

Протокол № 01/14
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных
Бункеровщиков»

г. Санкт-Петербург

«18» июня 2014года

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург Отель «Амбассадор», пр. Римского-Корсакова, д. 5-7, зал «Орион».

Время начала регистрации членов Ассоциации: 9 часов 15 минут.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 10 часов 00 минут.

Для участия в работе Общего собрания членов СРО «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» (далее – Ассоциация) прибыли и зарегистрировались следующие представители организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС ПЛЮС» (ОГРН 1037828026720), расположенное по адресу: Российская Федерация, 197022, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Карповки, д. 5, литер 3, в лице начальника отдела бункеровочных операций Москалькова Михаила Викторовича, действующего на основании Устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью «АНДИЯ» (ОГРН 1027810243823), расположенное по адресу: Российская Федерация, 190121, г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 73/33, в лице Генерального директора Богатырева Ивана Анатольевича, действующего на основании Устава;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская танкерная компания» (ОГРН 1079847018349), расположенное по адресу: Российская Федерация, 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, корп. 2, в лице юриста Адлейба Оксаны Владимировны, действующего на основании доверенности;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Бункерная Компания «Флагман Мурманск» (ОГРН 1045100178584), расположенное по адресу: Российская Федерация, 183038, г. Мурманск, ул. Воровского 5/23, оф. 625, в лице Генерального директора Михалева Андрея Владимировича, действующего на основании Устава;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Бункеровочная компания ТрансОйлБункер» (ОГРН 1062723005289), расположенное по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 11, офис 53, в лице директора по маркетингу Рабазея Юрия Ивановича, действующего на основании доверенности;
6. Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть Марин Бункер" (ОГРН 1077847626042), расположенное по адресу: Российская Федерация, 199106, Санкт-Петербург, В.О., Большой проспект, д.80, лит.Р, в лице юриста Филеева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности;
7. Общество с ограниченной ответственностью «КавказМорСервис» (ОГРН 1062352024492), расположенное по адресу: Российская Федерация, 353500, г. Темрюк, Краснодарского края, ул. Герцена, 46, офис 310, в лице заместителя генерального директора Покладенко Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности;

8. Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» (ОГРН 1037843021534), расположенное по адресу: Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Фокина, д. 5, в лице юриста Дегтярева Максима Евгеньевича, действующего на основании доверенности;
9. Общество с ограниченной ответственностью "МАРКА-ТЕРМИНАЛ" (ОГРН 5067847073520), расположенное по адресу: 191119, СПб, ул. Марата, д. 82, оф. Б-5, в лице исполнительного директора Аитова Александра Юсуповича, действующего на основании доверенности;
10. Закрытое акционерное общество «МБК» (ОГРН 1027807569855), расположенное по адресу: Российская Федерация, 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 8, в лице генерального директора Управляющей Компании «Балтийская топливная компания» Корнеева Станислава Игоревича, действующего на основании Устава;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Моррасчетсервис» (ОГРН 1020102588270), расположенное по адресу: Российская Федерация, 347922, г. Таганрог, Ростовской обл., ул. Комсомольский спуск, д. 2, в лице Генерального директора Глухова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава;
12. Общество с ограниченной ответственностью «Морской Траст» (ОГРН 1074101002755), расположенное по адресу: Российская Федерация, 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 37, оф. 206, в лице Генерального директора Черновского Василия Владимировича, действующего на основании Устава;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Мортранс» (ОГРН 1037825003017), расположенное по адресу: Российская Федерация, 198216, г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, оф. 3Н, в лице Генерального директора Тепина Игоря Васильевича, действующего на основании Устава
14. Общество с ограниченной ответственностью «НЕВСКИЙ МАЗУТ» (ОГРН 1037825004260), расположенное по адресу: Российская Федерация, 192019, Санкт-Петербург, Глухоозерское шоссе, д.15, в лице Председателя совета директоров Соболева Александра Леонидовича, действующего на основании Устава;
15. Закрытое акционерное общество «Нефтехим-Бункер» (ОГРН 1094704003657), расположенное по адресу: 188800, Лен.обл., г. Выборг, ул. Кривоносова, д. 13, оф. 133, в лице менеджера отдела бункеровки Спрыжкова Максима, действующего на основании доверенности;
16. Закрытое акционерное общество «НТ Бункеринг» (ОГРН 1089847002849), расположенное по адресу: 196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д.2/4, в лице директора по развитию Ваганова Александра Максимовича, действующего на основании доверенности;
17. Общество с ограниченной ответственностью "Росмортранс" (ОГРН 1026102898414), расположенное по адресу: 344038, РФ, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, д. 14-А, в лице начальника коммерческого отдела Тепояна Юрия Арамоисовича, действующего на основании доверенности;

18. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Топливная Компания Гросс» (ОГРН 1037804017008), расположенное по адресу: 195027, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51, лит. Р, в лице заместителя генерального директора Синькова Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности;
19. Общество с ограниченной ответственностью «Сканшип Нева» (ОГРН 1077847430352), расположенное по адресу: Российская Федерация, 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 14/2, в лице заместителя Генерального директора Турко Владимира Ивановича, действующего на основании Устава;
20. Закрытое акционерное общество «Страховая компания «ТРАНСНЕФТЬ» (ОГРН 1027739149459), расположенное по адресу: Россия, 115093, г. Москва ул. 3-й Павловский пер., д. 2, в лице Президента СРО «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» Ковалева Виталия Александровича, действующего на основании доверенности;
21. Общество с ограниченной ответственностью ООО "ТНП Бункер" (ОГРН 1061684070656), расположенное по адресу: 420005, Россия, г. Казань, ул. Южно-Промышленная, д. 5, в лице директора Антонова Максима Владимировича, действующего на основании Устава;
22. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» (ОГРН 1027731004135), расположенное по адресу: Россия, 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 13, в лице исполнительного директора Хилинского Константина Олеговича, действующего на основании доверенности;
23. Закрытое акционерное общество «Транснефть-Сервис» (ОГРН 1072315011042), расположенное по адресу: Российская Федерация 353913, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-т Ленина, д. 37, в лице директора обособленного подразделения в г. Санкт-Петербурге Шкурата Сергея Павловича, действующего на основании доверенности;
24. Общество с ограниченной ответственностью «Транс Ойл Сервис» (ОГРН 1022302389361), расположенное по адресу: Российская Федерация, в лице Президента СРО «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» Ковалева Виталия Александровича, действующего на основании доверенности;
25. Общество с ограниченной ответственностью «Черноморская буксирная компания» (ОГРН 1032309081925), расположенное по адресу: Российская Федерация, 353903, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Волочаевская, д. 124, в лице Президента СРО «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» Ковалева Виталия Александровича, действующего на основании доверенности;
26. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЮгБункерСервис» (ОГРН 1026103047761), расположенное по адресу: Российская Федерация, 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 3/2, в лице директора Путилина Александра Александровича, действующего на основании Устава;

27. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОТэк» (ОГРН 1057813162219), расположенное по адресу: Российская Федерация, 194064, г. СПб, Политехническая ул., д. 29, в лице Генерального директора Галданова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава;
28. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРА» (ОГРН 1022302392958), расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 353920, г. Новороссийск, ул. Губернского, 31, в лице Президента СРО «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» Ковалева Виталия Александровича, действующего на основании доверенности.

Приглашенные:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Ковалев Виталий Александрович | - Президент Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» |
| Сергеев Владимир Александрович | - Председатель Совета Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» |
| Богатырев Иван Анатольевич | - Председатель Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» ООО «Андия» |
| Богачева Ольга Ивановна | - директор по коммуникациям Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» |
| Селезнева Елена Николаевна | - секретарь Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков» |
| Заболотнев Александр Николаевич | - представитель ООО «Управляющая компания ЮгБункерСервис»» |

Общее собрание членов Ассоциации открыл Президент Ассоциации Ковалев Виталий Александрович. Ковалев В.А. приветствовал всех прибывших на Общее собрание Ассоциации

Численность Ассоциации составляет 39 компаний. На общее собрание прибыли и зарегистрировались представители 28 организаций – членов Ассоциации. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам, предложенным для включения в повестку дня.

Далее для ведения Общего собрания Председатель Совета Ассоциации Сергеев Владимир Александрович, являясь согласно Уставу Ассоциации Председателем Общего собрания членов Ассоциации, предложил избрать секретарем собрания – секретаря Ассоциации Селезневу Елену Николаевну и поручить ей вести протокол собрания.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

После проведения голосования и подсчета голосов Председатель собрания довел до сведения присутствующих итоги голосования.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 28 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат: предложение принято единогласно.

Общим собранием членов Ассоциации принято решение:

Избрать секретарем собрания Селезневу Елену Николаевну и поручить ей вести протокол собрания.

Далее Председатель собрания предложил утвердить ПОВЕСТКУ ДНЯ Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении отчетов Президента и Председателя Совета СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
4. О законодательном регулировании особенностей саморегулирования в сфере деятельности по бункеровке судов;
5. О размере вступительного и ежегодного членского взноса СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
6. О дополнительных целевых взносах в бюджет СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
7. О распределении по окончании 2013 финансового года чистой прибыли полученной ООО «ИАЦ при МОРЕЧБУНКЕР» за 2013 финансовый год в пользу единственного учредителя - СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
8. Об утверждении финансового плана СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
9. О назначении на должность Президента СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
10. Об избрании Совета СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
11. Об избрании Ревизионной комиссии СРО «Российская Ассоциация Росморречбункер»;
12. Разное;
13. Организационные вопросы.

Поступившее предложение поставлено на голосование.

После проведения голосования и подсчета голосов Председатель собрания довел до сведения присутствующих итоги голосования.

По поставленному на голосование предложению голосовали:

- «за» - 28 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Результат: предложение принято единогласно.

Общим собранием членов Ассоциации принято решение:

Утвердить ПОВЕСТКУ ДНЯ Общего собрания членов Ассоциации без изменений.

1. По первому вопросу повестки дня выступили Сергеев Владимир Александрович – Председатель Совета Ассоциации и Ковалев Виталий Александрович - Президент Ассоциации.

