

## Протокол № 01-3108/И/23

### заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации

#### «Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 31 августа 2023 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Открытие заседания: 11 ч. 50 мин.

Заседание закрыто: 12 ч. 05 мин.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.

На заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Быкова Татьяна Модестовна,
2. Любимов Михаил Валерьевич,
3. Вихров Александр Николаевич,
4. Кочергин Геннадий Михайлович.

Также на заседании присутствует директор Ассоциации Быков Владимир Леонидович.

Любимов Михаил Валерьевич предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Вихрова Александра Николаевича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Вихрова Александра Николаевича, а секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

На основании ч.9 ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования видеоконференц-связи: Кочергин Геннадий Михайлович, Мороз Антон Михайлович, Любимов Михаил Валерьевич.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

#### **СЛУШАЛИ:**

**1. О заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим, что в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, саморегулируемая организация наряду с созданием системы личного страхования вправе осуществлять страхование членов саморегулируемой организации, выступая в качестве страхователя (коллективное страхование).

В соответствии с пунктом 1.4. Положения о страховании членами Ассоциации гражданской ответственности за причинение вреда по решению Совета Ассоциации саморегулируемая организация вправе дополнительно осуществлять коллективное страхование гражданской ответственности своих членов в отношении тех же страховых рисков посредством заключения договора со страховой организацией (Коллективный договор страхования).

В связи с вышесказанным, выступающий предложил в дополнение к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации, предусмотренному п.1.3. Положения о страховании членами Ассоциации гражданской ответственности за причинение вреда, осуществлять в соответствии с п.1.4. указанного Положения коллективное страхование гражданской ответственности членов Ассоциации в отношении тех же страховых рисков посредством заключения коллективного

договора страхования.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) В дополнение к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации, предусмотренному п.1.3. Положения о страховании членами Ассоциации гражданской ответственности за причинение вреда, осуществлять в соответствии с п.1.4. указанного Положения коллективное страхование гражданской ответственности членов Ассоциации в отношении тех же страховых рисков посредством заключения коллективного договора страхования.

2) Заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации с Акционерным обществом "СОВКОМБАНК СТРАХОВАНИЕ" (ОГРН 1027810229150, лицензия на добровольное имущественное страхование № СИ № 1675).

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ / Вихров А.Н.

Секретарь Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ / Быков В.Л.