ПРОТОКОЛ № 05-13
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Российская Ассоциация
Морских и Речных Бункеровщиков»

Санкт-Петербург
«21» ноября 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 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;
- ВАСИЛЬЕВ С.С. - по доверенности от члена Совета Ассоциации Толмаченко Д.Ю.;
- ШИРШОВ К.А. – член Совета Ассоциации;
- ВАСИЛЬЕВ А.П. - член Совета Ассоциации;
- САЛИОНОВ В.А. - член Совета Ассоциации;
- ЗИНГЕР М.М. – член Совета Ассоциации;
- СМЕРЕЧУК В.Р. – член Совета Ассоциации

Приглашенные:
- КОВАЛЕВ В.А. - президент Ассоциации;
- БЕЛОВ А.А. – председатель Контрольного комитета;
- БОГАЧЕВА О.И. – директор по коммуникациям Ассоциации;
- ФРЕНКЕЛЬ Л.М. – ООО Фрегат-ДВ»;
- КИСЛЯКОВ В.В. – ООО «Росмортранс»;
- АНИКИН Д.И. – ООО «Скадар»;
- ДУНДУК Л.Г. - ООО «Скадар»;
- БОЯРСКИЙ В.В. – ЗАО «Бункерная компания»;
- КОРНЕЕВ С. И. – УК «Балтийская топливная компания»
- ФИЛЕЕВ О.В. – ООО «Газпромнефть Марин Бункер»;
- ДЕГТЯРЕВ М.Е.- ООО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР»;
- СЕЛЕЗНЕВА Е.Н. – секретарь Ассоциации.

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. О приеме в Саморегулируемую организацию «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» общества с ограниченной ответственностью «ФЕСКО-БУНКЕР». Выступит Президент Ассоциации В. А. Ковалев.
3. О ситуации сложившейся в связи с исполнением поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 23.09.2013г № ДМ-П9-6790р о подготовке предложений по развитию инфраструктуры и рынка бункеровки по обращению президента ОАО «Нефтяная компания «РОСНЕФТЬ» И. И. Сечина (письмо исх. № ИС-795 от 23.09.2013г) и необходимых мероприятиях по защите законных интересов членов Ассоциации. Выступят члены Совета Ассоциации и приглашенные представители членов Ассоциации.
4. 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.
5. О работе созданного при Комитете Совета Федерации по экономическим вопросам Экспертного совета в сфере морского и внутреннего водного транспорта, результатах проведения заседания указанного Совета 20.11.2013г. 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 мероприятиях по выполнению Ассоциацией требований федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Выступит – руководитель Контрольного Комитета Ассоциации А. А. Белов.
8. 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.
9. О мероприятиях по привлечению в ряды Ассоциации новых членов. Выступит - Президент Ассоциации В. А. Ковалев.
10. 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» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ: Назна секретарем заседания Совета Ассоциации секретаря Ассоциации Селезневу и поручить ей вести протокол заседания Совета Ассоциации.**

2. СЛУШАЛИ

По второму вопросу повестки дня – о приеме в Саморегулируе организацию «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщик общества с ограниченной ответственностью «ФЕСКО-БУНКЕР», высту Президент Ассоциации В.А. Ковалев. Он предоставил слово Генеральн директору ООО «ФЕСКО-БУНКЕР» Л.М. Френкелю, который рассказал деятельности компании и ответил на вопросы

После обсуждения поступило предложение: Принять компанию ООО «Фрега ДВ» в члены Саморегулируемой организации «Российская Ассоциац Морских и Речных Бункеровщиков»

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: Принят компанию ООО «ФЕСКО-БУНКЕР» в члены Саморегулируемой организаци «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков»**

3. СЛУШАЛИ

О ситуации сложившейся в связи с исполнением поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 23.09.2013г № ДМ-П9-6790р о подготовке предложений по развитию инфраструктуры и рынка бункеровки по обращению президента ОАО «Нефтяная компания «РОСНЕФТЬ» И. И. Сечина (письмо исх. № ИС-795 от 23.09.2013г) и необходимых мероприятиях по защите законных интересов членов Ассоциации выступили члены Совета Ассоциации и приглашенные представители членов Ассоциации.

После обсуждения поступило предложение: Делегировать Председателя Совета Ассоциации для ведения диалога с нефтяными компаниями о согласовании действий по данному вопросу.

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: Делегировать Председателя Совета Ассоциации для ведения диалога с нефтяными компаниями о согласовании действий по данному вопросу.**

4. СЛУШАЛИ

По четвертому вопросу повестки дня, о проводимых мероприятиях направленных на отмену действующей с 22.08.2013г Телетайпограммы ЦЭТ № 01-17/6123 от 22.08.2013г выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев. Он рассказал Совету об обращениях Ассоциации в Федеральную антимонопольную службу РФ, а также в Генеральную прокуратуру РФ. Он

также проинформировал о ходе дела по заявлению Ассоциации в Московском арбитражном суде.

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 работе созданного при Комитете Совета Федерации по экономическим вопросам Экспертного совета в сфере морского и внутреннего водного транспорта, результатах проведения заседания указанного Совета 20.11.2013г. - выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев. Он рассказал о внесении в Совет Федерации, по инициативе представителя Ассоциации, законопроекта об отмене экологической экспертизы при подготовке планов ЛАРН. Также он сообщил, о работе по внесению в Совет Федерации законопроекта по введению обязательного саморегулирования в бункерной отрасли.

После обсуждения поступило предложение: Продолжить работу в этом направлении

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: Продолжить работу в этом направлении.**

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

Результат голосования: предложение принято единогласно.

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

7. СЛУШАЛИ

О мероприятиях по выполнению Ассоциацией требований федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» выступил руководитель Контрольного комитета Ассоциации А. А. Белов.

После обсуждения поступило 2 предложения:

1.

Создать рабочую группу по созданию и внедрению более строгих критериев проверки участников Ассоциации Контрольным комитетом.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - 1 чел.

Результат голосования: предложение принято большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ: Создать рабочую группу по созданию и внедрению более строгих критериев проверки участников Ассоциации Контрольным комитетом.**

2.

В рамках Совета Ассоциации проводить постоянную работу по разработки специальных Стандартов и Правил.

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 седьмому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ: В рамках Совета Ассоциации проводить постоянную работу по разработки специальных Стандартов и Правил.**

8. СЛУШАЛИ

О проведении Ассоциацией в марте 2014 года в Норвегии учебной программы «Опыт использования сжиженного природного газа в качестве судового топлива» 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» - 8 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 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» - 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 выступил Президент Ассоциации В.А. Ковалев и предложил провести следующее заседание Совета Ассоциации не позднее 25 марта 2014 года. Ответственный за организацию - Президент Ассоциации В.А. Ковалев.

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 тринадцатому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ: Провести следующее очередное заседание Совета Ассоциации не позднее 25 марта 2014 года. Ответственный за организацию - Президент Ассоциации В.А. Ковалев.**

Протокол на бумажном и электронном носителях составлен «21» ноября 2013 года.

Председатель **В.А. Сергеев**

Секретарь **Е.Н. Селезнева**

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

Ковалев