud ning uuele lehele seda versiooni enam ei lisatud)

Arendaja teeb viimased muudatused ja go-live kuupäev ELEA poolne initsiatiiv (ca nädala jooksul pärast üldkoosolekut live).

Päevakorrapunkt 5

ELEA 2022. a. eelarve täitmise aruande (Lisa 4) ja ELEA 2022.a. majandusaasta aruande (Lisa 5) kinnitamine. ELEA sisekontrolli 2022.a. majandusaasta aruande akt 21.02.2023 (Lisa 6) kinnitamine

Ettekande 2022.a. eelarve täitmise aruande kohta teeb ELEA juhatuse liige Herkki Kitsing.

Materjalid 2022.a eelarve kohta olid liikmetele eelnevalt elektrooniliselt saadetud.

Aasta 2022 planeeritud tulud olid 78 141€ ja tegelik tulu 77 741€, millest 76 320€ moodustasid liikmemaksud. Planeeritud kulud olid 77 725€ ning tegelikud kulud 73 821€.

Uute liikmete liitumine on võimaldanud teha kulusid rebrändimisse ning kuvandi parandamisse.

Kokkuvõttes oli ELEA tulem 2022.aastal +3 921 €.

Eelarve täitmise kohta osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2022.a. eelarve täitmise aruanne leidis kinnitamist ühehäälselt.

Poolt 24, vastu 0 häält.

Teine pool päevakorra punktist puudutas ELEA 2022.a. majandusaasta aruande ja sisekontrolli 2022.a majandusaasta aruande akt 21.02.2023 (Lisa 6) kinnitamist. Revisjonikomisjon, koosseisus Asso Noor ja Meelis Mäe, vaatasid valikuliselt üle 2022.a. finantstegevuse seotud raamatupidamise dokumendid, s.h panga- ja kassadokumendid, maksete jaotusraamatud, pearaamatu, liikmemaksud laekumised, E-Maksuameti kaudu MTA-le esitatud aruanded.

ELEA pangakonto on SWEDBANK pangas. 2022. aasta pangakonto algjääk oli 38 404,02€, 2022. aasta lõppjääk oli 41 814,96€.

Sularahatehinguid 2022. aastal ELEA ei teostanud. 2022. aasta pangadokumentide käibed ning jäägid olid vastastavuses raamatupidamise dokumentides olevaga. 31.12.2022 seisuga ELEA-l pangalaenu ega muid finantskohustusi ei olnud.

Liikmete maksedistsipliin 2022. aastal oli üldiselt väga hea, kuid maksevõlglaste liikmeskonnas aasta lõpuks oli üks - Nesco Agency OÜ, kel oli 2022 aasta II – IV kvartali liikmemaksuarved tasumata kokku summas 489 eurot.

Kokkuvõttes peab revisjonikomisjon ELEA raamatupidamise dokumente korrektseks ja usaldusväärseks. Dokument on digiallkirjastatud komisjoni liikmete poolt.

ELEA liikmetel 2022.a. majandusaasta aruande kohta küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

Poolt 24, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 6

ELEA 2023.a. eelarve projekti (Lisa 7) kinnitamine

Ettekande 2023.a. eelarve projekti kohta teeb ELEA juhatuse liige Herkki Kitsing.

Eelarve on ELEA liikmetele eelnevalt elektrooniliselt tutvumiseks saadetud.

Eelarvesse on planeeritud tulude kasv summas 10 514€, sh liikmemaksudest laekuvate tulude kasv 11085€ võrra.

Eelarves planeeritud tulud on 88 655€ ning planeeritud kulud 88 623€. ELEA 2023.a tulemiks on planeeritud 32€.

Suuremad planeeritud kulud 2023.a lisaks töötasudele ja kontorikuludele on põhivara soetamine (IT seadmed) summas 1600€, reklaam summas 2000€ ning teabeabi (sh juriidilised teenused) summas 1000€.

Eelarve 2023.a. projekti kohta koosolekul osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2023.a. eelarve toimus ühehäälselt kõigi liikmete poolt.

Poolt 24, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 7

ELEA kontrollkomisjoni valimine 2023-2025 (Lisa 8)

ELEA sisekontrolli liikme volitused kehtivad 03.06.2023-03.06.2025

Kandidaadid:

Asso Noor - EcoSped OÜ

Mart Melles – Katoen Natie Eesti AS

Hääletuse tulemused:

Asso Noor – poolt 24, vastu 0

Mart Melles – poolt 24, vastu 0

Üldkoosolek kinnitas sisekontrolli liikmeteks Asso Noor'e ja Mart Melles'e perioodiks 03.06.2023-03.06.2025

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

Mariliis Talviste

Protokollija