Протокол № 227
Заседания Правления Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры»

06 декабря 2018 года г. Ханты-Мансийск

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «06» декабря 2018 года.
Место проведения заседания: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67.
Всего членов Правления – 10, присутствуют члены Правления и их представители по доверенности:

1.	Солдатов Сергей Юрьевич	Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор АО «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности». По доверенности от 15.01.2018 года № 62 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Директора АО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» Воропаева Сергея Андреевича. По доверенности от 18.01.2018 года от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича. По доверенности от 13.01.2018 года № 9 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ООО «Сибпромстрой-Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича. По доверенности от 16.01.2018 года № 37 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича.
2.	Мамедов Дильгам Ахмед оглы	Заместитель председателя Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор ООО «Версо-Монолит».
3.	Вайсбурт Александр Михайлович	Член Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Президент Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой».
4.	Кузнецов Евгений Юрьевич	Директор по качеству и развитию производства ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по доверенности от 29.12.2017 года № 30юр/хмдс-2017 от члена Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генерального директора ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея Владимировича.

Итого:

Присутствуют: 3 члена Правления, 5 представителей членов Правления по доверенностям, всего 8 членов Правления (представителей), что составляет более половины общего количества членов Правления. Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий: Солдатов Сергей Юрьевич – Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор АО «НижневартовскНИПИнефть».

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Начальник юридического отдела СРО «Союз проектировщиков Югры».

Присутствовавшие без права голоса:

Гаврилович Евгений Николаевич – Заместитель генерального директора по общим и правовым вопросам СРО «Союз проектировщиков Югры»;

Карпущенко Евгений Александрович – Заместитель генерального директора, начальник отдела контроля СРО «Союз проектировщиков Югры»;

Повестка дня

1. Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз проектировщиков Югры» или об отказе в приеме.
2. О страховании гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
3. Иные вопросы.

По первому вопросу повестки дня: Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз проектировщиков Югры» или об отказе в приеме.

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о результатах проведенной проверки на соответствие требованиям внутренних документов и условий членства СРО «Союз проектировщиков Югры», в соответствии с поступившим заявлением от Общества с ограниченной ответственностью «СПЕКТР», ИНН 8603169403, ОГРН 1108603000571, г. Нижневартовск.

Решили:

1. В соответствии с Актом проведенной проверки на соответствие требованиям внутренних документов и условий членства СРО «Союз проектировщиков Югры», установленным частью 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 2.7. положения «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» принять решение об отказе в приеме в члены СРО «Союз проектировщиков Югры» Общества с ограниченной ответственностью «СПЕКТР», ИНН 8603169403, ОГРН 1108603000571, г. Нижневартовск.

2. В трехдневный срок с момента принятия решения об отказе в приеме в члены СРО «Союз проектировщиков Югры», направить вышеуказанной организации уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

Голосовали:
За – 8;
Против – 0;
Воздержалось – 0;
Единогласно.

По второму вопросу повестки дня: О страховании гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Слушали: Гавриловича Е.Н., который проинформировал о том, что решением Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков Югры» протокол № 18 от 20 ноября 2018 года Правлению необходимо принять решение о выборе страховой компании, с которой будет заключен коллективный договор страхования гражданской ответственности, об условиях коллективного договора страхования гражданской ответственности в соответствии с положением «О страховании членами Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования».

СРО «Союз проектировщиков Югры» были направлены запросы предложений в шесть страховых компаний, а именно: АО «СОГАЗ», АО «ГСК Югория», САО «ВСК», ПАО «Росгосстрах», СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «АльфаСтрахование». Определены следующие существенные условия к предложениям страховых компаний:

1. Страховая сумма не менее 20 000 000 рублей.
2. Лимит ответственности на один страховой случай не менее 20 000 000 рублей.
3. Ретроактивный период не менее 3 лет.
4. Включение в состав выгодоприобретателей по требованиям, предусмотренным статей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, работников Застрахованного лица.
5. Отсутствие франшизы.
6. Оплата страховой премии в рассрочку двумя платежами с интервалом в 3 месяца.
7. Срок страхования 1 год.

Сравнительный анализ полученных предложений страховых компаний по заключению коллективного договора страхования гражданской ответственности приведен в приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Выступил: Солдатов С.Ю., который предложил заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности с АО ГСК «Югория».

Решили:

Заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности с АО «ГСК Югория», определить страховую сумму по договору в размере 20 000 000 рублей, с лимитом ответственности по одному страховому случаю в размере 20 000 000 рублей, на следующих условиях:

ретроактивный период 3 года;

включение в состав выгодоприобретателей по требованиям, предусмотренным статей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации работников Застрахованного лица;

отсутствие франшизы;

оплата страховой премии в рассрочку двумя платежами с интервалом в 3 месяца;

срок страхования 1 год.

Голосовали:
За – 8;
Против – 0;
Воздержалось – 0
Единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались.

Председатель Правления
Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры» **С.Ю. Солдатов**

Секретарь заседания **К.А. Гузанов**