

ПРОТОКОЛ № 03-13
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Российская Ассоциация
Морских и Речных Бункеровщиков»

Санкт-Петербург
«25» июня 2013 года

Заседание Совета Ассоциации проводится по адресу:

г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, корп. 2 (в здании «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»), 5 этаж (в офисе ООО «Балтийская танкерная компания»).

Время открытия заседания: 10-00 часов.

Заседание созывается в соответствии с Уставом Ассоциации.

Совет Ассоциации состоит из 9 членов.

На заседании присутствуют члены Совета Ассоциации:

- СЕРГЕЕВ В.А. – Председатель Совета Ассоциации;
- СОБОЛЕВ А.Л. – член Совета Ассоциации;
- ТОЛМАЧЕНКО Д.Ю. – член Совета Ассоциации;
- САЛИОНОВ В.А. – член Совета Ассоциации;
- ДЕГТЯРЕВ М.Е. – по доверенности от члена Совета Ассоциации Ширшова К.А.;
- ФИЛЕЕВ О.В. – по доверенности от члена Совета Ассоциации Васильева А.П.;
- СМЕРЕЧУК В.Р. – член Совета Ассоциации;
- ЗИНГЕР М.М. – член Совета Ассоциации;
- МИХЕЕВ В.Л. – член Совета Ассоциации.

Приглашенные:

- КОВАЛЕВ В.А. – Президент Ассоциации;
- БЕЛОВ А.А. – Председатель контрольного комитета Ассоциации;
- БОГАЧЕВА О.И. – директор по коммуникациям Ассоциации;
- ВВЕДЕНСКАЯ Г.И. – главный бухгалтер Ассоциации.

Кворум проведения заседания: присутствуют 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 Ассоциации членов систематически не выполняющих решения Общего собрания Ассоциации, а также не уплативших установленные взносы. Выступит – Президент Ассоциации В. А. Ковалев.
3. О мероприятиях по подготовке к проведению VI Всероссийского ежегодного бункеровочного форума и обсуждение планов

- образовательной деятельности Ассоциации в 2013-2014 годы. Выступит - Директор Ассоциации по коммуникациям Богачева О.И.
4. 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 - Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
 5. Об участии представителя Ассоциации в работе формируемой при Комитете Совета Федерации по бюджету и рынкам Рабочей группы по регулированию парадоксальных платежей в Российской Федерации. Выступит - Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
 6. О мероприятиях по выполнению требований в связи с приобретением Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Выступит - Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
 7. О Выработке рекомендаций для очередного Общего собрания Ассоциации по вопросам повестки дня. Выступит - Председатель Совета Ассоциации Сергеев В.А.
 8. О мероприятиях 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 № 140 (пункт 150 проекта новых Правил).
 9. О мероприятиях по включению представителя Ассоциации в состав Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации. Выступит - Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
 10. О предложениях от профильных СМИ по сотрудничеству с Ассоциацией. Выступит - Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
 11. О мероприятиях направленных на отмену действующего с 01.01.2011г запрета ФТС на беспоплатную бункеровку заходящих в российские порты транзитных судов. Выступит - Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
 12. О мероприятиях по привлечению в ряды Ассоциации новых членов. Выступит - Президент Ассоциации В. А. Ковалев.
 13. Разное.

1. СЛУШАЛИ

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев, он предложил назначить секретарем заседания Совета Ассоциации Белова А.А. и поручить ему вести протокол заседания Совета Ассоциации.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

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

Назначить секретарем заседания Совета Ассоциации
Белова А.А. и поручить ему вести протокол заседания Совета Ассоциации.

2. СЛУШАЛИ

Об исключении из Ассоциации членов, систематически не выполнивших решения Общего собрания Ассоциации, а также не уплачивавших установленные взносы, выступил Президент Ассоциации Ковалев В.А.

Ковалев В.А. сообщил о членах Ассоциации нарушающих финансовую дисциплину и дополнил о том, что компании ООО «Росмортранс» «Черноморская Буксирная Компания» на 25.06.2013 г. оплатили необходимые денежные суммы, закрыв образовавшийся долг.

После обсуждения поступило предложение:

Не исключать из состава членов Ассоциации ООО «Росмортранс» «Черноморская Буксирная Компания».

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято большинством голосов.

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

Не исключать из состава членов Ассоциации ООО «Росмортранс» «Черноморская Буксирная Компания».

3. СЛУШАЛИ

О мероприятиях по подготовке к проведению VI Всероссийского ежегодного бункеровочного форума и обсуждению планов образовательной деятельности Ассоциации в 2013 - 2014 г.г. выступила директор по коммуникациям Ассоциации Богачева О.И. Она представила программу предстоящего форума, предполагаемых спикеров и участников.

Богачева О.И. сообщила о том, что на форум зарегистрировалось 150 человек-участников, всего с выступающими планируется количество участников состав 150 человек. Расходы на проведение мероприятия увеличились из-за того, что произошло общее подорожание стоимости проведения форума, а доходы уменьшились из-за отказа спонсоров в предоставлении финансирования для организации и проведения мероприятия. Праздничная вечеринка, включая развлекательную программу, организована и будет проходить в ресторане «Палкин».

Данный вопрос носил информационный характер.

4. 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 о предотвращении загрязнения с судов МАРПОЛ 73/78 выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.

Сергеев В.А. сообщил о необходимости в подготовке письма-обращения к Президенту РФ из-за затрагивания серьезных национальных интересов в случае переноса срока вступления в силу очередного ограничения судоходства ратифицированной РФ международной конвенции о предотвращении загрязнения с судов МАРПОЛ 73/78.

загрязнения с судов МАРПОЛ 73/78 Дополнил о необходимости учесть правильность позиции МАРПОЛ. Обращение предложил подготовить самостоятельно на основании собственной статистической информации.

После обсуждения поступило предложение:

Из-за затрагивания серьезных национальных интересов РФ, подготовить и направить письмо Президенту РФ о переносе срока вступления в силу очередного ограничения ратифицированной РФ международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов МАРПОЛ 73/78.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

За принятие компании голосовали:

- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее РЕШЕНИЕ:

Из-за затрагивания серьезных национальных интересов РФ, подготовить и направить письмо Президенту РФ о переносе срока вступления в силу очередного ограничения ратифицированной РФ международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов МАРПОЛ 73/78.

5. СЛУШАЛИ

Об участии представителя Ассоциации в работе формируемой при Комитете Совета Федерации по бюджету и рынкам Рабочей группы по регулированию парафискальных платежей в Российской Федерации рассказал Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев

Сергеев В.А. сообщил о целесообразности создания и работы рабочей группы по регулированию парафискальных платежей в РФ.

После обсуждения поступило предложение:

Продолжить работу в данном направлении и рекомендовать от СРО «Росморречбункер» в рабочую группу по регулированию парафискальных платежей в Российской Федерации Сергеева В.А.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее РЕШЕНИЕ:

Продолжить работу в данном направлении и рекомендовать от СРО «Росморречбункер» в рабочую группу по регулированию парафискальных платежей в Российской Федерации Сергеева В.А.

6. СЛУШАЛИ

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации Сергеев В.А. Он рассказал о мероприятиях по выполнению требований в связи с приобретением Ассоциацией статуса

саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Сергеев В.А. сообщил о необходимости утверждения перечня документов, в соответствии с которым проводить документарные плановые проверки членов Ассоциации на предмет соответствия требованиям законодательства РФ.

После обсуждения поступило предложение:

Подготовить и утвердить перечень документов, в соответствии с которым Контрольный комитет будет проводить документарные плановые проверки СРО членов Ассоциации на предмет соответствия требованиям законодательства РФ.

Поступившие предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По шестому вопросу принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Подготовить и утвердить перечень документов, в соответствии с которым Контрольный комитет будет проводить документарные плановые проверки СРО членов Ассоциации на предмет соответствия требованиям законодательства РФ.

7. СЛУШАЛИ

О Выработке рекомендаций для очередного Общего собрания Ассоциации по вопросам повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.

Сергеев В.А. разъяснил все вопросы повестки дня Общего собрания Ассоциации и сообщил о необходимости ее утверждения Советом.

После обсуждения поступило предложение:

Утвердить повестку дня Общего собрания Ассоциации на 26.06.2013 г. на основании выработанных Советом рекомендаций.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 9 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

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

Утвердить повестку дня Общего собрания Ассоциации на 26.06.2013 г. на основании выработанных Советом рекомендаций.

8. СЛУШАЛИ

О мероприятиях 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 № 140 (пункт 150 проекта новых Правил) выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.

Сергеев В.А. сообщил о том, что принял участие в совещании 07.06.2013 г., которое состоялось у Заместителя министра транспорта РФ Олерского В.А., и проинформировал о подготовке Ассоциацией заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта Приказа Минтранса РФ «Об утверждении общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним».

После обсуждения поступило предложение:

Продолжить работу в данном направлении в соответствии с заключением по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта Приказа Минтранса РФ «Об утверждении общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним».

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» – 9 голосов;
- «против» – нет;
- «воздержалось» – нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

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

Продолжить работу в данном направлении в соответствии с заключением по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта Приказа Минтранса РФ «Об утверждении общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним».

9. СЛУШАЛИ

По девятому вопросу повестки дня выступил Сергеев В.А. Он обсудил с членами Совета Ассоциации мероприятия по включению представителя Ассоциации в состав Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.

Сообщил об условиях и необходимости вступления Ассоциации в Морскую коллегию при Правительстве Российской Федерации.

После обсуждения поступило предложение:

Дополнительно проработать вопрос вступления Ассоциации в Морскую коллегию при Правительстве Российской Федерации.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» – 9 голосов;
- «против» – нет;
- «воздержалось» – нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

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

Дополнительно проработать вопрос вступления Ассоциации в Морскую коллегию при Правительстве Российской Федерации.

10. СЛУШАЛИ

О предложениях от профильных СМИ по сотрудничеству с Ассоциацией доложил Совету Ассоциации Председатель Совета Сергеев В.А.

После обсуждения поступили следующие предложения: Предложить компаниям, членам Ассоциации, использовать площадку профильных СМИ для решения возникающих проблем.

Поступившие предложения поставлены на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» – 9 голосов;
- «против» – нет;
- «воздержалось» – нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ: Предложить компаниям, членам Ассоциации, использовать площадку профильных СМИ для решения возникающих проблем.**

11. СЛУШАЛИ

По одиннадцатому вопросу повестки дня о мероприятиях направленных на отмену действующего с 01.01.2011г запрета ФТС на беспрошленную бункеровку заходящих в российские порты транзитных судов выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.

Он сообщил о ситуации по данному вопросу, сложившейся в настоящее время.

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

Поступившие предложения поставлены на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» – 9 голосов;
- «против» – нет;
- «воздержалось» – нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

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

12. СЛУШАЛИ

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации Ковалев В.А. Он сообщил о мероприятиях по привлечению в Ассоциацию новых членов.

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

Поступившие предложения поставлены на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» – 9 голосов;
- «против» – нет;
- «воздержалось» – нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято следующее РЕШЕНИЕ:
Продолжить работу в данном направлении.

Протокол на бумажном и электронном носителях составлен «25» июня 2013 года.

Председатель



В.А. Сергеев

Секретарь



А.А. Белов

Пронумеровано и прошито 8
(восемь) листов
Президент Российской Ассоциации
Морских и Речных Бункеровщиков

Ковалев

