

ПРОТОКОЛ № 01-13
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Российская Ассоциация
Морских и Речных Бункеровщиков»

Санкт-Петербург
«10» апреля 2013 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 в соответствии с Уставом Ассоциации созывается Председателем Совета 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;
- ШИРШОВ К.А. - член Совета Ассоциации;
- ФИЛЕЕВ О.В. - по доверенности от члена Совета Ассоциации Васильева А.П.;
- СМЕРЕЧУК В.Р. - член Совета Ассоциации;

Приглашенные:

- КОВАЛЕВ В.А. - Президент Ассоциации;
- ТЕПИН И.В. - Генеральный директор ООО «Мортранс»
- ЛУЗИНОВ А.Л. - Зам. генерального директора ООО «Мортранс»
- МАКСИМОВА Г.В. - Директор филиала В СПб ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»;
- БОГАЧЕВА О.И. - директор по коммуникациям Ассоциации;
- 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 Ассоциации компании ЗАО «Нефтехим». Выступит - Президент Ассоциации В. А. Ковалев.
3. О приеме в Ассоциацию компании ООО «Мортранс» и ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ». Выступит - Президент Ассоциации В. А. Ковалев.
4. О мероприятиях по подготовке к проведению VI Всероссийского ежегодного бункеровочного форума и обсуждение планов образовательной деятельности Ассоциации в 2013 - 2014 г.г. Выступит Директор по коммуникациям Богачева О.И.
5. 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.
6. О работе созданного при Комитете Совета Федерации по экономическим вопросам Экспертного совета в сфере морского и внутреннего водного транспорта, результатах проведения заседания указанного Совета 06.03.2013г. Выступит - Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
 7. О проекте федерального закона № 136871-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам повышения информационной открытости саморегулируемых организаций» и о мероприятиях по внесению изменений и дополнений в федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». О проведенном 19.03.2013г в г. Москве III-ем Всероссийском Форуме саморегулируемых организаций «Саморегулирование в России: опыт и перспективы развития». Выступит - Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
 8. 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.
 9. Об инициативах Минтранса России по внесению изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 620 в технический регламент о безопасности объектов морского транспорта, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 620», а также в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 623 и в технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 623. Выступит - Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
 10. О разработанном МЧС России проекте Постановления Правительства в сфере предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Выступит - Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
 11. О мероприятиях направленных на отмену действующего с 01.01.2011г запрета ФТС на беспошлинную бункеровку заходящих в российские порты транзитных судов. Выступит - Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
 12. О предложениях от профильных СМИ по сотрудничеству с Ассоциацией. Выступит - Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
 13. О мероприятиях по привлечению в ряды Ассоциации новых членов. Выступит - Президент Ассоциации В. А. Ковалев.
 14. 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

Об исключении из Ассоциации компании ЗАО «Нефтехим» выступил Президент Ассоциации Ковалев В.А. Он огласил заявление, поступившее от компании ЗАО «НЕФТЕХИМ».

После обсуждения поступило предложение: Исключить компанию ЗАО «Нефтехим» из членов Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» в связи с прекращением деятельности в сфере бункеровочного бизнеса.

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 компанию ЗАО «Нефтехим» из членов Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» в связи с прекращением деятельности в сфере бункеровочного бизнеса.**

3. СЛУШАЛИ

О приеме в Ассоциацию компании ООО «Мортранс», выступил Президент Ассоциации В. А. Ковалев. Он предоставил слово генеральному директору ООО «Мортранс» Тепину И.В. Он рассказал о деятельности компании и ответил на вопросы членов Совета Ассоциации.

После обсуждения поступило предложение: Принять компанию ООО «Мортранс» в члены Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»

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**: **Принять компанию ООО «Мортранс» в члены Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»**

О приеме в Ассоциацию компании ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ», выступил Президент Ассоциации В. А. Ковалев. Он предоставил слово директору филиала в г. Санкт-Петербурге Максимовой Г.В. Она рассказала о деятельности компании и ответил на вопросы членов Совета Ассоциации.

Во время обсуждения членами Совета Ассоциации данного вопроса мнения членов Совета Ассоциации разделились.

После обсуждения поступило предложение: Принять компанию ООО ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» в члены Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «за» - 3 голоса;
- «против» - 3 голоса;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение не принято.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ: Отложить решение о приеме ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» в члены Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков».**

4. СЛУШАЛИ

По четвертому вопросу повестки дня, 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.

После обсуждения поступило предложение: Продолжить работу по подготовке форума и обратиться в Министерство транспорта РФ с просьбой осветить вопросы, связанные со вступлением в силу с 2015 г. 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» - 6 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ: Продолжить работу по подготовке форума и обратиться в Министерство транспорта РФ с просьбой осветить вопросы, связанные со вступлением в силу с 2015 г. очередного ограничения ратифицированной РФ международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов МАРПОЛ 73/78.**

5. 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 В. А. Сергеев.

После обсуждения поступило предложение: Продолжить работу в данном направлении и подготовить письма Ассоциации по этому вопросу Министру транспорта РФ Соколову М.Ю. и Заместителю Председателя Правительства Рогозину Д.О.

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 данном направлении и подготовить письма Ассоциации по этому вопросу Министру транспорта РФ Соколову М.Ю. и Заместителю Председателя Правительства Rogozinu Д.О.

6. СЛУШАЛИ

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации Сергеев В.А. Он рассказал о работе созданного при Комитете Совета Федерации по экономическим вопросам Экспертного совета в сфере морского и внутреннего водного транспорта, результатах проведения заседания указанного Совета 06.03.2013г. Также он сообщил об инициативе по расширению состава Морской коллегии при Правительстве РФ и о вхождении представителя Ассоциации в нее.

После обсуждения поступило предложение: Продолжить работу в данном направлении.

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 шестому вопросу принято следующее **РЕШЕНИЕ**: Продолжить работу в данном направлении.

7. СЛУШАЛИ

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев. Он рассказал о проекте федерального закона № 136871-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам повышения информационной открытости саморегулируемых организаций» и о мероприятиях по внесению изменений и дополнений в федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». О проведенном 19.03.2013г в г. Москве III-ем Всероссийском Форуме саморегулируемых организаций «Саморегулирование в России: опыт и перспективы развития».

После обсуждения поступило предложение: Продолжить работу в данном направлении.

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

8. СЛУШАЛИ

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» выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.

Он сообщил о необходимости проведения аудита, в связи с предстоящей проверкой Саморегулируемой организации Росреестром. Для проведения аудита Ассоциации было предложено две компании ООО АФ «Юридит» и ООО «Аудит-А»

ООО АФ «Юридит»

1.	Наименование (полное и сокращенное)	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Юридит», ООО АФ «Юридит»
2.	ОГРН	1037843043655
3.	ИНН/КПП	7825496671/782501001
4.	Адрес местонахождения	Российская Федерация, 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 87, офис 604
5.	Почтовый адрес	Российская Федерация, 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 87, офис 604
6.	Банковские реквизиты	р/с 40702 810 0 0210 000 1869 в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва, к/с 301 01 810 000 000 000 201, БИК 044525201
7.	Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 11205025266
8.	Телефоны/факсы (с указанием кода города)	тел./факс (812) 575-54-95
9.	Адрес электронной почты	E-mail: lilia@uridit.ru
10.	Генеральный директор	Соколов Алексей Германович

ООО «Аудит-А»

1.	Наименование (полное и сокращенное)	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-А», ООО «Аудит-А»
2.	ОГРН	1037828023243
3.	ИНН/КПП	7813102763/781301001
4.	Адрес местонахождения	Российская Федерация, 197046, г. Санкт-Петербург, ул.Малая Посадская, д. 19, пом. 12 Н.
5.	Почтовый адрес	Российская Федерация, 197046, г. Санкт-Петербург, а/я 494
6.	Банковские реквизиты	Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»; расчетный счет № 40702810955200128486; корр. счет № 30101810500000000653; БИК 044030653

7.	Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 11203073842 от «08» октября 2012 года
8.	Наличие лицензий (по каждому виду лицензии: номер, дата, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия)	лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну: № 4862, 05.05.2010 г., УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, действует до 05.05.2015 г.
9.	Телефоны/факсы (с указанием кода города)	Телефон: (812) 498-42-29, факс: (812) 498-42-30
10.	Адрес электронной почты	E-mail: info@audit-a.com
11.	Генеральный директор	Баскакова Анна Владимировна

После обсуждения поступило предложение: Выбрать для проведения аудита компанию ООО «Аудит-А».

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 восьмому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ: Выбрать для проведения аудита компанию ООО «Аудит-А».**

9. СЛУШАЛИ

По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации Сергеев В.А. Он рассказал Совету Ассоциации об инициативах Минтранса России по внесению изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 620 в технический регламент о безопасности объектов морского транспорта, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 620», а также в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 623 и в технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 623, и предложил вынести эти вопросы на обсуждение Экспертного Совета при Совете Федерации.

После обсуждения поступило предложение: Продолжить работу в данном направлении и вынести эти вопросы на обсуждение Экспертного Совета при Совете Федерации.

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 девятому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ: Продолжить работу в данном направлении и вынести эти вопросы на обсуждение Экспертного Совета при Совете Федерации.**

10. СЛУШАЛИ

О разработанном МЧС России проекте Постановления Правительства в сфере предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов выступил - Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.

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

11. СЛУШАЛИ

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Сергеев В.А. Он обсудил с членами Совета Ассоциации мероприятия направленные на отмену действующего с 01.01.2011г запрета ФТС на беспопышную бункеровку заходящих в российские порты транзитных судов. Он сообщил членам Совета, что на запрос Минтранса РФ Ассоциация дала обоснование экономических и юридических аспектов запрета.

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

12. СЛУШАЛИ

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

После обсуждения поступили следующие предложения: Рассмотреть конкретные предложения СМИ для принятия решения.

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 двенадцатому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ**
Рассмотреть конкретные предложения СМИ для принятия решения.

13. СЛУШАЛИ

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

14. СЛУШАЛИ

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Ассоциации В.А. Сергеев и предложил провести следующее заседание Совета Ассоциации не позднее 22 мая 2013 года. Ответственный за организацию – В.А. Ковалев.

Поступившие предложения поставлены на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

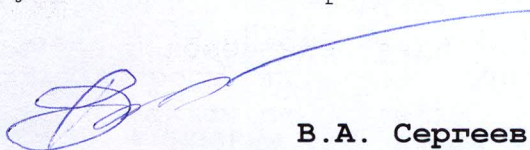
- «за» – 6 голосов;
- «против» – нет;
- «воздержалось» – нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ:**
Провести следующее заседание Совета Ассоциации не позднее 22 мая 2013 года. Ответственный за организацию – В.А. Ковалев.

Протокол на бумажном и электронном носителях составлен «10» апреля 2013 года.

Председатель



В.А. Сергеев

Секретарь



Е.Н. Селезнева

Пронумеровано и прошито 9
(девять) листов
Президент Российской Ассоциации
Морских и Речных Бункеровщиков

Ковалев

