

## **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

