



EESTI EKSPEDERIJATE ASSOTSIATSIOON
ESTONIAN FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION

Tulika 19 10613 Tallinn Tel. 6 505 102 Faks 6 505 103 e-mail effa@effa.ee www.effa.ee

EESTI EKSPEDERIJATE ASSOTSIATSIOONI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumise aeg: 22. märtsil 2007.a. kell 15.00

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

EEA Üldkoosolekule registreerunud assotsiatsiooni

Liikmed:

1. Ace Logistics Estonia AS
2. Ajataip OÜ
3. Alu Veok AS
4. Ammex VT OÜ
5. Balti Logistika OÜ
6. Baltsped AS
7. Beweship Eesti AS
8. C. Steinweg Tallinn AS
9. CF & S Agentide AS
10. Chr. Jensen Eesti AS
11. Combifragt Eesti OÜ
12. Contimer OÜ
13. Corvus Grupp Transport OÜ
14. DHL Estonia AS
15. DPD Eesti AS
16. DSV Transport AS
17. ESTMA OÜ
18. Estmarine OÜ
19. Fastway AS
20. Global Cargolink OÜ
21. IK Speditor OÜ
22. KLG Eesti AS
23. KMV AS
24. Lajos AS
25. Miramis AS
26. NBI Ekspeditsiooni AS
27. Nordcarrier Eesti OÜ
28. Priva Shipping Company OÜ
29. Puidutali OÜ
30. Schenker AS
31. SP Transit Eesti AS
32. Tschudi Logistics AS

33. Unieveem Eesti AS
34. Vigolin AS
35. Viru Trans AS

Liikmekandidaadid:

1. International Baltic Shipping Eesti OÜ
2. ScanAm Transport Baltics OÜ
3. Vollers Tallinn OÜ

Assotsieerunud liikmed:

1. Cargobus OÜ
2. Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid.

Kutsutud külalised:

1. Kai Amos, Advokaadibüroo Amos vandeadvokaat
2. Mait Marran, Eesti Logistikaühingu juhatuse esimees.

EEA ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
2. Päevakorra kinnitamine.
3. Juhatuse 2006.a. tegevuse aruanne ja aruande kinnitamine.
4. EEA 2006.a. eelarve täitmise aruanne ja aruande kinnitamine.
5. EEA 2006.a auditeeritud majandusaasta aruanne ja aruande kinnitamine.
6. EEA juhatuse ettepanek ühinemiseks Eesti Logistikaühinguga.
7. Juhatuse 2007.a. strateegia.
8. EEA liikmemaksude suuruse kinnitamine aastaks 2007.
9. EEA 2007.a. eelarve projekti arutelu ja eelarve kinnitamine.
10. Liikmetunnistuste kätteandmine.
11. EEA uue juhatuse kandidaatide ülesseadmine ja kandidaatide lühitutvustus.
12. EEA juhatuse valimine.
13. Muud küsimused.

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

EEA juhatuse esimees Vallo Arumäe avas koosoleku ja teatas, et koosolekul on esindatud 35 ettevõtet 59-st hääletusõiguslikust EEA liikmest. Seega on koosolek otsustusvõimeline.

Vallo Arumäe tegi ettepaneku valida üldkoosoleku juhatajaks EEA juhatuse aseesimees Kuno Väin ja protokollijaks Merle Kaur.

Ettepanek kinnitati kõigi poolthääletega.

2. Päevakorra kinnitamine.

Ettepanekuid eelnevalt väljasaadetud päevakorra muutmiseks ega täiendamiseks ei olnud. EEA 2007. a. üldkoosoleku päevakord kinnitati kõigi poolthääletega.

3. Juhatuse 2006.a. tegevuse aruanne ja aruande kinnitamine.

Juhatuse esimees Vallo Arumäe esitas lühiülevaate assotsiatsiooni põhilistest tegevustest 2006. aastal. Olulisematest tegevustest tõi ta näitena välja järgmised:

Autokaubavedude üldtingimuste väljatöötamine. Täna on dokumentidega tutvunud ka EEA koostööpartnerid ja need heaks kiitnud. Üldtingimused on edastatud kõikidele EEA liikmetele ning soovitatud neil üldtingimusi kasutada firmade igapäevatoos.

EEA ühinemine ELÜ-ga. Oluline samm 2006. aastal oli ühinemisläbirääkimiste pidamine Eesti Logistikaühinguga (ELÜ). Ettepanek on alustada diskussiooni võimaliku ühisosa leidmiseks kahe organisatsiooni vahel. Kuna Euroopa Liiduga liitumise järgselt on olukord ekspedeerimisturul mõnevõrra muutunud, tuleks organisatsiooni tegevusi laiemalt käsitleda. ELÜ-l on ühisosa EEA-ga piisavalt suur, et moodustada organisatsioon, milles oleksid esindatud nii teenuse pakkujad kui ka teenuse ostjad, samuti infrastruktuuri ettevõtted. Juhatuse ettepanek on teada saada oma liikmete arvamust-nõusolekut liitumisläbirääkimiste teema kohta.

FIATA diplomiõpe. Viimase kahe aasta jooksul on FIATA juhtinud tähelepanu FIATA diplomi koolitusprogrammide uuendamise vajadusele. EEA senine partner EMI EWT ei ole programmi vajalikul tasemel suutnud kokku panna. Juhatus otsustas läbi viia konkursi FIATA nõudmistele vastava koolitusprogrammi leidmiseks. Korraldatud konkursil osalesid EMI EWT ja Tallinna Tehnikakõrgkool. Tähtajaks esitas nõutavad dokumendid Tallinna Tehnikakõrgkool, EMI EWT jäi koolituse mahu osas eriarvamusele. Seega alates 2007.a. sügisest alustab koolitusi EEA egiidi all Tallinna Tehnikakõrgkool. EMI EWT-le jääb õigus läbi viia FIATA Diplomi koolituse II osa ajavahemikus veebruar-juuni 2007.

Küsimusi EEA juhatuse 2006. aasta tegevusaruande kohta ei olnud.

EEA juhatuse 2006. aasta tegevusaruanne kinnitati kõikide poolthääletage.

4. EEA 2006.a. eelarve täitmise aruanne ja aruande kinnitamine.

Ettekanne 2006.a. eelarve täitmise kohta tegi EEA peasekretär Kersti Kraas.

Eelarve täitmise ettekandes oli välja toodud planeeritud väiksem liikmemaksude laekumine, samuti oli väiksem plaanitud sisseastumismaksude laekumine. Eelmisel, 2006.aastal oli uusi liitujaid kaks, sel aastal on liitunud üks firma – Scanrapid. Suurt populaarsust on saavutanud FIATA käsiraamatute, trükiste ning dokumentide müük. Täiesti uued read eelarves on 2006. aasta lõpus teostatud sõiduauto realisatsioon ja uue soetamine. Projektide hulgas oli Odessa FFD osalemine, osavõtt Shanghais toimunud FIATA kongressist, EEA suvepäevad ja osalemine EL vastava töögrupi tegevuses. Märkimisväärset kokkuhoidu saavutati kulude poole peal ning seda eelkõige sekretariaadi töötasude osas. Autokulud püsivad alates 2005. aastast samad.

Eelarve täitmise kohta osalejatel küsimusi ei olnud.

Ettepanek kinnitada EEA 2006.a. eelarve täitmise aruanne leidis kinnitamist ühehäälselt.

5. EEA 2006.a auditeeritud majandusaasta aruanne ja aruande kinnitamine.

EEA peasekretär Kersti Kraas tegi ettekande 2006.a. majandusaasta kohta. Endiselt on EEA-l audiitoriks hr. Aadu Kaar. Assotsiatsioon on läbinud edukalt auditi. Märkimisväärseid nõudeid kellegi vastu ei esine. Materiaalse põhivara poole pealt on lisandunud kapitalirendile võetud sõiduauto. Kohustuste poole pealt on välja toodud pikaajalised liisingukohustused. 2006. majandusaasta aruande kohaselt on EEA kasumis 69 458 krooniga (esmakordselt EEA tegevuse jooksul).

EEA liikmetel 2006.a. majandusaasta aruande kohta küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

EEA 2006.majandusaasta aruanne kinnitati kõikide poolthääletage.

Kuno Väin: Audiitor Aadu Kaar on andnud nõusoleku olla EEA audiitoriks ka järgneval perioodil (2007. ja 2008. majandusaastal), seetõttu teen ettepaneku valida EEA audiitoriks uuesti hr Aadu Kaar. EEA liikmed valisid Aadu Kaare ühehäälselt EEA audiitoriks järgneva perioodiks.

6. EEA juhatuse ettepanek ühinemiseks Eesti Logistikaühinguga.

Vallo Arumäe tutvustas liikmetele EEA juhatuse ettepanekut võimalike liitumisläbirääkimiste kohta

Eesti Logistikaühinguga.

Vallo Arumäe: EEA liikmetele on edastatud esmased materjalid arutelude kokkuvõtetega, millised tegevused võiksid ühisorganisatsioonil olla. Antud hetkel ei ole EEA veel olukorras, et hakata seda tegevust kinnitama. Tänapäevasele koosolekule oleme kutsunud osalema ka ELÜ juhatuse esimehe Mait Marrani ja Kai Amose, kes on pädev vastama juriidilistele küsimustele. EEA-l on plaanis tulevikus moodustada uus kasumit mittetaotlev organisatsioon, kuhu oleks koondatud nii teenuse ostjad, teenuse pakkujad kui ka infrastruktuuri ettevõtted. Olukord logistikaturul on viimasel ajal sedavõrd muutunud, et meie tegevusi ühendav organisatsioon võiks olla laiapõhjalisem. Juhatus soovib esimese sammuna nõusolekut võimalike ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Eesti Logistikaühinguga. Palume kommentaare antud teema kohta.

Jaan Lepp: Milline on ELÜ seisukoht?

Mait Marran (ELÜ): Eesti Logistikaühing hõlmab endas nii ekspedeerijate kui tootjafirmade esindajaid (logistikateenuste ostjaid), ladustamisega tegelevate ettevõtete esindajaid, infrastruktuuri ettevõtted (Tallinna Sadam). Selleks, et lähendada logistikale teisi valdkondi, oleme kaalunud ühinemise võimalikkust EEA-ga. Eesmärgiks oleme seadnud vastastikku kasuliku koostöö printsiibi. ELÜ eesmärgiks on ka tudengite aitamine tööturul.

Aare Sild: Kas ELÜ-sse pääseb liikmeks tudengina või on tal kohustus töötada eelnevalt kolm aastat logistikaettevõttes ning alles seejärel saab liikmeks?

Mait Marran: Tudeng pääseb ühingu liikmeks ja töötamise nõuet ei ole.

Aare Sild: EEA liikmeks seevastu koheselt ei pääse – enne tuleb ettevõttel töötada kolm aastat.

Vallo Arumäe: Kui EEA liikmed annavad juhatusele nõusoleku läbirääkimiste pidamiseks, siis liikmelisuse teema ongi üheks tähtsaks võtmesõnaks antud teema puhul.

Aare Sild: Materjalidest lähtub, et ühisorganisatsioon soovib parandada kutse- ja kvalifikatsioonisüsteemi? Kas poleks see mõeldav ka ilma liitumiseta?

Jaan Lepp: Üks vahekommentaar – ettepanek liitumiseks tuli EEA, mitte ELÜ poolt.

Vallo Arumäe: Ühinemise mõte on tihendada koostööd, saavutada kvaliteeti. Tänapäevase hääletusega sooviks juhatus kindlaks teha, kas ühinemisküsimuse vastu on liikmete seas huvi või mitte.

Roman Loov: Millised on plussid kahe organisatsiooni ühendamiseks? Kas sel juhul on tegemist suurema arvu inimestega, kes tegelevad ühe ja sama küsimusega?

Mait Marran: Ühise administratsiooni puhul on võimalik eesmärgi väiksemate kuludega saavutada.

Kuno Väin: EEA peaesmärk antud tegevuse korral on logistilise kandepinna suurendamine. ELÜ-s on näiteks sadam ja raudtee esindatud.

Vallo Arumäe: Näiteks võiks tuua autoveo tingimused – käsitleda tuleks seda kui tervikut, mitte kui erinevate valdkondade tegutsemist eraldi. Selge raamistik tuleb kindlamini välja, kui on kaasatud ka teenuse ostjad ja pakkujad üheskoos. Füüsiliste ja juriidiliste isikute ühinemise korral näeb EEA, et füüsilistel isikutel on organisatsioonis oma esindaja-eestkõneleja. Füüsilised isikud eraldi hääleõiguslikud ei ole.

Meelis Arumeel: Erinevad organisatsioonid on varemgi püüdnud ühisplatvormi leida, ent idee on huvi puuduse tõttu aja jooksul oma aktuaalsuse minetanud. Leian, et EEA juhatusele peaks andma juhtnööre, kuidas edasi toimida ja seda suuremas ringis.

Roman Loov: Jutt käib ühinemisest, ent minu arvates on küsimus põhimõttelisem. Olen sama meelt, et ettevõtteid, millega EEA-l on ühisosa, on rohkem kui üks. Iseasi, kas kõigiga liituma peaks. Juhiksin tähelepanu asjaolule, et EEA tegevusaruandes on välja toodud EEA liikmete huvide kaitse. Tänapäeva päeva seisuga on tegemist ekspedeerijate ametiliiduga, kes kaitseb oma liikmete ärihuve. Liitumisel ELÜ-ga ametiliidust enam rääkida ei saa. Sisuliselt tähendab see EEA kui erialaorganisatsiooni likvideerimist ja uue organisatsiooni moodustamist, mis puhtalt ekspedeerijate huve ei kaitse. Tulenevalt põhikirjast ei saa rääkida liitumisest. Räägin nii oma firma kui ka mind volitanud isikute nimel.

Vallo Arumäe: Oleme arutanud kaht varianti: üks ühing ühineb teisega või mõlemad asutavad hoopis

uue ühingu.

Roman Loov: Peame deklareerima, kas vajame kitsalt ekspedeerijate huve kaitsvat organisatsiooni ja sellelt pinnalt edasi liikuma.

Vallo Arumäe: Oleme valmis hea seisma selle eest, et mõlema organisatsiooni head küljed säiliks – klubiline tegevus ja töövõtjate kaitse.

Kuno Väin: Antud küsimus on üleval teemana, kas tasub üldse alustada läbirääkimisi ELÜ-ga. Ettepanek on panna küsimus hääletusele.

Meelis Arumeel: Pakun välja võimaliku alternatiivi juhatusele – kas tasub laiendada valdkonda või mitte. Esimese variandi korral tekib sel juhul küsimus, kui palju ja millises suunas laiendada. Isiklikult pooldan muutusi logistiliste täislahenduste saavutamiseks.

Kuno Väin: Üldkoosolek võib juhatusele anda juhiseid, kuidas edasi minna.

Kai Amos: Juriidilises mõttes on olukord järgmine: juhatus on pannud antud punkti päevakorda info mõttes ja ei peaks pöörduma üldkoosoleku poole. Formuleerida tasuks, kas EEA liikmed kiidavad juhatuse ettepaneku heaks või antakse juhatusele ülesanne tegevusvaldkondade küsimuses. Tegevusvaldkondade osas juhiksin tähelepanu Mittetulundusühingu seadusele, mis EEA tegevust koordineerib ja mis ütleb, et erinevalt äriühingust peavad mittetulundusühingul olema tegevusalad loetletud põhikirjas. Kui muudetakse tegevusalasid, tuleb saavutada kõigi liikmete nõusolek. Võimalik on seisukohtade väljendamine ka kirjalikus vormis. Seega kui Meelis Arumeele ettepanek pannakse hääletusele, peab juhatus pöörduma igal juhul liikmete poole enne ühinemisläbirääkimisi veelkord, küsimaks arvamust tulevaste tegevusalade ulatuse osas ja alles seejärel minema läbirääkimistele. Ühinemisläbirääkimistel ei muutu mitte ainult organisatsiooniline pool, vaid lepatakse kokku ka varade üleminek, liikmeskonnaga seonduv jne.

Kuno Väin: Paneme hääletusele ettepaneku: Üldkoosolek teeb juhatusele ülesandeks analüüsida ja volitada juhatust tegelema tegevusvaldkonna laiendamisega seotud küsimustega.

Üldkoosolek hääletas otsuse poolt ühehäälselt.

7. Juhatus 2007.a. strateegia.

Vallo Arumäe tegi lühidalt kokkuvõtte ning viitas eelmises päevakorrapunktis juhatusele antud ülesandele analüüsida ja tegeleda tegevusvaldkonna laiendamisega seotud küsimustega. Sellest saab järgmise juhatuse põhitegevus. Kõik senised EEA tegevuskavast tulenevad tegevused jätkuvad.

8. EEA liikmemaksude suuruse kinnitamine aastaks 2007.

Kersti Kraas andis lühiülevaate liikmemaksu töögrupi tööst. Vastukajasad antud teemal oli vähe ning seetõttu liikmemaksu arvestamise süsteemi muudetud ei ole. Ettepanek on kinnitada liikmemaksud senikehtinud arvestuskorra alusel ka aastaks 2007.

EEA 2007. aasta liikmemaksude suurused kinnitati ühehäälselt.

9. EEA 2007.a. eelarve projekti arutelu ja eelarve kinnitamine.

Kersti Kraas esines ettekandega 2007.a. eelarve projekti teemal. Arvestuses on lähtutud EEA-st kui organisatsioonist praegusel kujul. Prognoos 2007. aastaks – liikmemaksude osakaal võrreldes 2006. aastaga on veidi väiksem. Eelarvelist tulu loodab EEA saada ca 1 mln krooni. Organiseeritavad üritused kajastuvad samaväärselt nii tulude kui kulude poole peal. Vähenenud on sekretariaadi töötasud.

Negatiivse asjaoluna eelarves võib esile tuua renditavate bürooruumide kallinemist. Mitu aastat tegutses EEA Flora ruumides (Tulika 19), ent 2006.a. lõpust on suurenenud üür – kommunaalkulud ei sisaldu enam üürihinna sees, vaid arvestatakse üürile juurde. Plaanis on leida uued kontoriruumid 2007. aastal. Kõik vajalikud rahalised vahendid tuleb leida sisemise ressursi arvelt, eelarve on jätkuvalt tasakaalus.

EEA 2007.a. eelarve kohta osalejatel küsimusi ei olnud ja eelarve kinnitati kõigi poolthäälega.

10. Liikmetunnistuste kätteandmine.

Vallo Arumäe ja Kersti Kraas andsid üle EEA 2007. aasta liikmetunnistused.

11. EEA uue juhatuse kandidaatide ülesseadmine ja kandidaatide lühituvustus.

EEA liikmetelt laekusid ettepanekud uue juhatuse kandidaatide osas järgmiselt:

- 1) Vallo Arumäe (Balti Logistika OÜ), senine EEA juhatuse esimees.
- 2) Meelis Arumeel (Schenker AS), senine EEA juhatuse liige.
- 3) Raido Rebane (Global Cargolink OÜ), peab ettepanekut asuda EEA juhatuse liikmeks suureks usalduseks ja lubab edukalt esindada mereekspedeerijate huvisid.
- 4) Mait Kärt (DHL Estonia AS), endine EEA juhatuse liige.
- 5) Karli Lambot (Ace Logistics Estonia AS), endine EEA juhatuse liige. Juhul, kui osutub valituks, peab kindlasti oluliseks organisatsiooni uuendamist.
- 6) Roman Loov (SP Transit Eesti AS), esindab autoekspedeerijate huvisid.
- 7) Jaan Lepp (DSV Transport AS), senine EEA juhatuse liige.
- 8) Alar Lõhmus (KLG Eesti AS), senine EEA juhatuse liige.

12. EEA uue juhatuse valimine.

EEA põhikirja järgi võib EEA juhatusse kuuluda seitse (7) liiget, seega pannakse ülesseatud kandidaadid hääletusele.

Hääletamistulemused jagunesid järgnevalt:

1. Vallo Arumäe – 32 häält
2. Meelis Arumeel – 33 häält
3. Raido Rebane – 30 häält
4. Mati Kärt – 27 häält
5. Karli Lambot – 25 häält
6. Roman Loov – 23 häält
7. Jaan Lepp – 33 häält
8. Alar Lõhmus – 31 häält

Kuno Väin: Kuna põhikirjaliselt kuulub EEA juhatusse seitse liiget, ei osutunud Roman Loov valituks. Ülejäänud kandidaadid moodustavad juhatuse järgmiseks kaheks aastaks.

13. Muud küsimused.

Muude küsimuste all arutelu ei toimunud.

EEA juhatuse esimees Vallo Arumäe kuulutas üldkoosoleku lõppenuks.

Üldkoosolek lõppes kell 16.50

Kuno Väin
Koosoleku juhataja

Merle Kaur
Protokollija