

Протокол № 291
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Николоямская, дом 13, стр. 1

«26» апреля 2022 года
15.30 – 16.00

Президент Совета: Горбачев Д.В.

Члены Совета:

Бурмистров Михаил Валерьевич
Гритцнер Герхард
Иткина Наталья Николаевна
Лайшев Ренат Рустамович
Обрадович Владислав
Сладкова Дана в режиме видеоконференцсвязи

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации СРО «МОП» В.П. Абрамов
Юрисконсульт А.М. Подлесная
Помощник Генерального директора Л.В. Ельникова

На заседании Совета Ассоциации СРО «МОП» присутствуют 7 членов Совета из 9, то есть на заседании Совета присутствует более половины его членов. В соответствии с пунктом 10.7 устава Ассоциации СРО «МОП» (далее также – Ассоциация), кворум имеется, Совет правомочен принимать решения.

Основание проведения заседания: п. 10.6 устава Ассоциации СРО «МОП»

В соответствии с уставом Ассоциации, председательствует на заседании Президент Совета Д.В. Горбачев, выполнение функций Секретаря заседания, ведение протокола заседания Совета и подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания осуществляет Генеральный директор Ассоциации В.П. Абрамов.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

Утверждение повестки дня заседания:

Слушали Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил утвердить повестку дня заседания из 2 вопросов.

Других предложений и замечаний не поступило.

Решили: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания:

1. О подготовке к проведению Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП»

2. О перезаключении (пролонгации) коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «МОП» на новый период.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

По первому вопросу:

Слушали Председательствующего Горбачева Д.В., который сообщил о своем намерении досрочно прекратить полномочия члена Совета и Президента Совета Ассоциации с 01 июня 2022 года.

Горбачев Д.В. пояснил, что в соответствии с п. 5.11 Положения о Совете Ассоциации, при досрочном прекращении полномочий Президента Совета Ассоциации вопрос об избрании нового Президента Совета Ассоциации выносится на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации. В этой связи, а также с целью решения иных вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации, Горбачев Д.В. предложил созвать Очередное общее собрание членов Ассоциации 31 мая 2022 года.

Слушали Генерального директора Абрамова В.П., который довел до сведения членов Совета информацию о возможности проведения Очередного общего собрания членов Ассоциации 31.05.2022 в здании гостиницы «Президент-отель», зал «Красный».

Члены Совета Ассоциации обсудили вопросы, связанные с подготовкой к Очередному общему собранию членов Ассоциации, в том числе вопросы повестки дня предстоящего собрания.

В ходе совместного обсуждения

Решили:

- Созвать Очередное общее собрание членов Ассоциации СРО «МОП» в форме собрания 31 мая 2022г. в здании гостиницы «Президент-Отель» по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, зал «Красный». Определить время начала проведения собрания – 11.00ч., время начала регистрации участников собрания – с 10.00.
- Утвердить следующую повестку дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП»:
 1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «МОП» о деятельности Ассоциации за период с 26.02.2021 по 31.05.2022.
 2. Об избрании нового члена Совета и Президента Совета Ассоциации СРО «МОП» на оставшийся срок полномочий действующих членов Совета Ассоциации.
 3. Об утверждении новой редакции устава Ассоциации СРО «МОП»
 4. Об изменении размера членских взносов и утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации СРО «МОП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО «МОП», о размере, порядке расчета и уплаты взносов
 5. О внесении изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации СРО «МОП»:
 - 5.1. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП»
 - 5.2. Об утверждении новой редакции Порядка размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» (инвестиционной декларации)

5.3. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОП»

6. Об определении российских кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2021 г. N 662, для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОП»
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» сроком на три года с 31.05.2022 по 31.05.2025
8. Разное
 - Определить срок для внесения предложений по повестке дня Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «МОП», по кандидатурам в члены Совета, на пост Президента Совета, в Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «МОП» – по 20.05.2022, включительно.
 - Поручить Генеральному директору Ассоциации, в соответствии с Положением об общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП», разместить на официальном сайте Ассоциации сообщение о проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации, подготовить раздаточные материалы для участников собрания.
 - Утвердить следующий состав Мандатной комиссии:
 - 1) Калашова Елена Закирзяновна – Председатель комиссии;
 - 2) Соколов Михаил Владимирович;
 - 3) Пегушева Анастасия Александровна.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

По второму вопросу:

Слушали: Генерального директора Абрамова В.П., который сообщил следующее:

30 апреля 2022 года истекает срок страхования по коллективному договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ, заключенному 23-го апреля 2021 года между Ассоциацией и СПАО «Ингосстрах». В Ассоциацию поступили заявления членов СРО, выразивших намерения присоединиться к коллективному страхованию на последующий 12-месячный период страхования на согласованных ранее со СПАО «Ингосстрах» условиях.

Предлагается перезаключить (пролонгировать) коллективный договор страхования гражданской ответственности на период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года включительно, на согласованных ранее условиях.

Других предложений не поступало.

Учитывая мнения членов Ассоциации СРО «МОП», в соответствии с п. 3.1 Положения о страховании членами Ассоциации СРО «МОП» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

Решили:

1. Перезаключить (пролонгировать) коллективный договор страхования гражданской ответственности на период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года включительно, со страховой организацией СПАО «Ингосстрах», на согласованных ранее условиях, соответствующих Положению о страховании членами Ассоциации СРО «МОП» риска гражданской ответственности, которая может наступить в

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. решением Совета Ассоциации от 29.03.2018, протокол № 203), и поручить Генеральному директору Ассоциации Абрамову В.П. подписать необходимые для этого документы.

2. Установить, что оплата страховой премии по коллективному страхованию осуществляется за счет целевых взносов членов Ассоциации - Застрахованных лиц. Для обеспечения оплаты целевых взносов поручить Генеральному директору Ассоциации Абрамову В.П. направить всем Застрахованным лицам соответствующее уведомление с приложением счета на оплату взноса.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

Все вопросы повестки дня заседания исчерпаны. Председательствующий объявил заседание Совета закрытым.

Председательствующий,
Президент
Совета Ассоциации:

Д.В. Горбачев

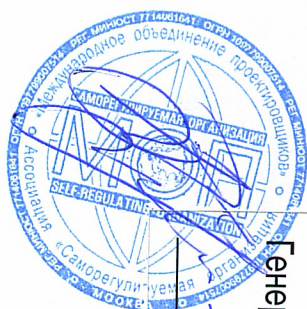
Секретарь,
Генеральный директор Ассоциации:

В.П. Абрамов

Всего прошито, пронумеровано и
заверено печатью 4 листов

Генеральный директор

В.П. Абрамов



Handwritten blue ink signature.