

ПРОТОКОЛ № 03-14
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Российская Ассоциация
Морских и Речных Бункеровщиков»

Санкт-Петербург
«17» июня 2014 года

Заседание Совета Ассоциации проводится по адресу:
Межевой канал, д. 4, 2 этаж, офис ОАО «Инженерный Центр Судостроения».

Время открытия заседания: 10-00 часов.

Заседание созывается в соответствии с Уставом Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» (далее по тексту – Ассоциация).

Совет Ассоциации состоит из 9 членов.

На заседании присутствуют члены Совета Ассоциации:

- СЕРГЕЕВ В.А. – председатель Совета Ассоциации;
- АДЛЕЙБА О. В. – по доверенности от члена Совета Ассоциации ТОЛМАЧЕНКО Д.Ю;
- ДЕГТЯРЕВ М. Е. – по доверенности от члена Совета Ассоциации ШИРШОВА К.А.;
- ФИЛЕЕВ О.В. – по доверенности от члена Совета Ассоциации ВАСИЛЬЕВА А.П.;
- МИХЕЕВ В.Л. – член Совета Ассоциации;
- СМЕРЕЧУК В.Р. – член Совета Ассоциации;
- ЗИНГЕР М.М. – член Совета Ассоциации;
- КОВАЛЕВ В.А. – президент Ассоциации, по доверенности от члена Совета Ассоциации САЛИОНОВА В.А.

Приглашенные:

- БОГАЧЕВА О.И. – директор по коммуникациям Ассоциации;
- ГЛУХОВ В.Н. – Генеральный директор ООО «Моррасчетсервис»;
- ПОКЛАДЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – заместитель директора ООО «КавказМорСервис».

Кворум проведения заседания: присутствуют 8 членов Совета Ассоциации.

Заседание Совета Ассоциации правомочно.

В соответствии с Уставом Ассоциации на заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вопросы ведения протокола.
2. Об исключении из Списка членов Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» общества с ограниченной ответственностью «Росмортранс-Юг»

(по заявлению). О принятии мер воздействия к членам Ассоциации систематически не выполняющим решения Общего собрания Ассоциации, а также не уплатившим установленные взносы. Выступит Президент Ассоциации В. А. Ковалев.

3. О приеме в члены Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» общества с ограниченной ответственностью «Моррасчётсервис» и общества с ограниченной ответственностью «КавказМорСервис». Выступит Президент Ассоциации В. А. Ковалев.
4. О мероприятиях по подготовке к проведению VII Всероссийского ежегодного бункеровочного форума. Выступит - Директор по коммуникациям Богачева О.И. Выступит Директор Ассоциации по коммуникациям О. И. Богачева.
5. О подготовке к утверждению финансового плана и годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» (годового отчета и годового бухгалтерского баланса). Выступит Президент Ассоциации В. А. Ковалев и Главный бухгалтер Ассоциации Г. И. Введенская.
6. О рекомендациях для очередного Общего собрания Ассоциации по вопросам повестки дня. Выступят члены Совета Ассоциации.
7. О мероприятиях по недопущению с 2015 года спада коммерческого судоходства через российские порты в связи с вступлением в силу очередного ограничения ратифицированной РФ международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов МАРПОЛ 73/78. Выступит Президент Ассоциации В. А. Ковалев.
8. О мероприятиях необходимых в связи с приобретением Ассоциацией статуса саморегулируемой организации. О законодательном введении обязательного саморегулирования в сфере деятельности по бункеровке судов. Выступит Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
9. О планируемых в работе Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации мероприятиях. Выступит Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
10. О мероприятиях по привлечению в ряды Ассоциации новых членов. Выступит Президент Ассоциации В. А. Ковалев.
11. Разное.

1. СЛУШАЛИ

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев, он предложил назначить секретарем заседания Совета Ассоциации директора по коммуникациям Ассоциации Богачеву О.И. и поручить ей вести протокол заседания Совета Ассоциации.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ:**
Назначить секретарем заседания Совета Ассоциации директора по

коммуникациям Ассоциации Богачеву О.И. и поручить ей вести протокол заседания Совета Ассоциации.

2. СЛУШАЛИ

По второму вопросу повестки дня – об исключении из Списка членов Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» общества с ограниченной ответственностью «Росмортранс-Юг» (по заявлению) и о принятии мер воздействия к членам Ассоциации систематически не выполняющим решения Общего собрания Ассоциации, а также не уплатившим установленные взносы выступил Президент Ассоциации В.А. Ковалев. Он проинформировал собравшихся о поступившем в Ассоциацию от общества с ограниченной ответственностью «Росмортранс-Юг» заявлении с обращением об исключении его из Ассоциации в связи с прекращением деятельности по бункеровке судов.

После обсуждения поступило предложение: исключить компанию общество с ограниченной ответственностью «Росмортранс-Юг» из Списка членов Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» (по заявлению), в связи с прекращением деятельности по бункеровке судов.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «за» – 8 голосов;
- «против» – нет;
- «воздержалось» – нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ:** **исключить компанию общество с ограниченной ответственностью «Росмортранс-Юг» из Списка членов Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» (по заявлению), в связи с прекращением деятельности по бункеровке судов.**

3. СЛУШАЛИ

О приеме в члены Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» общества с ограниченной ответственностью «Моррасчётсервис» и общества с ограниченной ответственностью «КавказМорСервис» выступил Президент Ассоциации В. А. Ковалев.

Он предоставил слово Генеральному директору ООО «Моррасчетсервис» В.Н. Глухову. Который детально доложил о деятельности компании» и ответил на вопросы членов Совета Ассоциации.

О деятельности компании общество с ограниченной ответственностью «КавказМорСервис» подробно доложил и ответил на вопросы членов Совета Ассоциации заместитель генерального директора С.В. Покладенко.

После обсуждения поступило предложение: принять в члены Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» общество с ограниченной ответственностью «Моррасчётсервис» и общество с ограниченной ответственностью «КавказМорСервис».

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Принять в члены Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» общество с ограниченной ответственностью «Моррасчётсервис» и общество с ограниченной ответственностью «КавказМорСервис».

4. СЛУШАЛИ

По четвертому вопросу повестки дня, о ходе подготовки к проведению VII Всероссийского ежегодного бункеровочного форума, выступила - директор по коммуникациям Богачева О.И.

После обсуждения поступило предложение: Продолжить работу в данном направлении.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

За принятие компании голосовали:

- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Продолжить работу в данном направлении.

5. СЛУШАЛИ

О подготовке к утверждению финансового плана и годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» (годового отчета и годового бухгалтерского баланса). выступил Президент Ассоциации В. А. Ковалев и Главный бухгалтер Ассоциации Г. И. Введенская.

После обсуждения поступило предложение: вынести на общее собрание следующие предложения:

1. Считать финансовый план и годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» (годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс) подготовленными к утверждению Общим собранием Ассоциации.
2. Рекомендовать Общему собранию Ассоциации установить размер вступительного взноса в Ассоциацию - 30 т. р. (тридцать тысяч рублей, размер ежегодного членского взноса 150 т.р. (сто пятьдесят тысяч рублей) и размер целевого дополнительного взноса на 2014 г. 50 т.р. (пятьдесят тысяч рублей).

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ:**
вынести на общее собрание следующие предложения:

1. **Считать финансовый плана и годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» (годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс) подготовленными к утверждению Общим собранием Ассоциации.**

6. СЛУШАЛИ

По шестому вопросу повестки о рекомендациях для очередного Общего собрания Ассоциации по вопросам повестки дня Выступили члены Совета Ассоциации.

После обсуждения поступило предложение: рекомендовать Общему собранию установить на 2014г размер вступительного взноса в Ассоциацию - 30 т. р. (тридцать тысяч рублей, размер ежегодного членского взноса 150 т.р. (сто пятьдесят тысяч рублей) и размер целевого дополнительного взноса 50 т.р. (пятьдесят тысяч рублей).

Поступившие предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По шестому вопросу принято следующее **РЕШЕНИЕ:**
рекомендовать Общему собранию размер вступительного взноса в Ассоциацию - 30 т. р. (тридцать тысяч рублей, размер ежегодного членского взноса 150 т.р. (сто пятьдесят тысяч рублей) и размер целевого дополнительного взноса 50 т.р. (пятьдесят тысяч рублей).

7. СЛУШАЛИ

О мероприятиях по недопущению с 2015 года спада коммерческого судоходства через российские порты в связи с вступлением в силу очередного ограничения ратифицированной РФ международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов МАРПОЛ 73/78 выступил Председатель Совета Ассоциации Сергеев В.А. Он проинформировал собравшихся о проводимой работе.

После обсуждения поступило следующее предложение: Продолжить работу в данном направлении.

Поступившие предложения поставлены на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Продолжить работу в данном направлении.

8. СЛУШАЛИ

По восьмому вопросу повестки дня о мероприятиях необходимых в связи с приобретением Ассоциацией статуса саморегулируемой организации и о законодательном введении обязательного саморегулирования в сфере деятельности по бункеровке судов выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев. Он предложил утвердить на должность Председателя Контрольного комитета Ассоциации Белова Алексея Александровича и установить срок осуществления полномочий Председателя Контрольного комитета Ассоциации - 3 (три) года с последующим переутверждением.

Кроме того он проинформировал членов Совета, что от двух компаний ООО «Газпромнефть Марин Бункер» ООО «ЛУКОЙЛ-Бункер» поступили обращения об участии в рабочей группе по работе над законопроектом. Также он сообщил, что 26 июня 2014 года состоится заседание Морской коллегии при Правительстве РФ, на котором по данному вопросу выступит Председатель Совета Ассоциации В.А. Сергеев, а содокладчиком будет заместитель министра транспорта РФ В.А. Олерский.

После обсуждения поступили следующие предложение: Утвердить на должность Председателя Контрольного комитета Ассоциации Белова Алексея Александровича и установить срок осуществления полномочий Председателя Контрольного комитета Ассоциации - 3 (три) года с последующим переутверждением. Поднять вопрос о расширении состава рабочей группы по работе над законопроектом о законодательном введении обязательного саморегулирования в сфере деятельности по бункеровке судов на Общем собрании членов Ассоциации.

Поступившие предложения поставлены на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить на должность Председателя Контрольного комитета Ассоциации Белова Алексея Александровича и установить срок осуществления полномочий Председателя Контрольного комитета Ассоциации - 3 (три) года с последующим переутверждением. Поднять вопрос о расширении состава рабочей группы по работе над законопроектом о законодательном введении обязательного

саморегулирования в сфере деятельности по бункеровке судов на
Общем собрании членов Ассоциации.

9. СЛУШАЛИ

О планируемых в работе Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации мероприятиях выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.

После обсуждения поступили следующие предложение: Продолжить работу в данном направлении.

Поступившие предложения поставлены на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ:**
Продолжить работу в данном направлении.

10. СЛУШАЛИ

По десятому вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации Ковалев В.А. Он обсудил мероприятия по привлечению в Ассоциацию новых членов.

После обсуждения поступили следующие предложение: Продолжить работу в данном направлении.

Поступившие предложения поставлены на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ:**
Продолжить работу в данном направлении.

Протокол на бумажном и электронном носителях составлен «17» июня 2014 года.

Председатель

В.А. Сергеев

Секретарь

О.И. Богачева

Пронумеровано и прошито 7
(семь) листов
Президент Российской Ассоциации
Морских и Речных Бункеровщиков

Ковалев

