

**Постановление
Президиума МСМС № 53**

г. Москва

25 декабря 2017 г.

I. Об изменении в составе Президиума МСМС.

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Устава НО «МСМС» и на основании письменного заявления от ПАО СК «РОСГОССТРАХ», освободить от исполнения полномочий члена Президиума МСМС Гуревича Е.Р.;
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Устава НО «МСМС» и на основании письменного заявления от ООО ВТБ МС, освободить от исполнения полномочий члена Президиума МСМС Галаничеву Н.П.;
3. Утвердить Белоусенко Елену Юрьевну (компания ООО ВТБ МС) в качестве члена Президиума МСМС.

II. Организационно-правовые вопросы.

1. Внести изменения в ЕГРЮЛ сведения об изменении КПП (770501001).
2. Назначить ответственным за регистрацию изменений генерального директора НО «МСМС» Кузнецова Дмитрия Юрьевича.

III. Об PR-Кампании 2017 года.

1. Признать полученную информацию к сведению.
2. Признать работу, выполненную ОА «Компания развития общественных связей» в период с января 2017 г. по декабрь 2017 г. как эффективную.

IV. Об Общем собрании членов МСМС.

1. В связи с объединением всех страховых организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, в состав единой саморегулируемой организации в лице ВСС, считать миссию НО «МСМС» выполненной и инициировать процедуру ее ликвидации в качестве отдельного юридического лица.
2. Одобрить поэтапный план ликвидации НО «МСМС» (Приложение № 4-1).

3. Поручить Исполнительной дирекции МСМС провести Общее собрание членов МСМС в очной форме 25 января 2018 года по адресу г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3.
4. Утвердить повестку дня Общего собрания членов МСМС:
 - I. О Председателе Общего собрания членов МСМС.
 - II. О счётной комиссии Общего собрания членов МСМС.
 - III. Об изменении в составе Союза.
 - IV. Об изменении в составе Президиума МСМС.
 - V. Об отчёте о деятельности Союза.
 - VI. Ликвидация Некоммерческой организации «Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков» (сокр. НО «МСМС»).
 - VII. Назначение ликвидатора.
 - VIII. Уведомление государственных органов о нахождении НО «МСМС» в стадии ликвидации.
 - IX. Установление срока принятия требований кредиторов

V. Об исполнении бюджета МСМС в 2017 году.

1. Принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции МСМС за 2017 год.
2. Утвердить исполнение бюджета МСМС за 2017.
3. Принять отчёт о движении целевых денежных средств по проектам за 2017 г.
4. Проект финансирования PR-Кампании 2017 г. считать закрытым.
5. Остаток сэкономленных средств за 2017 год направить на цели мотивирования персонала и возможные дополнительные расходы, связанные с процессом ликвидации юридического лица.

VI. О проекте бюджета МСМС на 2018 год.

1. Утвердить предложенный проект бюджета управленческих расходов МСМС на 2018 год (Приложение № 6-1).

Председатель заседания Президиума №53



Д.Ю. Кузнецов