

Протокол № 255
заседания Наблюдательного совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(НП СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«23» июня 2014 г.

Присутствовали:

1. Арапов Дмитрий Васильевич – Председатель Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК»
2. Клевакин Сергей Валерьевич – член Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».
3. Душечкин Сергей Рюрикович - член Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».
4. Шитиков Илья Евгеньевич - член Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».
5. Шелягин Александр Александрович - член Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».

Приглашен:

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

Кворум имеется.

Повестка дня:

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

По первому вопросу повестки дня:

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

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) Партнерства, само Партнерство вправе применять систему коллективного страхования в качестве дополнительного способа обеспечения ответственности своих членов путем заключения между Партнерством 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 членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденного Общим собранием членов Партнерства (Протокол № 12 от 19.03.2014 г.) и вступающего в силу с «01» июля 2014 года (далее – Положение по страхованию) выбор Страховщика, с которым заключается Договор страхования, осуществляется Наблюдательным советом Партнерства.

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

Постановили:

Выбрать в качестве Страховщика Страховое открытое 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 2014 г.

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

Уполномочить на заключение Договора страхования, вступающего в силу с «01» июля 2014 г., Генерального директора НП СРО «ОПОТК» Онищенко Алексея Анатольевича.

Решение принято единогласно.

1. По второму вопросу Повестки дня слушали: О порядке оплаты страховой премии по Договору страхования.

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

Согласно разделу 6 Положения по страхованию:

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

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 Партнерства 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 Партнерства 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 2014г.;

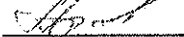
2-й взнос в размере 890 000 руб. 00 коп. (восемьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек) оплачивается не позднее «01» октября 2014г.

Решение принято единогласно.

Председатель Наблюдательного совета

Некоммерческого партнерства

Саморегулируемой организации

«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»  /Д.В. Арапов/

Генеральный директор

Некоммерческого партнерства

Саморегулируемой организации

«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»  /А.А. Онищенко/

Прошито 2 листа
Генеральный директор
ИЦ СРО «ОПОТК»

[Подпись]
А.А. Опищенко

