**Протокол № 612**

**Заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Управление проектировщиков Северо-Запада»**

г. Санкт-Петербург 28 июля 2022 года

время открытия собрания — 11 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 12 часов 00 минут.

место проведения заседания Совета — 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 26.

На заседании присутствовали:

Президент Совета Ассоциации:

Москаленко Андрей Николаевич

Члены Совета Ассоциации:

Порховник Татьяна Витальевна

Рустиков Антон Андреевич

Суворов Виктор Михайлович

Шираковский Сергей Леонидович

По приглашению присутствует без права голосования: Чепёлкин Иван Иванович – заместитель директора Ассоциации СРО «УПСЗ».

Присутствуют 100% членов Совета Ассоциации – кворум имеется. Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации
2. Об утверждении результата запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование членов Ассоциации СРО «УПСЗ»
3. Об утверждении внутренних документов
4. **Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации**

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, выступившего с предложением избрать секретарем заседания Чепёлкина Ивана Ивановича –заместителя директора Ассоциации СРО «УПСЗ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета Чепёлкина Ивана Ивановича– заместителя директора Ассоциации СРО «УПСЗ».

1. **Об утверждении результата запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование членов Ассоциации СРО «УПСЗ»**

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который сообщил, что в соответствии с решением Совета Ассоциации от 26.07.2022 года, был проведен запрос предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование членов Ассоциации СРО «УПСЗ» в рамках генерального договора страхования. Исполнительным органом Ассоциации сформирована аналитическая справка о результатах запроса предложений, содержащая информацию о поступивших заявках на участие в запросе предложений. В результате запроса предложений сделан вывод: наилучшим образом соответствующим установленным Ассоциацией требованиям является предложение страховщика Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» (ОГРН 1027734002383, Лицензия на добровольное имущественное страхование № СИ № 3799). В связи с изложенным выступающий предложил утвердить результаты запроса предложений.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить результаты запроса предложений для выбора страховщика, осуществляющего страхование членов Ассоциации СРО «Управление проектировщиков Северо-Запада» и выбрать страховщиком, с которым Ассоциация заключит генеральный договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» (ОГРН 1027734002383, Лицензия на добровольное имущественное страхование № СИ № 3799). Поручить заключение указанного генерального договора страхования исполнительному органу Ассоциации.

1. **Об утверждении внутренних документов Ассоциации**

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который предложил во исполнение решения Общего собрания членов Ассоциации от 25.03.2022 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Ассоциации, утвердить документы:

* Положение «О размерах целевых взносов на страхование гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Управление проектировщиков Северо-Запада», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Во исполнение решения Общего собрания членов Ассоциации от 25.03.2022 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Ассоциации, утвердить документы:

* Положение «О размерах целевых взносов на страхование гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Управление проектировщиков Северо-Запада», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня производился секретарем заседания Совета Ассоциации

**Председатель заседания Москаленко А.Н.**

**Секретарь заседания Чепёлкин И.И.**