

## ПРОТОКОЛ № 11/02

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  
«Профессиональное сообщество строителей» (далее по тексту - Совет)

Дата проведения заседания Совета: 13 ноября 2014 года.

Место проведения заседания Совета: г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 12, стр. 16

Время начала заседания Совета: 18 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета: 18 часов 55 минут.

### Присутствовали:

Президент Совета:

Семагин Виктор Михайлович

Члены Совета:

Лаур Сергей Владимирович

Андреев Андрей Валерьевич

Арианов Сергей Владимирович

Рыжиков Сергей Михайлович

Михеев Виктор Николаевич

### Приглашенные лица:

Сидорова Кристина Александровна –

Исполнительный директор СРО НП «ПСС»

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение вопроса о выборе организации для заключения договора о коллективном страховании гражданской ответственности членов СРО НП «ПСС».
2. Рассмотрение вопроса о финансировании расходов на коллективное страхование гражданской ответственности членов СРО НП «ПСС».
3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений во внутренние нормативно-правовые документы СРО НП «ПСС».

**Кворум по вопросам повестки дня имеется.**

**Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

### *По 1-му вопросу повестки дня:*

**СЛУШАЛИ:** - Сидорову Кристину Александровну, которая доложила присутствующим, что в соответствии с Требованиями к страхованию гражданской ответственности членами СРО НП «ПСС», утвержденными Общим собранием членов СРО НП «ПСС» (протокола № 13 от 06.02.2014) Исполнительной дирекцией СРО НП «ПСС» проведена работа по выбору страховой компании для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО НП «ПСС».

В СРО НП «ПСС» на имя Исполнительного директора поступил ряд заявок от большинства крупных страховых компаний. В процессе предварительного анализа заявок были отобраны коммерческие предложения следующих страховых компаний:

- ООО «БИН-Страхование» (условия коммерческого предложения указаны в коммерческом предложении от 30 октября 2014);
- ООО «СК «Согласие» (условия коммерческого предложения указаны в коммерческом предложении от 27 октября 2014);
- ОАО «АльфаСтрахование» (условия коммерческого предложения указаны в коммерческом предложении от 29 октября 2014).

Анализ коммерческих предложений производился по балльной системе с применением трёх шкал:

1. Оценка размера страховой премии с учётом очередности поступления коммерческих предложений (от 1 до 3 баллов);
2. Оценка надёжности страховой компании на основе публичных рейтингов надёжности (от 1 до 3 баллов);
3. Оценка надёжности банка, аффилированного со страховой компанией (косвенно по размеру активов) (от 1 до 3 баллов).

В результате оценки коммерческих предложений, баллы распределились следующим образом:

ООО «БИН-Страхование» - 4 балла;

ООО «СК «Согласие» - 6 баллов;

ООО «АльфаСтрахование» - 8 баллов.

Иных замечаний и предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (Шесть) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

**РЕШИЛИ:** Поручить Исполнительному директору СРО НП «ПСС» заключить договор коллективного страхования на 2015 год с возможностью дальнейшей пролонгации с ОАО «АльфаСтрахование» на следующих условиях:

Количество застрахованных – от 200 компаний;

Страховая сумма – не менее 200 000 000 руб.;

Ретроактивный период - с даты получения первого свидетельства СРО;

Лимит на случай / на одного застрахованного - 30 000 000 руб. (около 95% компаний) и 50 000 000 руб. (около 5% компаний);

Франшиза – в размере индивидуального договора (1 – 2 млн. рублей);

Делегировать Исполнительному директору СРО НП «ПСС» самостоятельно определить иные условия договора

**По 2-му вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** - Сидорову Кристину Александровну, которая доложила присутствующим о необходимости дополнительного финансирования расходов на коллективное страхование гражданской ответственности членов СРО НП «ПСС», так как данные расходы не предусмотрены сметой расходов Партнёрства.

Иных замечаний и предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (Шесть) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить выделение дополнительного целевого финансирования расходов на коллективное страхование гражданской ответственности членов СРО НП «ПСС» в следующих размерах:

№ п/п	Лимит ответственности	Размер ежегодного целевого взноса
1	до 30 млн. руб. включительно	10 000 руб.
2	до 50 млн. руб. включительно*	20 000 руб.

\* в случае, если деятельность строительной компании – члена СРО НП «ПСС» требует лимита ответственности более 50 млн. руб., разница в страховом покрытии обеспечивается договором индивидуального страхования гражданской ответственности.

**По 3-му вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** - Сидорову Кристину Александровну, которая доложила присутствующим о необходимости внесения изменений в Положение о страховании и в Положение об уплате членских взносов, обусловленных введением коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО НП «ПСС» с 2015 года.

Иных замечаний и предложений не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (Шесть) голосов.

«Против» - нет голосов.

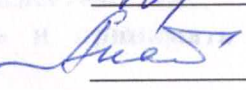
«Воздержались» - нет голосов.

**РЕШИЛИ:** Для обеспечения финансирования расходов на коллективное страхование гражданской ответственности членов СРО НП «ПСС» поручить Исполнительному директору СРО НП «ПСС» подготовить проекты соответствующих изменений в Положение о страховании и в Положение об уплате членских взносов для последующего утверждения на очередном Общем собрании членов СРО НП «ПСС».

Президент Совета СРО НП «ПСС»

  
Семагин Виктор Михайлович

Секретарь Совета СРО НП «ПСС»

  
Ананьева Татьяна Борисовна



Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
Профессиональное сообщество строителей



Всего прошнуровано  
пронумеровано и скреплено  
печатами 3 листов  
Листов

Печатается с использованием...  
в количестве...  
в количестве...

Содержит...  
в количестве...  
в количестве...

Всего прошнуровано...  
пронумеровано и скреплено...  
печатами...

Секретарь...  
Секретарь...  
Секретарь...