

**Протокол № 306**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»**  
**(Ассоциация СРО «ОПОТК»)**

г. Москва

«25» июня 2015 г.

**Присутствовали:**

1. Арапов Дмитрий Васильевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК»
2. Клевакин Сергей Валерьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Душечкин Сергей Рюрикович - член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Шелягин Александр Александрович - член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
5. Безбородов Андрей Андреевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

**Приглашен:**

Онищенко Алексей Анатольевич, Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК».

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. О выборе Страховщика, с которым заключается Договор страхования Ассоциации СРО «ОПОТК», и о лице, уполномоченном на заключение Договора страхования Ассоциации СРО «ОПОТК».
2. О порядке оплаты страховой премии по Договору страхования Ассоциации СРО «ОПОТК».

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** О выборе Страховщика, с которым заключается Договор страхования Ассоциации СРО «ОПОТК» (далее также Ассоциация), и о лице, уполномоченном на заключение Договора страхования Ассоциации.

Докладчик – А.А. Онищенко, который сообщил следующее:

В силу ст. 13 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях», помимо заключения договоров страхования гражданской ответственности членами (будущими членами) Ассоциации, сама Ассоциация вправе применять систему коллективного страхования в качестве дополнительного способа обеспечения ответственности своих членов путем заключения между Ассоциацией и страховой организацией (далее – Страховщик) Договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор страхования).

Согласно п.6.3. Положения «О требованиях к страхованию гражданской ответственности» выбор Страховщика, с которым заключается Договор страхования, осуществляется Наблюдательным советом Ассоциации.

Согласно п. 6.3.3. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК» заключение договоров от имени Ассоциации осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

**Постановили:**

Выбрать в качестве Страховщика Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК») и заключить с ним Договор страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вступающий в силу с «01» июля 2015 г.

Застрахованными лицами по Договору страхования являются члены Ассоциации, в том числе и выбывшие по различным основаниям члены Ассоциации.

Уполномочить на заключение Договора страхования, вступающего в силу с «01» июля 2015 г. Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» Онищенко Алексея Анатольевича.

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** О порядке оплаты страховой премии по Договору страхования Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А., который сообщил следующее:

Согласно разделу 6 Положения по страхованию:

а) Страховая сумма по Договору страхования определяется исходя из размера компенсационного фонда Ассоциации.

б) Страховая премия по Договору страхования определяется исходя из существующих у Страховщика правил страхования и действующих на момент заключения Договора страхования тарифов и оплачивается на основании принятого Наблюдательным советом Ассоциации решения.

**Постановили:**

а) Определить страховую сумму по Договору страхования в размере 180 000 000 руб. 00 коп. (сто восемьдесят миллионов рублей 00 копеек) из расчета удвоенной суммы компенсационного фонда Ассоциации на период окончания срока действия Договора страхования.

б) Исходя из существующих у Страховщика правил страхования и действующих на момент заключения Договора страхования тарифов установить Страховую премию в размере 1 890 000 руб. 00 коп. (один миллион восемьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек). Страховая премия уплачивается путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в рассрочку в следующем порядке:

1-й взнос в размере 1 000 000 руб. 00 коп. (один миллион рублей 00 копеек) оплачивается не позднее «01» июля 2015 г.;

2-й взнос в размере 890 000 руб. 00 коп. (восемьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек) оплачивается не позднее «01» октября 2015г.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Наблюдательного совета  
Ассоциации  
Саморегулируемой организации  
«Объединение проектных организаций  
транспортного комплекса»

 /Д.В. Арапов/

Генеральный директор  
Ассоциации  
Саморегулируемой организации  
«Объединение проектных организаций  
транспортного комплекса»

 /А.А. Онищенко/

Прошито 2 листа  
Генеральный директор  
Ассоциации СРО «КОПОК»  
Онищенко А.А.

