

ПРОТОКОЛ № 1/2023**Годового общего собрания Национальной Ассоциации морских агентов**

Город Санкт-Петербург

21 апреля

Межевой канал 5а

Форма проведения: совместное присутствие + заочное голосование

начало собрания: 14-00

окончание : 16-15

Участвовали в годовом отчетно-перевыборном собрании с правом голоса:

1. АО «ЭКОНОМУ ШИППИНГ», Мурзаев И.Н.
2. ОАО «ЮНИФИДЕР А/С», Андреев А.Н. - заочно
3. ООО «МОРСКОЕ АГЕНТСТВО ГАНГУТ», Чарушин Е.М.
4. ООО «СМП-Санкт-Петербург», Фомичев Д.Ю. - заочно
5. ООО «ОУ-ОУ-СИ-ЭЛ (РАША) ЛИМИТЕД», Прозоров С.А.
6. ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ», Дружинин И.В.
7. ЗАО «БАЛТИК МЕРКУР», Суворов Т.Ю.
8. ООО «БАЛТИК ШИППИНГ ЭДЖЕНСИ», Булычев А.А.
9. ООО «РУСМАРИН», Грузинский В.Н.
10. ООО «БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ», Герасимов И.В.- заочно
11. ООО «МОРСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮНИТЕК», Фомин Г.С.
12. АО «НОВОТОРИК», Альшевский Д.В.
13. ООО «СМП Владивосток», Кучур А.А. - заочно
14. ООО «МЕТИТERRАНЕН ШИППИНГ КОМПАНИ РУСЬ», Черкасов Ю.Н.
15. ООО «ПЕТРОМАР, СПБ», Севрюков Р.А. - заочно
16. ООО «ИНФЛОТ Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус», Просвиркин М.Д.
17. ООО «ФРАХТОВЫЙ АЛЪЯНС», В.Б.Толбатов
18. ООО «ВМК Лайнерс», Шатохин А.В. - заочно
19. ООО «АОС-ОверСиз», Макаренков С.Л.- заочно
20. ООО «ВЛ Марин», Белогорцев В.Е.- заочно
21. ООО «АЛЬМАР СЕРВИСИЗ», Алейник О.В. -заочно
22. ООО «ШТОРМ МАРИН Сахалин», И.С.Хаботкин
23. ООО «Роузвуд Шиппинг», Подолян Д.А. - заочно
24. ООО "ДЖИ ЭЙ СИ ШИППИНГ ЭНД ЛОДЖИСТИКС", Хмельков М.И. – заочно

а также сотрудники, независимые члены Совета НАМА, временно приостановившие членство в Ассоциации и консультанты без права голосования:

1. Виноградов А.А.- Президент Ассоциации
2. Коростелев В.Ю. - Представитель НАМА в Москве
3. Матвеев А.Б. – Консультант НАМА по таможенным вопросам
4. Табунов В.А.- член Совета НАМА
5. ООО «ТРАНСФЕННИКА РАША», Негодаев Д.А.
6. ООО «Сильвер Си», Плазий А.В.
7. ООО «Сивейз», Адрианов А.А.

Председатель Совета Ассоциации Булычев А.А.. сообщил, что из 24 членов Ассоциации имеющих право голоса на собрании очно присутствуют 13 представителей - компаний членов.

Заочное заполнили бюллетени 11 члены НАМА, которые по объективным причинам не смогли принять участи очно, и предоставили бюллетени **заочного голосования** по вопросам повестки.

1. ООО "ДЖИ ЭЙ СИ ШИППИНГ ЭНД ЛОДЖИСТИКС", Хмельков М.И.
2. ООО «ВМК Лайнерс», Шатохин А.В.
3. ООО «Роузвуд Шиппинг», Подолян Д.А
4. ООО «СМП Владивосток», Кучур А.А.
5. ООО «АЛЬМАР СЕРВИСИЗ», Алейник О.В.
6. ООО «БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ», Герасимов И.В.
7. ООО «АОС-ОверСиз», Макаренков С.Л.
8. ОАО «ЮНИФИДЕР А/С», Андреев А.Н.
9. ООО «СМП-Санкт-Петербург», Фомичев Д.Ю.
10. ООО «ВЛ Марин», Белогорцев В.Е.
11. ООО «ПЕТРОМАР, СПБ», Севрюков Р.А.

Кворум для принятия решений имеется.

Предложено избрать рабочий орган годового отчетно-перевыборного собрания:

Председатель: Булычев А.А., Секретарь: Прозоров С.А.

Счетная комиссия: Прозоров С.А.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Председатель собрания Булычев А.А. предложил утвердить повестку собрания:

0. *Приветственное слово Президента Виноградова А.А. по случаю 25-летия НАМА,*
1. *Утверждение повестки годового отчетно-перевыборного собрания НАМА, выборы счетной комиссии, секретаря. Докл. Председатель Совета А.А.Булычев. **3 мин***
2. *Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2022 г., и Информация по аудиторскому заключению за 2022 г., докл. А.А.Булычев. **3 мин***
3. *Утверждение отчета об использовании целевого финансирования НАМА в 2022 г. и финансового плана расходов Ассоциации на 2023 год. докл. А.А.Булычев **5 мин***
4. *Доклад Коростелева В.Ю. о работе по созданию ЕО и перспективы реального появления. **10 мин***
5. *Краткие отчеты консультантов Матвеева А.Б. и Короткова Е.М. **6 мин***
6. *Отчет о деятельности Ассоциации с мая 2022 г. по апрель 2023 г., докл. Виноградов А.А. **5 мин***
7. *Выборы/продление полномочий рабочих органов НАМА: **5 мин***
 - в Совет Ассоциации (6 членов НАМА)
 - в Совет Ассоциации независимых представителей (2)
 - в Контрольную (2) и Дисциплинарную (2) комиссии
8. *О работе Ассоциации в условиях принятых санкций, в связи с падением и сокращением судоходства, докл.Виноградов А.А. **3 мин***
 - О приеме новых членов, работающих на рынке агентских услуг менее одного года.
9. *Краткая информация о текущих событиях на Д.Востоке Хаботкин И.С.(Шторм Марин), Черном море Мурзаев И.Н.(Эконому и Альшевский Д.В.(Новоторик), , Балтийском море Виноградов А.А.*
10. *Разное:10 мин*

По вопросу №1: Утверждение повестки собрания.

Голосование: «ЗА» – единогласно.

По вопросу №2 Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2022 г., и Информация по аудиторскому заключению за 2022 г

Докладывал Председатель Совета НАМА Булычев А.А.

Предложение: отчеты за 2022 г. утвердить, заключение принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

По вопросу №3 Утверждение отчета об использовании целевого финансирования НАМА в 2022 г. и финансового плана расходов Ассоциации на 2023 год.

Докладывал Председатель Совета НАМА Булычев А.А.

Предложение: отчет и план утвердить с действующими членскими взносами в размере 27150 руб/кв. с последующей корректировкой Советом НАМА с 3 квартала 2023 г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

По вопросу №4: Доклад Коростелева В.Ю. о работе по созданию ЕО и перспективы реального появления.

Предложение: отчет о деятельности НАМА одобрить и утвердить.

По вопросу №5: Краткий отчет консультантов Матвеева А.Б.

По вопросу №6: Отчет о деятельности Ассоциации с мая 2022 г. по апрель 2023 г., докл. Виноградов А.А.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

ПОСТАНОВИЛИ по вопросам №№ 4-6 повестки Собрания:

Отчеты и информацию принять к сведению и утвердить.

По вопросу №7: Выборы/продление полномочий рабочих органов НАМА.

В соответствии с Уставом в Совет Ассоциации необходимо избрать рабочие органы СРО НАМА

- в Совет Ассоциации (6 члена НАМА)
- в Совет Ассоциации независимых представителей (2)
- в Контрольную (2) и Дисциплинарную (2) комиссии

Согласно, решения Совета НАМА от 22 марта 2023 г., Совет рекомендует членам Ассоциации продлить/избрать в рабочие органы СРО НАМА действующих физических лиц по составу:

- Контрольную и Дисциплинарные комиссии избрать в прежнем составе, за исключение представителей: «Астра Агенси» Абаева Е.М. и «Трансфенника» Негодаева Д.А. временно приостановивших членство в СРО НАМА.

- В Совет НАМА предлагается избрать в количестве 8 членов с правом голоса:

1. Булычев А.А. – ООО «Балтик Шиппинг Эдженси»
2. Мурзаев И.Н. – АО «Эконому Шиппинг»
3. Прозоров С.А.- ООО «ООСЛ Лтд.»
3. Андреев А.Н.- А/С «Юнифидер»
5. Табунов В.А.- независимый член Совета от общественности
6. Коротков Е.М. - независимый член Совета от общественности
7. Альшевский Д.В. – АО «Новоторик»
8. Черкасов Ю.Н.- ООО «MSC»

Устав СРО НАМА состав Совета предусматривает 6 членов (4+2), однако в связи со сложившимися обстоятельствами (действующими сануциями), Совет НАМА считает возможным увеличить количество членов до 8 (6+2).

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Предлагаемые кандидатуры в Контрольная комиссия СРО НАМА:

- Прозоров С.А , ООО «ОУ-ОУ-СИ-ЭЛ (РАША) ЛИМИТЕД»,
- Черкасов Ю.Н.- ООО «MSC»

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Предлагаемые кандидатуры в Дисциплинарная комиссия СРО НАМА:

- Альшевский Д.В. – АО «Новоторик»
- Чарушин Е.М., ООО «МОРСКОЕ АГЕНТСТВО «ГАНГУТ».

Голосовали: «ЗА» - 23

«Против» - нет

«Воздержались» - 1 (ООО "ДЖИ ЭЙ СИ ШИППИНГ ЭНД ЛОДЖИСТИКС")

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав рабочих органов СРО НАМА.

По вопросу 8: О работе Ассоциации в условиях принятых санкций, в связи с падением и сокращением судоходства. Докл. Виноградов А.А.

По Уставу Ассоциации нет ограничений по срокам работы компаний на рынке по оказанию агентских услуг.

Однако, согласно принятых стандартов СРО НАМА существуют ограничение: Согласно п. 3.1.1 «Положения о членстве в Национальной ассоциации морских агентов» (2022). К обязательным требованиям срок государственной регистрации организации в качестве юридического лица должен быть **не менее одного календарного года**;

Учитывая, что начали работать на агентском рынке новые компании или компании, которые были заняты в другой сфере из-за введенных санкций и перестройке рынка в новых условиях **ПРЕДЛАГАЕТСЯ**: внести дополнение в

п. 3.1.1 «Положения о членстве в Национальной ассоциации морских агентов» (2022) . На время действия международных санкций данное ограничение не применяется.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

ПОСТАНОВИЛИ: Внести корректуру в п. 3.1.1 «Положения о членстве в Национальной ассоциации морских агентов» (2022) с 21.04.23

По вопросу 9: Краткая информация о текущей ситуации на Д.Востоке Хаботкин И.С. (Шторм Марин), Черном море Мурзаев И.Н.(Эконому) и Альшевский Д.В.(Новоторик), Балтийском море Виноградов А.А.

Информация принята к сведению.

По вопросу 10: Разное.

Решений не было.

Председатель Общего собрания

А.А.Булычев

Секретарь собрания

С.А.Прозоров