

Протокол № 01/14
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных
Бункеровщиков»

г. Санкт-Петербург

«18» июня 2014года

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург Отель «Амбассадор», пр. Римского-Корсакова, д. 5-7, зал «Орион».

Время начала регистрации членов Ассоциации: 9 часов 15 минут.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 10 часов 00 минут.

Для участия в работе Общего собрания членов СРО «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» (далее – Ассоциация) прибыли и зарегистрировались следующие представители организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНС ПЛЮС» (ОГРН 1037828026720), расположенное по адресу: Российская Федерация, 197022, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Карповки, д. 5, литер 3, в лице начальника отдела бункеровочных операций Москалькова Михаила Викторовича, действующего на основании Устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью «АНДИЯ» (ОГРН 1027810243823), расположенное по адресу: Российская Федерация, 190121, г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 73/33, в лице Генерального директора Богатырева Ивана Анатольевича, действующего на основании Устава;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская танкерная компания» (ОГРН 1079847018349), расположенное по адресу: Российская Федерация, 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, корп. 2, в лице юриста Адлейба Оксаны Владимировны, действующего на основании доверенности;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Бункерная Компания «Флагман Мурманск» (ОГРН 1045100178584), расположенное по адресу: Российская Федерация, 183038, г. Мурманск, ул. Воровского 5/23, оф. 625, в лице Генерального директора Михалева Андрея Владимировича, действующего на основании Устава;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Бункеровочная компания ТрансОйлБункер» (ОГРН 1062723005289), расположенное по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 11, офис 53, в лице директора по маркетингу Рабазея Юрия Ивановича, действующего на основании доверенности;
6. Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть Марин Бункер" (ОГРН 1077847626042), расположенное по адресу: Российская Федерация, 199106, Санкт-Петербург, В.О., Большой проспект, д.80, лит.Р, в лице юриста Филеева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности;
7. Общество с ограниченной ответственностью «КавказМорСервис» (ОГРН 1062352024492), расположенное по адресу: Российская Федерация, 353500, г. Темрюк, Краснодарского края, ул. Герцена, 46, офис 310, в лице заместителя генерального директора Покладенко Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности;

8. Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» (ОГРН 1037843021534), расположенное по адресу: Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Фокина, д. 5, в лице юриста Дегтярева Максима Евгеньевича, действующего на основании доверенности;
9. Общество с ограниченной ответственностью "МАРКА-ТЕРМИНАЛ" (ОГРН 5067847073520), расположенное по адресу: 191119, СПб, ул. Марата, д. 82, оф. Б-5, в лице исполнительного директора Аитова Александра Юсуповича, действующего на основании доверенности;
10. Закрытое акционерное общество «МБК» (ОГРН 1027807569855), расположенное по адресу: Российская Федерация, 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 8, в лице генерального директора Управляющей Компании «Балтийская топливная компания» Корнеева Станислава Игоревича, действующего на основании Устава;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Моррасчетсервис» (ОГРН 1020102588270), расположенное по адресу: Российская Федерация, 347922, г. Таганрог, Ростовской обл., ул. Комсомольский спуск, д. 2, в лице Генерального директора Глухова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава;
12. Общество с ограниченной ответственностью «Морской Траст» (ОГРН 1074101002755), расположенное по адресу: Российская Федерация, 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 37, оф. 206, в лице Генерального директора Черновского Василия Владимировича, действующего на основании Устава;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Мортранс» (ОГРН 1037825003017), расположенное по адресу: Российская Федерация, 198216, г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, оф. 3Н, в лице Генерального директора Тепина Игоря Васильевича, действующего на основании Устава
14. Общество с ограниченной ответственностью «НЕВСКИЙ МАЗУТ» (ОГРН 1037825004260), расположенное по адресу: Российская Федерация, 192019, Санкт-Петербург, Глухоозерское шоссе, д.15, в лице Председателя совета директоров Соболева Александра Леонидовича, действующего на основании Устава;
15. Закрытое акционерное общество «Нефтехим-Бункер» (ОГРН 1094704003657), расположенное по адресу: 188800, Лен.обл., г. Выборг, ул. Кривоносова, д. 13, оф. 133, в лице менеджера отдела бункеровки Спрыжкова Максима, действующего на основании доверенности;
16. Закрытое акционерное общество «НТ Бункеринг» (ОГРН 1089847002849), расположенное по адресу: 196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д.2/4, в лице директора по развитию Ваганова Александра Максимовича, действующего на основании доверенности;
17. Общество с ограниченной ответственностью "Росмортранс" (ОГРН 1026102898414), расположенное по адресу: 344038, РФ, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, д. 14-А, в лице начальника коммерческого отдела Тепояна Юрия Арамоисовича, действующего на основании доверенности;

18. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Топливная Компания Гросс» (ОГРН 1037804017008), расположенное по адресу: 195027, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51, лит. Р, в лице заместителя генерального директора Синькова Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности;
19. Общество с ограниченной ответственностью «Сканшип Нева» (ОГРН 1077847430352), расположенное по адресу: Российская Федерация, 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 14/2, в лице заместителя Генерального директора Турко Владимира Ивановича, действующего на основании Устава;
20. Закрытое акционерное общество «Страховая компания «ТРАНСНЕФТЬ» (ОГРН 1027739149459), расположенное по адресу: Россия, 115093, г. Москва ул. 3-й Павловский пер., д. 2, в лице Президента СРО «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» Ковалева Виталия Александровича, действующего на основании доверенности;
21. Общество с ограниченной ответственностью ООО "ТНП Бункер" (ОГРН 1061684070656), расположенное по адресу: 420005, Россия, г. Казань, ул. Южно-Промышленная, д. 5, в лице директора Антонова Максима Владимировича, действующего на основании Устава;
22. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» (ОГРН 1027731004135), расположенное по адресу: Россия, 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 13, в лице исполнительного директора Хилинского Константина Олеговича, действующего на основании доверенности;
23. Закрытое акционерное общество «Транснефть-Сервис» (ОГРН 1072315011042), расположенное по адресу: Российская Федерация 353913, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-т Ленина, д. 37, в лице директора обособленного подразделения в г. Санкт-Петербурге Шкурата Сергея Павловича, действующего на основании доверенности;
24. Общество с ограниченной ответственностью «Транс Ойл Сервис» (ОГРН 1022302389361), расположенное по адресу: Российская Федерация, в лице Президента СРО «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» Ковалева Виталия Александровича, действующего на основании доверенности;
25. Общество с ограниченной ответственностью «Черноморская буксирная компания» (ОГРН 1032309081925), расположенное по адресу: Российская Федерация, 353903, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Волочаевская, д. 124, в лице Президента СРО «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» Ковалева Виталия Александровича, действующего на основании доверенности;
26. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЮгБункерСервис» (ОГРН 1026103047761), расположенное по адресу: Российская Федерация, 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 3/2, в лице директора Путилина Александра Александровича, действующего на основании Устава;

27. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОТэк» (ОГРН 1057813162219), расположенное по адресу: Российская Федерация, 194064, г. СПб, Политехническая ул., д. 29, в лице Генерального директора Галданова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава;
28. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРА» (ОГРН 1022302392958), расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 353920, г. Новороссийск, ул. Губернского, 31, в лице Президента СРО «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» Ковалева Виталия Александровича, действующего на основании доверенности.

Приглашенные:

Ковалев Виталий Александрович	- Президент Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»
Сергеев Владимир Александрович	- Председатель Совета Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»
Богатырев Иван Анатольевич	- Председатель Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» ООО «Андия»
Богачева Ольга Ивановна	- директор по коммуникациям Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»
Селезнева Елена Николаевна	- секретарь Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»
Заболотнев Александр Николаевич	- представитель ООО «Управляющая компания ЮгБункерСервис»»

Общее собрание членов Ассоциации открыл Президент Ассоциации Ковалев Виталий Александрович. Ковалев В.А. приветствовал всех прибывших на Общее собрание Ассоциации

Численность Ассоциации составляет 39 компаний. На общее собрание прибыли и зарегистрировались представители 28 организаций – членов Ассоциации. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам, предложенным для включения в повестку дня.

Далее для ведения Общего собрания Председатель Совета Ассоциации Сергеев Владимир Александрович, являясь согласно Уставу Ассоциации Председателем Общего собрания членов Ассоциации, предложил избрать секретарем собрания – секретаря Ассоциации Селезневу Елену Николаевну и поручить ей вести протокол собрания.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

После проведения голосования и подсчета голосов Председатель собрания довел до сведения присутствующих итоги голосования.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 28 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат: предложение принято единогласно.

Общим собранием членов Ассоциации принято решение:

Избрать секретарем собрания Селезневу Елену Николаевну и поручить ей вести протокол собрания.

Далее Председатель собрания предложил утвердить ПОВЕСТКУ ДНЯ Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении отчетов Президента и Председателя Совета СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
4. О законодательном регулировании особенностей саморегулирования в сфере деятельности по бункеровке судов;
5. О размере вступительного и ежегодного членского взноса СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
6. О дополнительных целевых взносах в бюджет СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
7. О распределении по окончании 2013 финансового года чистой прибыли полученной ООО «ИАЦ при МОРЕЧБУНКЕР» за 2013 финансовый год в пользу единственного учредителя - СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
8. Об утверждении финансового плана СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
9. О назначении на должность Президента СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
10. Об избрании Совета СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
11. Об избрании Ревизионной комиссии СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
12. Разное;
13. Организационные вопросы.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

После проведения голосования и подсчета голосов Председатель собрания довел до сведения присутствующих итоги голосования.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 28 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат: предложение принято единогласно.

Общим собранием членов Ассоциации принято решение:

Утвердить ПОВЕСТКУ ДНЯ Общего собрания членов Ассоциации без изменений.

1. По первому вопросу повестки дня выступили Сергеев Владимир Александрович – Председатель Совета Ассоциации и Ковалев Виталий Александрович - Президент Ассоциации.

В своем выступлении Сергей В.А. доложил о деятельности Совета Ассоциации за прошедший период. Прежде всего, он отметил, была выполнена задача, поставленная перед Советом на прошлом Общем собрании по включению представителя Ассоциации в состав Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, с целью принципиального повышения эффективности отстаивания Ассоциацией законных интересов ее членов. С момента включения в состав Морской коллегии принято участие во всех ее заседаниях, наиболее значимым из которых для Ассоциации является последнее заседание Морской коллегии, проведенное 17 апреля в Комсомольске-на-Амуре, на котором рассматривался вопрос о состоянии и перспективах развития морских и речных портах.

Далее Председатель Совета проинформировал собравшихся о всех действиях Совета Ассоциации, предпринятых в связи с изданием 22.08. 2013г начальником Центральной энергетической таможни ФТС России и направление начальникам энергетических постов Телетайпограммы № 01-17/6123 от 22.08.2013 г.

Затем он отметил, что Ассоциация приняла активное участие в разработке нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность отрасли: в отчетном периоде была продолжена работа по внесению изменений в действующую редакцию пункта 142 Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ от 20.08.2009 № 14; также была проведена антикоррупционная экспертиза проекта Приказа Минтранса России «Об утверждении Порядка разработки плана чрезвычайных мер по предотвращению загрязнения с судов нефтью и ликвидации последствий такого загрязнения» заключение, о которой было направлено в Минтранс России.

Также в отчетный период Ассоциация ответила на многочисленные обращения из Минтранса России о подготовке предложений в проект Комплексного плана мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива для судов, в связи с поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2013г № АД-П9-4314, где подробно проанализировала причины, по которым использование СПГ в качестве судового топлива существенно затруднительно, а в ряде случаев просто неприемлемо.

Далее он отметил, что Ассоциацией также была проведена работа по выработке замечаний и предложений в Проект Приказа Минтранса РФ «Об утверждении Порядка предоставления капитану судна права осуществлять плавание без лоцмана в районах обязательной лоцманской проводки судов», которые были направлены в Минтранс РФ. В отчетном периоде Ассоциацией производилась рассылка членам ассоциации серии документов, в которых содержались инициативы некоторых государств, планируемые к обсуждению и рассмотрению на заседании Комитета по защите морской среды (КЗМС 66) ИМО в апреле 2014г с участием представителей Минтранса России, непосредственно затрагивающие законные интересы российских бункеровочных компаний. С учетом Ваших замечаний и предложений в Минтранс России, в соответствии с которым Ассоциацией было высказано мотивированное негативное отношение к вышеуказанным предложениям.

Кроме того, в отчетном периоде Ассоциацией производилась активная работа в Экспертном Совете в сфере морского и внутреннего водного транспорта при Совете Федерации, в частности в разгар спора с Центральной Энергетической Таможней 20 ноября 2013 года было проведено заседание указанного Экспертного совета, на котором по инициативе Ассоциации в повестку дня был внесен и рассмотрен вопрос «О законодательном регулировании в сфере деятельности по бункеровке судов и государственной экологической экспертизе планов ЛРН и деятельности по эксплуатации судов».

В отчетном периоде в связи с обращениями членов Ассоциации о новых избыточных требованиях предъявляемых с 29 января 2014 года Центральной Энергетической Таможней при декларировании припасов (бункерного топлива), Ассоциация вынуждена была обратиться в ФТС России с письмом на имя А. Ю. Бельянинова. Данная проблема в настоящее время изучается в ФАС России, где усомнились в

правомерности отнесения таможенными органами хозяйствующих субъектов к категории «высокорисковых» без наличия для этого четких прозрачных критериев.

После обсуждения отчета Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеева поступило предложение утвердить его без замечаний и признать проведенную Советом Ассоциации работу удовлетворительной. Предложение поставлено на голосование.

После проведения голосования и подсчета голосов Председатель собрания довел до сведения присутствующих итоги голосования.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 28 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат: предложение принято единогласно

Общим собранием членов Ассоциации принято решение:

Утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации без замечаний и признать работу проведенную постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации удовлетворительной.

Далее слово было предоставлено Президенту Ассоциации Ковалеву В.А., который проинформировал о деятельности исполнительного органа Ассоциации. Он доложил Общему собранию, что за отчетный период в Ассоциацию вступили 4 новые компании. 2 компании вышли из Ассоциации по заявлению. Он рассказал, о прошедшем в 2013 г. Шестом Всероссийском форуме бункеровщиков и о подготовке Седьмого форума. Также он рассказал о прошедшей традиционной осенней вечеринки Ассоциации и об успешном проведении учебной программы в марте 2014 г. в Норвегии «Использование СПГ в качестве судового топлива. Опыт Норвегии». Далее он доложил о работе Контрольного комитета Ассоциации.

После обсуждения отчета Председатель собрания В. А. Сергеев предложил утвердить отчет о работе Президента Ассоциации без замечаний и признать проведенную работу удовлетворительной. Предложение поставлено на голосование.

После проведения голосования и подсчета голосов Председатель собрания довел до сведения присутствующих итоги голосования.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 28 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат: предложение принято единогласно

Общим собранием членов Ассоциации принято решение:

Утвердить отчет Президента Ассоциации без замечаний и признать работу проведенную исполнительным органом Ассоциации удовлетворительной.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации Ковалев Виталий Александрович

Заслушав и обсудив выступление, Председатель предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность. Предложение было поставлено на голосование.

После проведения голосования и подсчета голосов Председатель собрания довел до сведения присутствующих итоги голосования.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 28 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат: предложение принято единогласно.

Общим собранием членов Ассоциации принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков».

3. По третьему вопросу повестки дня Председатель собрания предложил заслушать отчет Ревизионной комиссии.

С отчетом Ревизионной комиссии выступил Председатель ревизионной комиссии Богатырев И.А.

Заслушав и обсудив выступление, Председатель собрания поставил на голосование следующее предложение: отчет Ревизионной комиссии принять без замечаний.

Поступившее предложение Председатель собрания поставил на голосование.

После проведения голосования и подсчета голосов Председатель собрания довел до сведения присутствующих итоги голосования.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 28 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержалось» - нет.

Результат: предложение принято единогласно.

Общим собранием членов Ассоциации принято решение:

Отчет Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» принять без замечаний.

4. По четвертому вопросу повестки дня: о законодательном регулировании особенностей саморегулирования в сфере деятельности по бункеровке судов выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.

Он проинформировал собравшихся, что для координации работы над законопроектом о законодательном регулировании особенностей саморегулирования в сфере деятельности по бункеровке судов создана рабочая группа из представителей компаний - членов Ассоциации.

Заслушав и обсудив выступление, Председатель собрания поставил на голосование следующее предложение: продолжить работу в данном направлении.

После проведения голосования и подсчета голосов Председатель собрания довел до сведения присутствующих итоги голосования.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 28 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержалось» - нет.

Результат: предложение принято единогласно.

Общим собранием членов Ассоциации принято решение:

Продолжить работу в данном направлении.

5. По пятому вопросу повестки слово предоставили Президенту Ассоциации Ковалеву В.А.

Он предложил установить для членов Ассоциации с 2014 на 2015 год размер вступительного взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей с каждого члена с уплатой не позднее 10 (десяти) рабочих дней после уведомления о принятии в Ассоциацию, а размер ежегодного членского взноса за 2015 год - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей с каждого члена Ассоциации с уплатой не позднее 15 декабря 2014г. Для вновь вступивших компаний размер членского взноса рассчитывается пропорционально количеству оставшихся до конца года месяцев, включая месяц вступления.

Поступившее предложение Председатель собрания поставил на голосование.

После проведения голосования и подсчета голосов Председатель собрания довел до сведения присутствующих итоги голосования.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 28 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат: предложение принято единогласно.

Общим собранием членов Ассоциации принято решение:

Установить для членов Ассоциации с 2014 на 2015 год размер вступительного взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей с каждого члена с уплатой не позднее 10 (десяти) рабочих дней после уведомления о принятии в Ассоциацию, а размер ежегодного членского взноса за 2015 год - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей с каждого члена Ассоциации с уплатой не позднее 15 декабря 2014 г. Для вновь вступивших компаний размер членского взноса рассчитывается пропорционально количеству оставшихся до конца года месяцев, включая месяц вступления.

6. По шестому вопросу повестки дня слово предоставлено Президенту Ассоциации Ковалеву В. А.

Он предложил установить размер дополнительного целевого взноса в бюджет Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» с 2014 на 2015 год, предназначенного для обеспечения расходов необходимых в связи с приобретением Ассоциацией статуса саморегулируемой организации и расходов необходимых в связи с проводимой Ассоциацией деятельности по совершенствованию законодательства регулирующего бункеровочную деятельность – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с каждого члена Ассоциации. Определить срок оплаты дополнительного целевого взноса – до 15 сентября 2014 года.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

После проведения голосования и подсчета голосов Председатель собрания довел до сведения присутствующих итоги голосования.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 28 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат: предложение принято единогласно.

Общим собранием членов Ассоциации принято решение:

Установить размер дополнительного целевого взноса в бюджет Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» с 2014 на 2015 год, предназначенного для обеспечения расходов необходимых в связи с приобретением Ассоциацией статуса саморегулируемой организации и расходов необходимых в связи с проводимой Ассоциацией деятельности по совершенствованию законодательства регулирующего бункеровочную деятельность – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с каждого члена Ассоциации. Определить срок оплаты дополнительного целевого взноса – до 15 сентября 2014 года.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации Ковалев В.А.

Он предложил подтвердить распределение по окончании 2013 финансового года чистой прибыли полученной ООО «ИАЦ при МОРРЕЧБУНКЕР» за 2013 финансовый год в пользу единственного учредителя - Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков».

Поступившее предложение поставлено на голосование.

После проведения голосования и подсчета голосов Председатель собрания довел до сведения присутствующих итоги голосования.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 25 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат: предложение принято единогласно.

Общим собранием членов Ассоциации принято решение:

Подтвердить распределение по окончании 2013 финансового года чистой прибыли полученной ООО «ИАЦ при МОРРЕЧБУНКЕР» за 2013 финансовый год в пользу единственного учредителя - Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков».

8. По восьмому вопросу повестки дня об утверждении финансового плана Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» выступил Президент Ассоциации Ковалев В. А.

Он представил проект финансового плана Ассоциации на 2015 год и предложил утвердить его.

После обсуждения поступило следующее предложение:

Утвердить проект финансового плана Ассоциации на 2015 год.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

После проведения голосования и подсчета голосов Председатель собрания довел до сведения присутствующих итоги голосования.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 28 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат: предложение принято единогласно.

Общим собранием членов Ассоциации принято решение:

Утвердить проект финансового плана Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» на 2015 год.

9. По девятому вопросу повестки дня о назначении на должность Президента Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» выступил Председатель Совета Ассоциации.

Он предложил назначить на должность Президента Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» Ковалева Виталия Александровича. Других кандидатур предложено не было.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

После проведения голосования и подсчета голосов Председатель собрания довел до сведения присутствующих итоги голосования.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 28 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат: предложение принято единогласно.

Общим собранием членов Ассоциации принято решение:

Назначить на должность Президента Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» Ковалева Виталия Александровича.

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации В.А. Ковалев и участники Общего собрания.

Было предложено оставить численный состав Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» - 9 (девять) человек и включить в него следующие кандидатуры:

1. Сергеев Владимир Александрович;
2. Васильев Андрей Петрович;
3. Ширшов Кирилл Александрович;
4. Соболев Александр Леонидович;
5. Салионов Вячеслав Алексеевич;
6. Толмаченко Денис Юрьевич;
7. Зингер Марк Михайлович;
8. Смеречук Василий Романович;
9. Михеев Валерий Леонидович.

После обсуждения других кандидатур для избрания в Совет Ассоциации предложено не было и поступило предложение проголосовать списком за предложенные кандидатуры.

Голосовали списком.

После проведения голосования и подсчета голосов Председатель собрания довел до сведения присутствующих итоги голосования.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 28 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат: предложение принято единогласно.

Общим собранием членов Ассоциации принято решение:

Избрать Совет Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» в составе 9 (девяти) человек:

1. Сергеев Владимир Александрович;
2. Васильев Андрей Петрович;
3. Ширшов Кирилл Александрович;
4. Соболев Александр Леонидович;
5. Салионов Вячеслав Алексеевич;
6. Толмаченко Денис Юрьевич;
7. Зингер Марк Михайлович;
8. Смеречук Василий Романович;
9. Михеев Валерий Леонидович.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня об избрании Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» выступил Президент Ассоциации В.А. Ковалев.

Он предложил избрать Ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек и предложил следующие кандидатуры:

1. Богатырев Иван Анатольевич;
2. Дегтярев Максим Евгеньевич;
3. Глухов Владимир Николаевич.

После обсуждения было принято решение проголосовать списком за предложенные кандидатуры.

Голосовали списком

После проведения голосования и подсчета голосов Председатель собрания довел до сведения присутствующих итоги голосования.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 28 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат: предложение принято единогласно.

Общим собранием членов Ассоциации принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» в составе 3 (трех) человек:

1. Богатырев Иван Анатольевич;
2. Дегтярев Максим Евгеньевич;
3. Глухов Владимир Николаевич.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня о кандидатурах в Дисциплинарную комиссию СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер» выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев. Он предложил членам Ассоциации предложить кандидатуры для избрания в Дисциплинарную комиссию Ассоциации Советом Ассоциации, заседание которого будет проведено сразу после окончания Общего Собрания Ассоциации и напомнил, что желательно при формировании Дисциплинарной комиссии Ассоциации для объективного рассмотрения дисциплинарных дел обеспечить максимальное представительство основных судоходных регионов, и кроме того во избежание возможного конфликта интересов желательно чтобы предложенные в Дисциплинарную комиссию Ассоциации кандидатуры не были представителями компаний - членов Ассоциации чьи представители были избраны в Совет Ассоциации.

После обсуждения членами Ассоциации были предложены следующие кандидатуры для избрания в Дисциплинарную комиссию:

1. Корнеев Станислав Игоревич – генеральный директор ООО «Управляющая компания «Балтийская топливная компания», г. Санкт-Петербург;
2. Боярский Владислав Валерьевич – директор ООО «Скадар», г. Мурманск;
3. Путилин Александр Александрович – директор ООО «ЮгБункерСервис», г. Ростов-на-Дону;
4. Нечаев Олег Валентинович – генеральный директор ООО «Транс Ойл Сервис», г. Новороссийск;
5. Рабазей Юрий Иванович – директор по маркетингу ООО «Бункеровочная компания ТрансОйлБункер», г. Владивосток,

По данному вопросу голосование не проводилось.

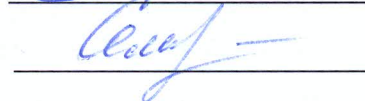
В заключение Председатель собрания поблагодарил присутствующих за плодотворную работу и объявил Общее собрание членов Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» закрытым.

Председатель собрания:



В. А. Сергеев

Секретарь собрания:



Е.Н. Селезнева

Пронумеровано и прошито 12
(двенадцать) листов
Президент Российской Ассоциации
Морских и Речных Бункеровщиков

Ковалев

