

Протокол № 28 - ОС
Заседания Совета
Саморегулируемой организации
Союз организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком»»
(СРО Союз «СтройСвязьТелеком»)

г. Москва

14 декабря 2015 г.

Присутствовали:

Члены Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком»:

1. Б.Ф. Пономаренко;
2. С.Н. Бегляров;
3. А.П. Вронец;
4. А.И. Кириллов;
5. Д.В. Лобанов;
6. Д.А. Марков;
7. Л.С. Шварцман

Принимает участие в заседании Совета СРО Союз «СтройСвязьТелеком»:
Генеральный директор СРО Союз «СтройСвязьТелеком» Ю.И. Мхитарян.

Всего: 7 членов. Количество голосов – 7 голосов. Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком» проверены.

Председатель заседания Б.Ф. Пономаренко.
Секретарь заседания Ю.И. Мхитарян.
Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Об утверждении окончательной Повестки дня Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком», назначенного на 15 декабря 2015 г.
2. Об отборе страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком» на 2016 г.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко об окончательной Повестке дня Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком», назначенного на 15 декабря 2015 г.;

Мхитаряна Ю.И. о предложении Общему собранию созываться раз в год – в апреле месяце, так как к этому сроку закончится финансовый год, будет проведен независимый аудит, получено аудиторское заключение и отчет Ревизионной комиссии. Данная мера позволит сократить время членов Союза и средства на проведение собраний. С этой целью предложить Общему собранию членов утвердить размер регулярных членских взносов в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» на период январь 2016 г. – апрель 2017 г. (16 месяцев).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить, предложенную Рабочей группой СРО Союз «СтройСвязьТелеком» (Протокол заседания Рабочей группы № 17-РГ от 07.12.2015 г.), окончательную Повестку

дня Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком», назначенного на 15 декабря 2015 г. (Приложение № 1);

Одобрить и вынести на утверждение Общего собрания проекты документов, указанных в Повестке дня Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком».

Предложить Общему собранию членов созываться один раз в год – в апреле месяце.

Предложить Общему собранию членов утвердить размер регулярных членских взносов в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» на период январь 2016 г. – апрель 2017 г. (16 месяцев).

По второму вопросу:

Б.Ф. Пономаренко об отборе страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком»: о требованиях к участникам отбора, критериях оценки заявок на участие в отборе, порядке оценки заявки (Приложение № 2);

СЛУШАЛИ: Б.Ф. Пономаренко о результатах оценки заявок на участие в отборе (Приложение № 2)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить компанию ООО «СК «Согласие» в качестве страховой компании, с которой будет заключен коллективный договор страхования гражданской ответственности членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком» на 2016 г.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания

Секретарь заседания



Б.Ф. Пономаренко

Ю.И. Мхитарян

**Повестка дня
Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком»,
назначенного на 15 декабря 2015 года**

1. Доклад о работе Дисциплинарной комиссии в 2015 г.
2. Отчет Председателя Совета о деятельности Союза за 2015 г.
3. Отчет о работе Генерального директора в 2015 г.
4. Утверждение Плана работы СРО Союз «СтройСвязьТелеком» на 2016 г.
5. Утверждение Приоритетных направлений деятельности СРО Союз «СтройСвязьТелеком» на 2016 - 2020 гг.
6. Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов СРО Союз «СтройСвязьТелеком» за 2015 г. (предварительный).
7. Утверждение проекта Сметы доходов и расходов СРО Союз «СтройСвязьТелеком» на 2016 г.
8. Утверждение регулярных членских взносов в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» на 2016 г. в размере взносов в 2015 г.

Отбор страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности Участников СРО Союз «СтройСвязьТелеком»

Требования к участникам отбора:

- 1) наличие действующей лицензии (без ограничения действия) на осуществление страховой деятельности, выданной Федеральной службой страхового надзора РФ;
- 2) наличие действующей лицензии на осуществление гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг;
- 3) размер оплаченного уставного капитала не менее 1 млрд. рублей.
- 4) опыт работы на страховом рынке по страхованию имущества и ответственности (в том числе и по страхованию предмета конкурса) – не менее 5 лет;
- 5) страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации и/или банкротства, а также судебных процессов, имеющих существенное значение для ее деятельности, на ее имущество не должен быть наложен арест;
- 6) текущий рейтинг надежности страховой компании, присвоенный международными рейтинговыми агентствами или российским «Эксперт РА», не ниже «А+».

Критерии оценки заявок на участие в отборе:

1. Цена контракта

Общая страховая премия по Контракту за весь срок страхования

2. Качество оказываемых услуг и квалификация участника конкурса, в том числе:

2.1. Размер собранных страховых премий по итогам шести месяцев 2014 года (указывается в рублях согласно отчетности участника размещения заказа за шесть месяцев 2014 года)

2.2. Рейтинг финансовой устойчивости (наличие у участника международных и российских рейтингов финансовой устойчивости, при оценке учитывается значение рейтинга, а также количество и статус (международный/национальный) рейтинговых агентств).

2.3. Наличие скидок для участников СРО при наличии сертификата СМК или копии заявки на сертификацию СМК с отметкой о принятии ЦССК «Интерэкомс».

Порядок оценки заявки в соответствии с заявленными критериями:

1. Для определения относительной значимости критериев оценки устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого (значимость критерия):

- Цена Контракта – 80%;

- Качество оказываемых услуг и квалификация участника конкурса - 20%;

Совокупная значимость всех критериев составляет 100%.

2. Оценка заявок по критерию «Цена контракта» определяется по формуле:

$$R_{ai} = ((A_{max} - A_i) / A_{max} + (B_{max} - B_i) / B_{max}) * 100$$

где:

R_{ai} - рейтинг, присуждаемый i -й заявке по данному критерию;

A_{max} - максимальная цена контракта (согласно всех поданных заявок при страховой сумме 100 млн.);

A_i - предложение i -го участника конкурса по цене контракта при страховой сумме 100 млн.

B_{max} - максимальная цена контракта (согласно всех поданных заявок при страховой сумме 200 млн.);

B_i - предложение i -го участника конкурса по цене контракта при страховой сумме 200 млн.

2.2. Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в процентах, деленное на 100): 0,80 (80%/100).

3. Оценка заявок по критерию «Качество услуг и квалификация Участника конкурса» осуществляется по бальной системе в следующем порядке:

3.1. каждой заявке присваиваются баллы по каждому из предусмотренных показателей в пределах установленного максимального значения в баллах:

Показатель критерия	Максимальное значение в баллах
Размер собранных страховых премий по итогам шести месяцев 2014 года (указывается в рублях согласно отчетности участника размещения заказа за шесть месяцев 2014 года)	40
Рейтинг финансовой устойчивости (наличие у участника международных и российских рейтингов финансовой устойчивости, при оценке учитывается значение рейтинга, а также количество и статус (международный/национальный) рейтинговых агентств).	30
Наличие скидок для участников СРО при наличии сертификата СМК или копии заявки на сертификацию СМК с отметкой о принятии ЦССК «Интерэкомс»	30

При отсутствии предложения участника размещения заказа по показателю критерия по данному показателю заявке на участие в конкурсе присваивается 0 баллов, наилучшему предложению по показателю критерия присваивается максимальное значение в баллах.

3.2. Рейтинг, присуждаемый заявке по данному критерию определяется по формуле:

$$R_{ci} = C_{i1} + C_{i2} + C_{i3}, \text{ где}$$

R_{ci} - рейтинг, присуждаемый i - заявке по указанному критерию;

C_{ik} - баллы присужденные i - й заявке на участие в конкурсе по каждому показателю.

3.3. Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в процентах, деленное на 100): 0,2 (20%/100).

4. Итоговый рейтинг для каждой конкурсной заявки определяется как сумма рейтингов заявки на участие в конкурсе по каждому критерию, рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком и умноженным на их значимость.

6. Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в конкурсе, конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер.

7. Первый порядковый номер присваивается конкурсной заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг.