



EESTI EKSPEDERIJATE ASSOTSIAATIOON
ESTONIAN FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION

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

EESTI EKSPEDERIJATE ASSOTSIAATIOONI ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L

Toimumise aeg: 27.märtsil 2008

Toimumise koht: Pirita TOP SPA Hotell, konverentsiruum Aegna (Regati pst 1, 11911 TALLINN)

Algus: 14.00, **lõpp** 16.40

Juhatas: Jaan Lepp

Protokollis: Merle Kaur

Osalesid:

EEA liikmed, 56-st liikmest kohal 31 liiget (nimekiri lisatud 2 lehel 1 eks)

EEA liikmekandidaadid, 4-st kandidaadist ei osalenud ükski (nimekiri lisatud 1 lehel 1 eks)

EEA assotsieerunud liikmed, 11-st kohal 4 assotsieerunud liiget (nimekiri lisatud 1 lehel 1 eks)

Kutsutud: advokaat Kai Amos

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
3. Juhatuse 2007.a. tegevusaruanne ja selle kinnitamine
4. EEA 2007.a. eelarve täitmise aruanne (lisa 1) ja selle kinnitamine
5. EEA 2007.a auditeeritud majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine
6. Audiitori valimine 2009. ja 2010. majandusaastateks
7. Juhatuse nägemus 2008.a. tulevikustrateegiast (lisa 2)
8. EEA uuendatud põhikiri kui tulevikustrategia osa (lisa 3). Põhikirja projekti selgitus, arutelu ja otsustamine.
9. Juhatuse 2008.aasta tegevuskava (lisa 4)
10. EEA 2008.aasta eelarve projekti (lisa 5) arutelu ja eelarve kinnitamine
11. EEA liikmemaksude kogumise põhimõtted (lisa 6) ning liikmemaksude kinnitamine aastaks 2008.
12. Liikmetunnistuste kätteandmine uutele EEA liikmetele
13. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1
Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

EEA juhatuse esimees Karli Lambot avas koosoleku ja teatas, et koosolekust võtab osa 56-st liikmest 31 liiget, seega on koosolek otsustusvõimeline. Esimees tegi ettepaneku valida üldkoosoleku juhatajaks Jaan Lepp ja protokollijaks Merle Kaur.

Poolt: 31 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 2
Päevakorra kinnitamine

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

Poolt: 31, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 3
Juhatuse 2007.a. tegevusaruanne ja selle kinnitamine

Juhatuse esimees Karl Lambot kandis ette lühiülevaate assotsiatsiooni tegevusest 2007.aastal.

Organisatsioon kasvas 2007.aasta jooksul kaheksa liikme võrra. Ühe liikme oli juhatus sunnitud välja arvama seoses pankroti väljakuulutamisega, seega oli 2007.a. lõpuks kokku 73 liiget.

Eelmine koosolek andis juhatusele volituse analüüsida assotsiatsiooni tegevust. FIATA õppeprogrammi eduka kaitsmise tulemusena sai läbivijaks Tallinna Tehnikakõrgkool. Muutus EEA töökorraldus ja peasekretär – alates 2007.a. augustist on selleks Katrin Raie. Koostöö tihendamine erinevate organisatsioonidega. Trükiste ja käsiraamatute müük. Osalemine 2007.a. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transiidialases töögrupis kahel korral. EEA esindajate kohtumised omavalitsuste esindajatega ühtsete sissesõidulubade teemal. Ekspedeerijate vastutuskindlustuse tingimuste ühtlustamine koostöös kindlustusseltsidega. Puitaara ringluse teema käsitlemine. EEA juhatus jõudis 2007.a. vältel kohtuda assotsiatsiooni 50 liikmega, et teada saada liikmete arvamust organisatsiooni tuleviku kohta. Kohtumine Väliskaubandusliiduga, Kaupmeeste Liiduga ning Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga koostöö arendamise eesmärgil. Osalemine FIATA kongressil ja CLECAT-il (Raido Rebane).

Küsimusi juhatuse 2007.aasta tegevusaruande kohta ei olnud. Ettepanek kinnitada tegevusaruanne võeti vastu kõigi poolthäältega.

Poolt: 31 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 4
EEA 2007.a. eelarve täitmise aruanne ja selle kinnitamine

Ettekanne 2007.a. eelarve täitmise kohta tegi EEA peasekretär Katrin Raie.

Eelarve täitmise osas jäi suvepäevade korraldus selgelt miinuspoolele. Endise peasekretäri lahkumiskompensatsioon ja mõnevõrra suuremad autokulud olid samuti kulude poole peal

esindatud. Büroo kolis 2007.a. uutesse ruumidesse ja kokkuhoid bürookulude osas kajastub alles järgmise aasta aruandes. Suur osa on endiselt FIATA käsiraamatute, eriti inglisekeelsete trükiste, müügil. Kulude poolt tasub mainimist TOT-koolituse ehk koolitajate koolituse läbiviimine (ca 200 000 kr), s.h väliseksperdi kaasamine. Kulutasime pisut rohkem kui eelmisel aastal, ent reserv selleks oli EEA-l olemas.

Eelarve täitmise kohta osalejatel küsimusi ei olnud. Ettepanek kinnitada 2007.a. eelarve täitmise aruanne leidis kinnitamist ühehäälselt.

Poolt: 31 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 5

EEA 2006.a auditeeritud majandusaasta aruande esitamine ja selle kinnitamine

EEA peasekretär Katrin Raie tegi ettekande 2007.a. majandusaasta kohta. Endiselt on EEA-l audiitoriks Aadu Kaar. Assotsiatsioon on läbinud edukalt auditi ja märkimisväärseid kommentaare ei esinenud, v.a EEA templi kasutuse vajalikkus kuludokumentidel. Aasta aruanne on koostatud vastavalt kehtivatele seadustele ja heale äritavale ning kajastab õigesti ja õiglaselt 2007.a. majandusseisundit.

EEA liikmetel 2007.a. majandusaasta aruande kohta küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

Poolt: 31 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 6

Audiitori valimine aastateks 2009-2010

Selgitusi annab Katrin Raie. Eelmisel aastal valiti Aadu Kaar EEA audiitoriks kaheks aastaks, ent võrdluseks sai siiski toodud viis pakkumist erinevate audiitorite vahel. Ettepanek on siiski kasutada edasi praeguse audiitori Aadu Kaare teenuseid.

Poolt: 31 häält, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 7

Juhatuse 2008.a. tegevusstrateegia

Ettekanne EEA juhatuse esimehelt Karli Lambotilt.

Eelmise aasta üldkoosolekul tuli ettepanek kaaluda ühinemist Eesti Logistikaühinguga. Paljudel liikmetel oli oma nägemus antud küsimuse osas juba olemas. Juhatus jõudis selgelt arusaamisele, et ühiseid kokkupuutepunkte analoogsete organisatsioonidega EEA-l siiski ei ole. Juhatusel on pakkuda välja kaks alternatiivi: kas jääda samasuguseks, s.t eksisteerida edasi oma endisel kujul puhtalt ekspedeerijate organisatsioonina või muutuda ise. Miinuseks esimese variandi puhul on asjaolu, et arenemisruumi enam niipalju ei ole, mis omakorda seab piirangud EEA eelarvele ja finantssuutlikkusele. Euroopa Liiduga ühinemise tõttu on muutunud ka majanduskeskkond, milles tegutseme. Aluse muutusteks saaks luua põhikirja muudatustega. Lisaks ekspedeerimisele võiks assotsiatsiooni liikmeks saamist pakkuda lisaks veel teisi logistilisi teenuseid pakkuvatele ettevõtetele, nagu ladustamine jne. EEA üldtingimused peavad ka muutumise korral säilima, samuti vastutuskindlustuse nõue mistahes tegevuse puhul. Luua tuleks kõigi logistikavaldkonna osapoolte

selge raamistik kindlate reeglite välja töötamise ja kokku leppimise teel. Pakume välja uue ühenduse nimetuseks Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA). ELEA ühendab juriidilisi isikuid, transpordi ja logistika teenuse pakkujaid. Juhatuse kokku panemisel püüaksime edaspidi valida rohkem erinevate valdkondade esindajaid.

Toimus arutelu:

Robert Kallion, NBI Logistika: Meie seisukoht on jääda esimese variandi juurde ja seadustada ekspedeerimise tingimused ja esitada konkreetne plaan, võttes aluseks ERAA tingimused. Tegeleda ekspedeerimise eriala litsentseerimisega, mis tagab liikmeskonna kasvu.

Andres Salm, Nordcarrier Eesti: Ma ei ole vastu organisatsiooni uuenemisele, ent segab nimetus ELEA. Kaldun toetama pigem esimest varianti.

Ivo Krumm, Arco Transport: Toetan igati organisatsiooni avamise ideed ja klientide huvidest lähtuvalt leian, et peaksime suurendama ühenduse avatust ja liikmeskonda. Ma ei poolda seisukohta, et ekspedeerimine peaks olema litsentseeritud.

Mart Melles, Univieem Eesti: Leian, et vabaturu kitsendamine on pärssiv. Mis puutub assotsiatsiooni tulevikku, siis toetan selgelt teist varianti, mis näeb ette logistika- ja ladustamisettevõtete kaasamise ühenduse tegevusse. Täpsustav analüüs inglisekeelsele nimetusele Estonian Logistics and Freight Association, sest 'freight' kitsas merenduse termin ainult.

Aare Sild, Beweship Eesti: Minu nägemuse kohaselt katavad logistika ja ekspedeerimine teineteist. Ekspedeerimine on veose vedamise korraldamine Võlaõigusseaduse järgi. Seisukoht on valida esimene variant, ent seda koos muutumisega.

Roman Loov, SP Transit: Minu seisukoht eelmise aastal võis tunduda kaalutlev ja alalhoidev, ent olin seda meelt, et küsimust tuli põhjalikumalt analüüsida. Mul on hea meel, et analüüsi tulemusel on kujundatud läbimõeldud seisukoht. Olukord on muutunud sedavõrd, et organisatsioon endisel kujul jätkata ei saa. Pakutud teine variant annab võimaluse muutuda, areneda, edasi liikuda.

Päevakorrapunkt 8

EEA uuendatud põhikirja kui tulevikustrateegia osa (lisa 3). Põhikirja projekti selgitus, arutelu ja otsustamine.

Kokkuvõtte teeb EEA juhatuse esimees Karli Lambot.

Põhikirja osas on tehtud mõningaid muudatusi – osa neist seadusandlusest tulenevaid ja osa põhimõttelisi.

Põhimõttelisi muudatusi on põhikirja sisse viidud neli: 1) nime muudatus; 2) liikmeskonna lihtsustamise põhimõte – ettepanek on ära kaotada liikmekandidaadi ja asutajaliikme staatus; 3) kommunikatsiooni toimumine elektroonilisel teel – koosolekute korraldamine ilma kokku kutsumata; 4) täpsustada juhatuse liikmeks kvalifitseerumise nõudeid (juhatuse liikmed ja asendusliikmete valimine).

Kai Amos: Põhikirjas on säilinud senine struktuur, on täpsustatud vaid mõningaid momente: jätta välja asendus- ja asutajaliikmed (punkt 2), täpsustatud on liikmeks vastuvõtmise kord (punkt 3) ja

kaebuste esitamise kord (punkt 5.3). Punktis 8.2 ja 8.3 on sisse viidud suhtlemine e-posti vahendusel, mis kohustab liikmeid omama ja edastama ajakohastatud andmeid. Sisse toodud on juhatuse valimisel lisaks juhatuse liikmetele (7) valida ka asendusliikmed (3). Piirangud juhatuse liikmete valimisel (p 9.8).

Karli Lambot: Põhikirja kindlasti redigeeritakse keeleliselt, tehakse vajalikke muudatusi (näiteks nime täpsustus).

Jaan Lepp: Hääletus peaks toimuma põhikirja kui terviku kohta, võttes arvesse hiljem sisseviidavaid redaktsioonilisi muudatusi. Kindlasti tehakse täiendav muudatus ja seda just inglisekeelse nimetuse osas. Vastavalt põhikirjale on vajalik 2/3 liikmete häältest, et muudatust saaks ellu viia.

Ettepanek on panna hääletusele, kes on nõus EEA põhikirja muutmisega esitatud kujul koos koosolekul tehtud muudatustega.

Poolt: 30 häält, vastu 0 häält, erapooletu 1 hääl.

Päevakorrapunkt 9 **Juhatuse 2008.aasta tegevuskava (lisa 4)**

Ettekanne Karli Lambotilt.

2008.a. tegevuskava koostamisel ei ole veel arvesse võetud põhikirja muutmisest tulenevat tegevust. Seega lisandub töö uue põhikirja kohaselt. Eraldi tuleb käsitleda autojuhtide kutseõpet ja täiendust. FIATA koolituse käivitamine koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Kontaktide tihendamine erinevate organisatsioonidega. Uue ekspedeeriija käsiraamatu välja andmine. Konsulteerimine ERAA-ga raskeveokimaksu teemal.

Ettepanek on kinnitada juhatuse tegevuskava aastaks 2008.

Poolt: 31, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 10 **EEA 2008.aasta eelarve projekti (lisa 5) arutelu ja eelarve kinnitamine**

Ettekanne peasekretär Katrin Raielt.

Eelarve kajastab organisatsiooni tegevust uuel aastal. Arvestades jahenevat majanduskliimat, püüab EEA hoida konservatiivset joont ka kulude poole pealt. Kulude osas lisandunud eraldi reana raamatupidamisteenus. Bürookulud aastal 2008 kahanevad, samas on eelarves suurendatud kulutusi seadmete hooldusele, remondile ja teenustöödele (andmebaasi tõhustamine). Reklaamikuludeks rahalisi vahendeid ette ei näe, ent juriidilisi jmt teenuseid on tarvis kasutada, näiteks on märtsis tehtud kaubamärgi pikendamise järgmiseks kümneks aastaks.

Jaan Lepp: Kui küsimusi pole, teen ettepaneku kinnitada esitatud eelarve 2008.aastaks.

Poolt 31, vastu 0 häält.

Päevakorrapunkt 11**EEA liikmemaksude kogumise põhimõtted (lisa 6) ning liikmemaksude kinnitamine aastaks 2008.**

Ettekanne juhatuse esimehelt Karli Lambotilt.

EEA liikmemaksusüsteem on tegutsemisaastate vältel olnud muutumatu. Seni on aluseks võetud ekspedeerimise osakaalu firmade käibes (alla või üle 50%) ja töötajate arvu asutuses. Tekkinud uues olukorras on vajalik üle vaadata kehtiv liikmemaksude kogumise süsteem, et muuta see selgemaks ja üheselt arusaadavaks ning vastuvõetavaks organisatsiooni tulevastele liikmetele. Uus mudel näeks ette liikmemaksu sellise arvestamise, mille aluseks on ligikaudu võrdselt tööjõukulud ja ettevõtte müügitulu. Näiteks ladustamisettevõtetel on palju töötajaid, ent väike müügitulu, seevastu konteinereid ekspedeerivates firmades aga suurem müügitulu ja vähem töötajaid. Liikmemaksu põhinemine kolmel komponendil - baasmaksul, müügitulul ja tööjõukulul - ühtlustab neid erinevusi ettevõtete jaoks.

Ettepanek on suurendada lävendimaksu seniselt 6000lt kroonilt 8000-le, millele lisanduks veel tasu eelmise majandusaasta tööjõukuludelt koefitsiendiga 0,065% ja müügituludelt koefitsiendiga 0,0045%. Koefitsiendid on arvestatud põhimõttel, et koguda eelarvesse liikmemaksudena rahalisi vahendeid suurusjärgus 1 mln kr, s.o. ühingu eelarve maht aastate jooksul, ning tasud müügituludelt ja tööjõukuludelt oleksid ligikaudu võrdsed. Assotsieerunud liikmetele jääb 2008.a. kehtima senine liikmemaks 6000 krooni.

Liikmemaksu suuruse arvestamiseks tuleb liikmetel teatada EEAl hiljemalt 01.märtsiks eelmise majandusaasta tööjõukulud (koos maksudega) ning müügitulu. Liikmemaksu suurust on hiljem vajadusel õigus korrigeerida vastavalt tegelikele majandusaruannetele.

Ettepanek üldkoosolekule – võtta hääletuse teel vastu uus EEA 2008.aasta liikmemaksu arvestamise kord, millest omakorda formuleerub ka järgmise aasta eelarve.

Poolt: 24 häält, vastu 6 häält, erapooletu 1 hääl.

Päevakorrapunkt 12**Liikmetunnistuste kätteandmine uutele EEA liikmetele**

Aasta 2008 liikmetunnistused anti üle uutele EEA liikmetele: MSC Eesti AS, Sivex International ja Tallinna Tehnikakõrgkool

Päevakorrapunkti 13 osas liikmetel ettepanekuid ega kommentaare ei olnud. EEA juhatuse esimees Karli Lambot kuulutas üldkoosoleku lõppenuks.

Jaan Lepp
Koosoleku juhataja

Merle Kaur
Protokollija