

**ПРОТОКОЛ № 02-13  
заседания Совета Ассоциации  
Саморегулируемой организации  
«Российская Ассоциация  
Морских и Речных Бункеровщиков»**

**Санкт-Петербург  
«23» мая 2013 года**

Заседание Совета Ассоциации проводится по адресу:

г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, корп. 2 (в здании «ЛЕНМОРИИПРОЕКТ»), 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;
- ПАРЕНКОВ С.А. - по доверенности от члена Совета Ассоциации Толмаченко Д.Ю.;
- ШИРШОВ К.А. - член Совета Ассоциации;
- ФИЛЕЕВ О.В. - по доверенности от члена Совета Ассоциации Васильева А.П.;
- СМЕРЕЧУК В.Р. - член Совета Ассоциации;
- ЗИНГЕР М.М. - член Совета Ассоциации

**Приглашенные:**

- КОВАЛЕВ В.А. - Президент Ассоциации;
- 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 7 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 приеме в Ассоциацию компании ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ». Выступит - Президент Ассоциации В. А. Ковалев.
4. О мероприятиях по подготовке к проведению VI Всероссийского ежегодного бункеровочного форума. 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. Выступит - Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
7. 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.
8. О мероприятиях по защите законных интересов членов Ассоциации в связи с разработкой МЧС России проекта Постановления Правительства в сфере предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Выступит - Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
9. 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.
10. О конкретизации предложений от проильных СМИ по сотрудничеству с Ассоциацией. Выступит - Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.
11. О мероприятиях по привлечению в ряды Ассоциации новых членов. Выступит - Президент Ассоциации В. А. Ковалев.

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» - 7 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 членов, систематически не выполняющих решения Общего собрания Ассоциации, а также не уплативших установленные взносы, выступил Президент Ассоциации Ковалев В.А. Он сообщил, что от компании ООО «Морская Экология» поступило заявление о выходе из Ассоциации, в связи с тяжелым материальным положением и принятием решения о прекращении деятельности.

После обсуждения поступило предложение: Исключить компанию ООО «Морская Экология» из Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков», в связи с тяжелым материальным положением и принятием решения о прекращении деятельности.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

- «за» - 6 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - 1 голос.

Результат голосования: предложение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ: Исключить компанию ООО «Морская Экология» из Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков», в связи с тяжелым материальным положением и принятием решения о прекращении деятельности.**

**3. СЛУШАЛИ**

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 рассказал о деятельности компании и ответил на вопросы членов Совета Ассоциации.

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

Поступившее предложение поставлено на голосование.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ: Принять компанию 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 бункерочного форума и обсуждение 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.

После обсуждения поступило предложение: Продолжить работу по подготовке форума.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.**

За принятие компании голосовали:

- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Результат голосования: предложение принято единогласно.

**По четвертому вопросу повестки дня принято следующее РЕШЕНИЕ:**  
**Продолжить работу по подготовке форума.**

## **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 предотвращению загрязнения с судов МАРПОЛ 73/78 выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев. Он сообщил членам Совета, что Россия на заседании КЗМС ИМО добилась рекомендации отсрочки новых ограничений по выбросам NOx на Балтике на 5 лет.

После обсуждения поступило предложение: Продолжить работу в данном направлении

Поступившее предложение поставлено на голосование.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.**

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

Результат голосования: предложение принято единогласно.

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

## **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.

После обсуждения поступило предложение: Продолжить работу в данном направлении.

Поступившие предложение поставлено на голосование.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.**

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 7 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 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.

После обсуждения поступило предложение: Продолжить работу в данном направлении и проработать вопрос о средствах на проведение проверки Контрольного комитета Ассоциации вне города Санкт-Петербурга.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.**

По поставленному на голосование предложению голосовали:

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

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ: Продолжить работу в данном направлении и проработать вопрос о средствах на проведение проверок Контрольного комитета Ассоциации вне города Санкт-Петербурга.**

## **8. СЛУШАЛИ**

О мероприятиях по защите законных интересов членов Ассоциации в связи с разработкой МЧС России проекта Постановления Правительства в сфере предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов выступил Председатель Совета Ассоциации В. А. Сергеев.

После обсуждения поступило предложение: Продолжить работу в данном направлении.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.**

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 7 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 Сергеев В.А. Он обсудил с членами Совета Ассоциации мероприятия направленные на отмену действующего с 01.01.2011г запрета ФТС на беспошлинную бункеровку заходящих в российские порты транзитных судов.

После обсуждения поступило предложение: Продолжить работу в данном направлении.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.**

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 7 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**

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

осле 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» - 7 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 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» - 7 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 - Сергеев В.А. Он сообщил членам Совета Ассоциации о том, что предложения Ассоциации внесенные при подготовке Проекта нового приказа Минтранса РФ «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» приняты. Он также рассказал о результатах проведения 21.05.2013 г. в Торгово-промышленной палате РФ Круглого стола «О внесении изменений в ТР ТС 013/2011»

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

Поступившие предложения поставлены на голосование.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.**

По поставленному на голосование предложению голосовали:

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

Результат голосования: предложение принято единогласно.

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

### .3. СЛУШАЛИ

По тринадцатому вопросу выступил Президент Ассоциации В.А. Ковалев и предложил с учетом необходимости подготовки к проведению в июне текущего года Общего Собрания Ассоциации и VI Всероссийского ежегодного бункеровочного форума провести следующее заседание Совета Ассоциации 25 июня 2013 года. Ответственный за организацию - Президент Ассоциации В.А. Ковалев.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

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

Результат голосования: предложение принято единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято следующее **РЕШЕНИЕ:**  
**Провести следующее очередное заседание Совета Ассоциации 25 июня 2013 года.** Ответственный за организацию - Президент Ассоциации В.А. Ковалев.

Протокол на бумажном и электронном носителях составлен «23» мая 2013 года.

Председатель

  
В.А. Сергеев

Секретарь

  
Е.Н. Селезнева



Гранулировано и прошито 7  
(седьмь) листов  
Президент Российской Ассоциации  
Морских и Речных Бункеровщиков

**Ковалев**