ПРОТОКОЛ № 01-14
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Российская Ассоциация
Морских и Речных Бункеровщиков»

Санкт-Петербург
«06» марта 2014 года

Заседание Совета Ассоциации проводится по адресу:
Г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 3-я линия, д. 62, лит. А, БЦ «B&D» 7 этаж, офис ООО «Газпромнефть Марин Бункер».
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;
- СОБОЛЕВ А.Л. - член Совета Ассоциации;
- ПАРЕНКОВ С.А. - по доверенности от члена Совета Ассоциации Толмаченко Д.Ю.;
- ШИРШОВ К.А. – член Совета Ассоциации;
- ЗЕЛЕНСКИЙ С.В. - по доверенности от члена Совета Ассоциации Васильева А.П.;
- МИХЕЕВ В.Л. – член Совета Ассоциации

Приглашенные:
- КОВАЛЕВ В.А. - президент Ассоциации;
- БОГАЧЕВА О.И. – директор по коммуникациям Ассоциации;
- КОРНЕЕВ С. И. – УК «Балтийская топливная компания»;
- КОПАЛИАНИ З.З. - УК «Балтийская топливная компания»;
- СЕЛЕЗНЕВА Е.Н. – секретарь Ассоциации.

Кворум проведения заседания: присутствуют 6 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» сведений об обществе с ограниченной ответственностью «РН-Бункер» и об обществе с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР». Выступит Президент Ассоциации В. А. Ковалев.

3. О проводимых мероприятиях направленных на отмену действующей с 22.08.2013г Телетайпограммы ЦЭТ № 01-17/6123 от 22.08.2013г. Выступит Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
4. О парламентских слушаниях 04.03.2014 г. в Государственной Думе на тему: «Правовое обеспечение государственной политики в области экологического развития Российской Федерации». Выступит Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
5. О законодательном введении обязательного саморегулирования в сфере деятельности по бункеровке судов. Выступит Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
6. О планируемых мероприятиях в работе Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации. Выступит Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
7. О проведении Ассоциацией в марте 2014 года в Норвегии учебной программы «Опыт использования сжиженного природного газа в качестве судового топлива». Выступит Директор Ассоциации по коммуникациям О. И. Богачева.
8. О мероприятиях по привлечению в ряды Ассоциации новых членов. Выступит - Президент Ассоциации В. А. Ковалев.
9. Разное.

1. СЛУШАЛИ
По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев, он предложил назначить секретарем заседания Совета Ассоциации секретаря Ассоциации Е.Н. Селезневу и поручить ей вести протокол заседания Совета Ассоциации.

Поступившее предложение поставлено на голосование.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.
По поставленному на голосование предложению голосовали:
- «за» - 6 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ: Назначить секретарем заседания Совета Ассоциации секретаря Ассоциации Е.Н. Селезневу 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» сведений об обществе с ограниченной ответственностью «РН-Бункер» и обществе с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР», выступил Президент Ассоциации В.А. Ковалев.

В. А. Ковалев доложил о том, что в Ассоциацию поступили заявления о выходе из Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» (далее – Ассоциация) от «РН-Бункер» (исх. № РБ-1252 от 14.11.2013 г.) и от «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» (исх. № 2228-ю от 15.11.2013 г.), при этом на основании

ч. 3.10. Гл. 3 Устава Ассоциации член Ассоциации имеет право выйти из Ассоциации по окончании финансового года. В. А. Ковалев также сообщил о том, что подавшие заявления члены Ассоциации не имеют задолженности по уплате членских и иных взносов. После обсуждения членами Совета Ассоциации поступило предложение: исключить из Списка членов Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» сведения об обществе с ограниченной ответственностью «РН-Бункер» и об обществе с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР»

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «за» - 6 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ: Исключить из Списка членов Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» сведения об обществе с ограниченной ответственностью «РН-Бункер» и об обществе с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» Поступившее предложение поставлено на голосование.**

3. СЛУШАЛИ

О проводимых мероприятиях направленных на отмену действующей с 22.08.2013г Телетайпограммы ЦЭТ № 01-17/6123 от 22.08.2013г. - выступил Сергеев В.А. Он рассказал о решениях ФАС России и Московского Арбитражного суда в пользу Ассоциации. Также он сообщил, что Федеральная антимонопольная служба будет продолжать свою работу по этому вопросу.

После обсуждения поступило предложение: Продолжить работу в данном направлении.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «за» - 6 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

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

4. СЛУШАЛИ

По четвертому вопросу повестки дня, о парламентских слушаниях 04.03.2014 г. в Государственной Думе на тему: «Правовое обеспечение государственной политики в области экологического развития Российской Федерации» выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.

После обсуждения поступило предложение: Продолжить работу в данном направлении.

Поступившее предложение поставлено на голосование.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.
За принятие компании голосовали:
- «за» - 6 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 законодательном введении обязательного саморегулирования в сфере деятельности по бункеровке судов - выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев. Он проинформировал Совет о предстоящем 1 апреля 2014 г. в г. Комсомольске-на-Амуре заседании Морской коллегии при Правительстве РФ. Он предложил подготовить выступление на коллегии по этому вопросу.

После обсуждения поступило предложение: Продолжить работу в этом направлении, подготовить доклад на Морской коллегии при Правительстве РФ.

Поступившее предложение поставлено на голосование.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.
- «за» - 6 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ: Продолжить работу в этом направлении, подготовить доклад на Морской коллегии при Правительстве РФ.**

6. СЛУШАЛИ
По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации Сергеев В.А. Он рассказал о планируемых мероприятиях в работе Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.

После обсуждения поступило предложение: Продолжить работу в данном направлении.

Поступившие предложение поставлено на голосование.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.
По поставленному на голосование предложению голосовали:
- «за» - 6 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.
По шестому вопросу принято следующее **РЕШЕНИЕ: Продолжить работу в данном направлении.**

7. СЛУШАЛИ

О проведении Ассоциацией в марте 2014 года в Норвегии учебной программы «Опыт использования сжиженного природного газа в качестве судового топлива», а также о подготовке VII традиционного Форума бункеровщиков рассказала директор Ассоциации по коммуникациям О. И. Богачева.

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

Поступившие предложения поставлены на голосование.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.
По поставленному на голосование предложению голосовали:
- «за» - 6 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 выступил Президент Ассоциации Ковалев В.А. Он обсудил мероприятия 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» - 6 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

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

9.СЛУШАЛИ
По девятому вопросу выступил Президент Ассоциации В.А. Ковалев и предложил провести следующее заседание Совета Ассоциации не позднее 15 мая 2014 года. Ответственный за организацию – Президент Ассоциации В.А. Ковалев.

Поступившее предложение поставлено на голосование.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.
По поставленному на голосование предложению голосовали:
- за» - 6 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.
По тринадцатому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ: Провести следующее очередное заседание Совета Ассоциации не позднее 30 мая 2014 года. Ответственный за организацию – Президент Ассоциации В.А. Ковалев.**

Протокол на бумажном и электронном носителях составлен «06» марта 2013 года.

Председатель **В.А. Сергеев**

Секретарь **Е.Н. Селезнева**

Пронумеровано и прошито 6
(шесть) листов
Президент Российской Ассоциации
Морских и Речных Бункеровщиков

Ковалев