ПРОТОКОЛ № 1/2019

Годового общего собрания Национальной Ассоциации морских агентов

Город Санкт-Петербург — начало собрания: 15-00
25 апреля 2019 года — окончание : 17-30
Межевой канал 5а — форма проведения: совместное присутствие

Присутствовали:

1. ООО «НЕВА-ТРАНСПОРТ-ТРЕЙДИНГ», Морозов Д.В.
2. ООО «АСТРА ШИППИНГ АГЕНСИ», Абаев Е.В.
3. АО «ЭКОНОМУ ШИППИНГ», Мурзаев И.Н.
4. ОАО «ЮНИФИДЕР А/С», Евдокимов А.В.
5. ООО «ФЕСКО ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ», Самонов М.А.
6. ООО «ИНФЛОТ ВОРЛДВАЙД РУС», Фрумина З.В.
7. ООО «МОРСКОЕ АГЕНТСТВО ГАНГУТ», Говоров Е.В.
8. ООО «СМП-Санкт-Петербург», Севастьянов А.А.
9. ООО «МАЭРСК», Тимофеев Д.П.
10. ООО «ОУ-ОУ-СИ-ЭЛ (РАША) ЛИМИТЕД», Прозоров С.А.
11. ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ», Дружинин И.В.
12. .ООО «ТРАНСФЕННИКА РАША», Негодаев Д.А.
13. ЗАО «БАЛТИК МЕРКУР», Суворов Т.Ю.
14. ООО «БАЛТИК ШИППИНГ ЭДЖЕНСИ», Булычев А.А.
15. ООО «РУСМАРИН», Грузинский В.Н.
16. ООО «ФРАХТОВЫЙ АЛЬЯНС СПб», Сафончик С.А.
17. ООО «БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ», Герасимов И.В.
18. ООО «МОРСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮНИТЕК», Фомин Г.С.
19. АО «НОВОТОРИК», по доверенности Мурзаев И.Н.
20. ООО «СМП Владивосток», по доверенности Матвеев А.Б.
21. ООО «НАХОДКА МЭРИТАЙМ СЕРВИСЕС», по доверенности Матвеев А.Б.

а также:
1. Виноградов А.А.- Президент Ассоциации
2. Табунов В.А. – Председатель Совета Ассоциации
3. Матвеев А.Б. – Консультант НАМА по таможенным вопросам
4. Литовченко В.А. – Юр.консультант НАМА
5. Табунов В.А. – член Совета НАМА
6. ООО «ВАЛРУС ГЛОБАЛ ШИППИНГ», Пучков М.И.
7. ООО «ДФДС Сивейз», Адрианов А.А.

Председатель Совета Ассоциации Евдокимов А.В. сообщил, что из двадцати семи членов Ассоциации на собрании присутствуют представители от 21 члена НАМА.
Отсутствуют представители 6 компаний:

1. ООО "ОУШЕН НЕТВОРК ЭКСПРЕСС (РУС)"
2. ООО «САМСКИП – Санкт-Петербург»
3. ООО «МЕТИТЕРРАНЕН ШИППИНГ КОМПАНИ РУСЬ»
4. АО «КОНТЕЙНЕРШИПС СПБ»
5. АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА»
6. ООО «ПЕТРОМАР, СПБ»

Кворум для принятия решений имеется.

Предложено избрать президиум:
Председатель: ЕВДОКИМОВ А.В. , Секретарь: ТИМОФЕЕВ Д,П,
и возложить на Председателя и Секретаря собрания подсчет голосов при голосовании.
Голосовали «ЗА» – единогласно.

Председатель собрания ЕВДОКИМОВ А.В. предложил утвердить повестку собрания:

1. Рассмотрение Заявления о приеме в члены Ассоциации агентской компании «Валрус Шиппинг» (Новороссийск), докл.Виноградов А.А., Пучков М.И.
2. Утверждение проекта внутреннего документа ассоциации (СТО НАМА 2.00-2019) "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ FONASBA" - дополнение к Общим "Стандартам и правилам членов НАМА". докл. Литовченко В.А., Тимофеев Д.П.
3. О необходимости организации и возможной форме сбора информации через НАМА о недобросовестных деловых партнерах, докл. Виноградов А.А.
4. Утверждение отчета об использовании целевого финансирования АМА и годового бухгалтерского баланса за 2018 г., Информация по аудиторскому заключению за 2018 г. , докл. Евдокимов А.В.
5. Отчет о деятельности Ассоциации с мая 2018 г. по апрель 2019 г., докл.Виноградов А.А.
6. Вопрос о финансовом состоянии в связи с выходом и приостановлении членства в Ассоциации: (БМБА, Совфрахт, ТимЛайнс, Сильвер Си и ДФДС) и возможном увеличении взносов с 3 кв. 2019 г., докл. Евдокимов А.В., Тимофеев Д.П.
7. Утверждение финансового плана по расходам НАМА на 2019 год , докл. Евдокимов А.В.
8. Выборы в рабочие органы НАМА
   - в Совет Ассоциации (4 члена НАМА)
   - в Совет Ассоциации независимых представителей (2)
   - в Контрольную (2) и Дисциплинарную (2) комиссии
9. Разное
   - о предстоящем визите в июне в Санкт-Петербург Президента Фонасбы Aziz Mantrach и вице - президента по Европе Antonio Belmar da Costa.
   - о возможности направить нашего представителя на конгресс Фонасбы в США в октябре 2019 г., Тимофеев Д.П., Виноградов А.А.
   - последняя информация о ПИ, КПС "Портал морской порт", таможня. Матвеев А.Б.
   - информация о заключении договоров на 2019 год., Виноградов А.А.
   - утверждение решения Совета АМА о премировании по итогам 2018 года, Евдокимов А.В.

Голосовали: повестку собрания утвердить – «ЗА» – единогласно.

<u>По вопросу №1:</u> приеме в члены Ассоциации агентской компании «Валрус Шиппинг»
Докладывал Виноградов А.А., Представлял компанию и отвечал на вопросы Пучков М.И., рекомендовал собранию принять в состав НАМА Мурзаев И.Н.

В Результате обсуждение Собранию предложено поставить вопрос на голосование о приеме ООО «ВАЛРУС ШИППИНГ» в члены Ассоциации
Голосовали:
«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять в члены Ассоциации ООО «ВАЛРУС ШИППИНГ» с 25 апреля 2019 года
(и предоставить право голоса при обсуждении вопросов повестки собрания).

По вопросу №2: Утверждение дополнения к Общим "Стандартам и правилам членов НАМА" (СТО НАМА 2.00-2019) "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ FONASBA"
Докладывали юрист НАМА Литовченко В.А., член Совета Тимофеев Д.П.
После обсуждения, собранию предложено поставить вопрос на голосование о приеме дополнения к Общим "Стандартам и правилам членов НАМА" (СТО НАМА 2.00-2019)
Голосовали:
«ЗА» - 20, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -2

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить внутренний документ СРО: дополнение к Общим "Стандартам и правилам членов НАМА" (СТО НАМА 2.00-2019) "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ FONASBA".

По вопросу №3 О необходимости организации и возможной форме сбора информации через НАМА о недобросовестных деловых партнерах, докл. Виноградов А.А.
Предложено голосовать отдельно: «о необходимости» и « форме»
- Голосование «о необходимости» «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1
По форме сбора информации поступило 2 предложения, голосование:
за открытую рассылку по НАМА – 12
за создание на сайте НАМА отдельную закрытую страницу - 9
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1

ПОСТАНОВИЛИ:
НАМА продолжить сбор информации о недобросовестных клиентах и делать рассылку по ассоциации по мере поступления информации от членов.

По вопросу №4 Утверждение отчета об использовании целевого финансирования АМА и годового бухгалтерского баланса за 2018 г., Информация по аудиторскому заключению.
Докладывал Председатель Совета НАМА Евдокимов А.В.
Предложение: финн. отчеты одобрить и утвердить

Голосовали: «ЗА» - «ЕДИНОГЛАСНО»

По вопросу №5: Отчет о деятельности Ассоциации с мая 2018 г. по апрель 2019 г.,
докладывал Президент НАМА Виноградов А.А.
Предложение: отчет о деятельности АМА одобрить и утвердить.
Голосовали: «ЗА» - «ЕДИНОГЛАСНО»

ПОСТАНОВИЛИ по вопросам №№ 4 и 5 повестки Собрания:
Отчеты принять к сведению и утвердить.

По вопросу №6: о финансовом состоянии НАМА в связи с выходом и приостановлении членства в Ассоциации: (БМБА, Совфрахт, ТимЛайнс, Сильвер Си и ДФДС) и возможном увеличении взносов с 3 кв. 2019 г.,
Докладывали члены Совета Евдокимов А.В. и Тимофеев Д.П.

ПОСТАНОВИЛИ : информацию принять к сведению и в случае необходимости повышения членских взносов в НАМА провести заочное общее собрание.

По вопросу №7: Утверждение финансового плана по расходам НАМА на 2019 год ,
Докладывал Председатель Совета НАМА Евдокимов А.В. , представил финансовый план на 2019 год с действующими членскими взносами (в размере 23 500 руб./квартал и вступительными взносами для новых членов Ассоциации 23 500 рублей), плановые расходы

Ассоциации оставить на уровне 2018 года. В представленном фин.плане расходов проведена корректура в связи с уменьшение финансовых поступлений .
Предложение: финансовый план расходов АМА на 2019 год одобрить и утвердить.
Голосовали: «ЗА» - 21, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить план финансовых поступлений и расходов Ассоциации на 2019 год.

По вопросу №8: Выборы в рабочие органы НАМА
В соответствии с Уставом в Совет Ассоциации необходимо избрать рабочие органы СРО НАМА
- в Совет Ассоциации (4 члена НАМА)
- в Совет Ассоциации независимых представителей (2)
- в Контрольную (2) и Дисциплинарную (2) комиссии
Собранием предложены кандидатуры членов Ассоциации:

В Совет НАМА
1. Морозов Д.В., ООО «НЕВА-ТРАНСПОРТ-ТРЕЙДИНГ»
2. Булычев А.А., ООО «БАЛТИК ШИППИНГ ЭДЖЕНСИ»,
3. Евдокимов А.В., ОАО «ЮНИФИДЕР А/С»
4. Тимофеев Д.П., ООО «МАЭРСК»

Предложено выбрать двух независимых членов Совета:
1. Табунов В.А.
2. Коротков Е.М.

В Контрольную комиссию СРО :
1. Прозоров С.А , ООО «ОУ-ОУ-СИ-ЭЛ (РАША) ЛИМИТЕД»
2. Негодаев Д.А., ООО «ТРАНСФЕННИКА РАША»

В Дисциплинарную комиссию СРО были предложены:
1. Абаев Е.В., ООО «АСТРА ШИППИНГ АГЕНСИ»
2. Чарушин Е.М., ООО «МОРСКОЕ АГЕНТСТВО «ГАНГУТ»

По всем предложенным кандидатурам голосовали **«ЗА» - единогласно**.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав рабочих органов СРО НАМА

По вопросу 9: Разное
- о предстоящем визите в июне в Санкт-Петербург Президента Фонасбы Aziz Mantrach и вице - президента по Европе Antonio Belmar da Costa.
Президент НАМА Виноградов А.А. и член Совета Тимофеев Д.П. проинформировали о полученной информации от руководства Фонасбы о желании посетить СПб и провести переговоры, плана визита пока нет. Возможны незапланированные расходы НАМА по визиту. Информация принята к сведению.

- о возможности направить представителя НАМА на конгресс Фонасбы в США в 1-4/10 /19.
Фонасба проинформировала своих членов о совмещении ранее запланированного ежегодного собрания в Майями с юбилейными мероприятиями в честь 50-летия Фонасбы. Расходы на командировку одного представителя распределить между всеми членами НАМА через целевой взнос (ок.10 тыс.руб).
Голосование по вопросу «Направить представителя НАМА на Конгрес?»
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 9, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6

- последняя информация о ПИ, КПС "Портал морской порт",
Консультант НАМА по таможенным вопросам Матвеев А.Б., представитель АО «ЭКОНОМУ ШИППИНГ», Мурзаев И.Н., Президент НАМА Виноградов А.А. рассказали об особенностях использования портала ФТС «Морской порт» в связи с обязательным предоставлением предварительной информации с 01 июля 2019 г., ответили на вопросы.

- информация о заключении договоров на 2019 год..
Виноградов А.А. проинформировал о заключенных договорах НАМА на 2019 г.
Собрание одобрило заключение долгосрочных договоров с Литовченко В.Н., Матвеевым А.Б. и Коростелевым В.Ю.

- утверждение решения Совета АМА о премировании по итогам 2018 года, Евдокимов А.В.
Голосование : «За» - единогласно

Председатель собрания А.В. ЕВДОКИМОВ

Секретарь собрания Д.П.ТИМОФЕЕВ