

Протокол № 13/23

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

15.02.2023 г

Форма проведения заседания: Совместное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Основание созыва Совета Ассоциации: решение генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светланы Владимировны (согласно пункту 7.2 Положения о коллегиальном органе управления - Совете Ассоциации «СРО «СВС»).

Дата проведения заседания: 15.02.2023 г

Место проведения заседания: г. Самара ул. Московское шоссе, д. 55 офис 1023

Время открытия заседания: 12:00:00

Время закрытия заседания: 13:00:00

Дата составления протокола: 15.02.2023 г

Члены совета:

Егоров Андрей Владимирович;

Жмыхин Александр Егорович;

Лысов Сергей Николаевич;

Тихонов Александр Николаевич;

Ежов Вячеслав Аркадьевич.

Приглашенные:

Демьянова Светлана Владимировна-генеральный директор Ассоциации «СРО «СВС»;

Симонов Олег Михайлович-заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» по правовым вопросам.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егорова Андрея Владимировича, который сообщил присутствующим, что из 5 членов Совета Ассоциации «СРО «СВС» для участия в заседании зарегистрировались 5, что составляет 100% от общего числа членов Совета Ассоциации «СРО «СВС». Заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» считается правомочным, кворум имеется. Председательствующий объявил заседание Совета Ассоциации «СРО «СВС» открытым.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил избрать секретаря заседания Совета. От членов Совета поступило предложение избрать секретарем – Демьянову С.В. Открытым голосованием Совет единогласно принял решение: избрать Демьянову С.В секретарем заседания Совета.

Председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Совета Ассоциации «СРО «СВС» Егоров Андрей Владимирович предложил внести изменения и утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС».

Открытым голосованием Совет Ассоциации «СРО «СВС» большинством голосов принял решение утвердить повестку дня заседания в следующей редакции:

Повестка дня:

1. О заключении коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам вследствие недостатков работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов Ассоциации «СРО «СВС»
2. Рассмотрение и утверждение нового положения Ассоциации «СРО «СВС».

Вопрос №1 повестки дня: О заключении коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам вследствие недостатков работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, членов Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Заместителя генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» по правовым вопросам Симонова Олега Михайловича, который сообщил, что для заключения договора

коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «СРО «СВС» было предложено страховым компаниям, представленным в Самарской области, направить в адрес Ассоциации свои предложения.

Откликнулись три страховые организации:

1. ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ";
2. САО «ВСК»;
3. АО СК «Армеец».

Для выбора страховщика, членами Совета Ассоциации были рассмотрены несколько рейтингов.

Так, согласно сведениям «Эксперт РА» вышеуказанные страховые организации имеют следующий рейтинг финансовой надежности:

1. ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" - ruA+;
2. САО «ВСК» - ruAA;
3. АО СК «Армеец» - ruB++.

Согласно рейтингу российских страховых компаний за 2022 год, проведённому порталом Банки.ру, САО «ВСК» занимает 2 место, а ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" и АО СК «Армеец» в топ 20 не попали.

Согласно рейтингу страховых компаний в ЦБ РФ, проведённому порталом ВБанки.com, САО «ВСК» занимает 4 строчку, ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" – 11 строчку, а АО СК «Армеец» расположен ниже 15 строчки.

В заключении было отмечено, что члены Ассоциации «СРО «СВС» вправе дополнительно страховать гражданскую ответственность за причинение вреда третьим лицам вследствие недостатков работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства в добровольном порядке, в зависимости от объема выполняемых работ.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня: Поручить генеральному директору Ассоциации «СРО «СВС» Демьяновой Светлане Владимировне заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам вследствие недостатков работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства членов Ассоциации «СРО «СВС» с САО «ВСК», за счет средств Ассоциации, сроком на 1 год.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: Рассмотрение и утверждение нового положения Ассоциации «СРО «СВС».

Слушали: Заместителя генерального директора Ассоциации «СРО «СВС» по правовым вопросам Симонова Олега Михайловича, который предложил для рассмотрения и утверждения новое положение Ассоциации «СРО «СВС» «О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения таких договоров».

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня: Утвердить положение Ассоциации «СРО «СВС» «О страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения таких договоров».

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов не поступало. Председатель заседания Совета Ассоциации «СРО «СВС» объявил о закрытии заседания.

**Председатель Совета
Ассоциации «СРО «СВС»**



Егоров А.В.

**Секретарь заседания Совета
Ассоциации «СРО «СВС»**



Демьянова С.В.