

**Протокол № 209**  
заседания Наблюдательного совета  
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»  
(НП СРО «ОПОТК»)

г. Москва

«24» июня 2013 г.

**Присутствовали:**

1. Замесин Геннадий Николаевич – 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. Арапов Дмитрий Васильевич - член Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».
6. Шелягин Александр Александрович - член Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК».

**Приглашен:**

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

**Кворум имеется.**

**Повестка дня включает в себя следующие вопросы:**

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 целевого взноса, направленного на оплату страховой премии по Договору страхования НП СРО «ОПОТК».
3. Об ответственности членов НП СРО «ОПОТК» за неоплату (несвоевременную оплату) целевого взноса, направленного на оплату страховой премии по Договору страхования НП СРО «ОПОТК».

**1. 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 № 11 от 04.03.2013 г.) и вступающего в силу с «01» июля 2013 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» (СООО «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 2013 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 2013 г., Генерального директора НП СРО «ОПОТК» Онищенко Алексея Анатольевича.

**Решение принято единогласно.**

**2. По второму вопросу Повестки дня слушали:** О порядке оплаты целевого взноса, направленного на оплату 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 об оплате целевого взноса в порядке, установленном Положением «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». При этом целевой взнос оплачивается членами Партнерства в равных долях независимо от срока членства в Партнерстве или размера взноса в компенсационный фонд Партнерства.

**Постановили:**

а) Определить страховую сумму по Договору страхования в размере 180 000 000 (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 2 700 000 (Два миллиона семьсот 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 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек оплачивается не позднее «01» июля 2013г.;

2-й взнос в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек оплачивается не позднее «01» августа 2013г.;

3-й взнос в размере 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек оплачивается не позднее «01» октября 2013г.

Установить целевой взнос, направленный на оплату страховой премии по Договору страхования, в размере 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек с каждого члена Партнерства.

Срок уплаты такого целевого взноса установить до «30» сентября 2013 г.

При вступлении в Партнерство нового члена и внесении его в перечень Застрахованных лиц, такой член также оплачивает целевой взнос в размере 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек в течение 7 (Семи) дней со дня получения официального уведомления о принятии в члены Партнерства.

Установить следующие реквизиты для зачисления целевого взноса:

р/с 40703810000950000001 в ЗАО АБ «ИнтерПрогрессБанк» г. Москва

кор.счет 30101810100000000402

БИК 044525402

Назначение платежа: Оплата целевого взноса на коллективное страхование гражданской ответственности по решению Наблюдательного совета НП СРО «ОПОТК» (Протокол № 209 от «24» июня 2013 г.)

**Решение принято единогласно.**

**3. По третьему вопросу Повестки дня слушали:** Об ответственности членов НП СРО «ОПОТК» за неоплату (несвоевременную оплату) целевого взноса, направленного на оплату страховой премии по Договору страхования Партнерства.

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

Согласно п. 6.9. Положения по страхованию неоплата (несвоевременная оплата) членом Партнерства целевого взноса является основанием для вынесения в отношении такого члена Партнерства предупреждения в порядке, установленном Положением «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» и дальнейшего исключения такого члена из Партнерства в силу нарушения им Правил контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». Исключение такого члена Партнерства осуществляется Общим собранием членов Партнерства.

**Постановили:**

За неоплату (несвоевременную оплату) целевого взноса членами НП СРО «ОПОТК» привлекать таких членов к ответственности в соответствии с п. 6.9. Положения по страхованию, Положением «О системе мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства

Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,  
Правилами контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве  
Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».  
**Решение принято единогласно.**

Председатель Наблюдательного совета  
Некоммерческого партнерства  
Саморегулируемой организации  
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»  /Г.Н. Замесин/

Генеральный директор  
Некоммерческого партнерства  
Саморегулируемой организации  
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»  /А.А. Онищенко/

лп

лп

Прошито 3 листа  
Генеральный директор  
ИИ СРО «ОПОТК»

 А.А. Онищенко

