

ПРОТОКОЛ № 01-0509-Ц-18

заседания Правления Ассоциации

Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

Дата проведения заседания: 05 сентября 2018 г.

Место проведения заседания: г. Москва, улица Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, эт. 2

Всего членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на дату проведения заседания – 5 (пять) человек.

Председательствующий: Быков Владимир Леонидович

Секретарь заседания: Любимов Михаил Валерьевич

На заседании присутствовали все члены Правления:

1. Быков Владимир Леонидович;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Загускин Никита Николаевич;
4. Любимов Михаил Валерьевич;
5. Мороз Антон Михайлович.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Время открытия заседания Правления 16 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Правления 16 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

1. Об утверждении повестки дня заседания Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
3. О заключении договоров страхования.

Вопрос повестки № 1

Об утверждении повестки дня заседания Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Правления Ассоциации и предложил ее утвердить. Вопрос об утверждении повестки заседания Правления Ассоциации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Правления Ассоциации.

Вопрос повестки № 2

О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ: Быкова В.Л., который предложил рассмотреть вопрос о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также рекомендовал Правлению Ассоциации:

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации – 28 сентября 2018 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г. Москва, улица Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, эт. 2
3. Время начала регистрации членов Ассоциации: 09 ч. 00 мин.
4. Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 ч. 00 мин.
5. Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 09 ч. 00 мин.
6. Избрать Секретарем собрания Быкова В.Л.;
7. Определить состав Счетной комиссии: Косткин Андрей Александрович, Шалиманова Наталья Александровна (председатель),
8. Определить состав Регистрационной комиссии: Анисимов Артем Владимирович, Шалиманова Наталья Александровна (председатель).
9. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:
 - 1) Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.
 - 2) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
10. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации: голосовать бюллетенями (открытое голосование).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»:

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации – 28 сентября 2018 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г. Москва, улица Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, эт. 2
3. Время начала регистрации членов Ассоциации: 09 ч. 00 мин.
4. Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 ч. 00 мин.
5. Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 09 ч. 00 мин.
6. Избрать Секретарем собрания Быкова В.Л.;
7. Определить состав Счетной комиссии: Косткин Андрей Александрович, Шалиманова Наталья Александровна (председатель),
8. Определить состав Регистрационной комиссии: Анисимов Артем Владимирович, Шалиманова Наталья Александровна (председатель).
9. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:
 - 1) Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.
 - 2) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
10. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации: голосовать бюллетенями (открытое голосование).

Вопрос повестки № 3

О заключении договоров страхования.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Быкова В.Л., который сообщил присутствующим, что с п. 3.1.4. внутреннего стандарта Всероссийского союза страховщиков «Стандарт страхования риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров» предусмотрено, что в случае

страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, Страхователем может являться саморегулируемая организация.

Также выступающий сообщил, что по ряду контрактов (договоров подряда), заключенных членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, отсутствуют договоры страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. В связи с изложенным существует необходимость осуществить страхование таких финансовых рисков, заключив договор генерального страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Выступающий предложил поручить генеральному директору Ассоциации при необходимости заключать договоры генерального страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров с Обществом с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» (ОГРН 1027734002383), соответствующим требованиям к страховой организации, установленным внутренними документами Ассоциации. Уплату страховой премии по таким договорам осуществлять за счет поступивших членских взносов в Ассоциацию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить генеральному директору Ассоциации при необходимости заключать договоры генерального страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров с Обществом с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» (ОГРН 1027734002383). Уплату страховой премии по таким договорам осуществлять за счет поступивших членских взносов в Ассоциацию.

Председатель Правления

В.Л. Быков

Секретарь Правления

М.В. Любимов

