

**Протокол № 214**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских**  
**организаций транспортного комплекса»**  
**(НП СРО «ОИОТК»)**

г. Москва

«23» июня 2014 г.

**Присутствовали:**

1. Воробьев Сергей Анатольевич – Председатель Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
2. Ровенский Сергей Анатольевич – член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
3. Андреев Юрий Юрьевич - член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
4. Шушовцев Илья Владимирович – член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК»,
5. Толстокорый Дмитрий Александрович - член Наблюдательного совета НП СРО «ОИОТК».

**Приглашена:**

1. Мальцева Ольга Викторовна, Генеральный директор НП СРО «ОИОТК».

**Кворум имеется.**

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

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

**1. По первому вопросу Повестки дня слушали:** О выборе Страховщика, с которым заключается Договор страхования НП СРО «ОИОТК» (далее также Партнерство), и о лице, уполномоченном на заключение Договора страхования Партнерства.

Докладчик – О.В. Мальцева, которая сообщила 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 изыскательских 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 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 «ОИОТК» 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 «ОИОТК» Мальцеву Ольгу Викторовну.

**Решение принято единогласно.**

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

Докладчик – О.В. Мальцева, которая сообщила 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 40 000 000 руб. 00 коп. (сорок 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 420 000 руб. 00 коп. (четыреста двадцать 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 220 000 руб. 00 коп. (двести двадцать тысяч рублей 00 копеек) оплачивается не позднее «01» июля 2014г.;

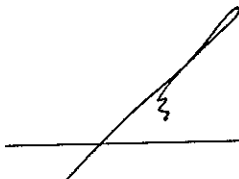
2-й взнос в размере 200 000 руб. 00 коп. (двести тысяч рублей 00 копеек) оплачивается не позднее «01» октября 2014г.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Наблюдательного совета  
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  
«Объединение изыскательских организаций  
транспортного комплекса»

  
/С.А. Воробьев/

Генеральный директор Некоммерческого партнерства  
Саморегулируемой организации  
«Объединение изыскательских организаций  
транспортного комплекса»

  
/О.В. Мальцева/