

**ПРОТОКОЛ б/н**  
**заседания Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»**  
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 24 июня 2020 года.  
Время проведения собрания: 14.00.  
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский пр. д. 3, литер Б.

**Присутствовали 4 члена Совета Ассоциации из 5:**

1. Загускин Никита Николаевич;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Моисеев Виктор Валентинович;
4. Любимов Михаил Валерьевич.

**Присутствовали приглашенные лица:**

1. Быков Владимир Леонидович.

В соответствии с п.4.2 Положения о Совете Ассоциации «Петровское объединение строителей» присутствие члена Совета Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных средств связи.

**Члены Совета Ассоциации и приглашенные лица участвуют в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype.**

**Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении плана деловых поездок членов Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей», связанных с деятельностью Ассоциации и ее членов, на 3 квартал 2020 года.

Заместитель Председателя Совета Любимов Михаил Валерьевич (далее – «Председательствующий») предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

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

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

**1. Об утверждении плана деловых поездок членов Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей», связанных с деятельностью Ассоциации и ее членов, на 3 квартал 2020 года.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который представил присутствующим план деловых поездок членов Совета Ассоциации, связанных с деятельностью Ассоциации и ее членов, на 3 квартал 2020 года и предложил его утвердить.

Выступающий указал на то, что в соответствии с п. 2.1.2. Положения о выплатах вознаграждений, оплате и компенсаций расходов на деловые поездки лицам, замещающим представительские должности и должности в постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциации (далее-"Положение о выплатах") членам Совета Ассоциации компенсируются расходы, связанные с участием в работе Совета Ассоциации, расходы, связанные с проездом к месту проведения заседаний Совета Ассоциации, расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности Ассоциации.

Согласно п.2.3. Положения о выплатах, вопрос о направлении в деловую поездку лиц, указанных в п.п. 2.1.1 настоящего Положения, решается на заседании Совета Ассоциации.

В связи с этим, выступающий предложил рассмотреть вопрос об утверждении плана деловых поездок членов Совета Ассоциации, связанных с деятельностью Ассоциации и ее членов, на 3 квартал 2020 года (**Приложение №1** к настоящему протоколу), о направлении членов Совета Ассоциации в деловые поездки, согласно вышеуказанному плану, а также о компенсации расходов, связанных с этими деловыми поездками.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить план деловых поездок членов Совета Ассоциации, связанных с деятельностью Ассоциации и ее членов, на 3 квартал 2020 года (**Приложение №1** к настоящему протоколу).

2. Направить членов Совета Ассоциации в деловые поездки, согласно плану деловых поездок членов Совета Ассоциации, связанных с деятельностью Ассоциации и ее членов на 3 квартал 2020 года, с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этими деловыми поездками.

Собрание окончено в 14.20.

Председательствующий \_\_\_\_\_ Любимов Михаил Валерьевич

Секретарь \_\_\_\_\_ Быков Владимир Леонидович

**План деловых поездок членов Ассоциации  
«Петровское объединение строителей»,  
связанных с деятельностью Ассоциации и ее членов на 3 квартал 2020 года.**

Член Совета Ассоциации «ПОС»	Дата поездки	Цель поездки	Место проведения мероприятия
Загускин Н.Н.	13.07.2020– 14.07.2020	Участие в совещании Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) с 13.07.2020 г. по 15.07.2020 г. по обсуждению вопросов, связанных с выработкой экспертного заключения по проекту Методических рекомендаций «О порядке предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».	г. Москва
Загускин Н.Н.	27.07.2020– 28.07.2020	Участие в совещании Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) 27 и 28 июля 2020 г. по вопросам, связанным с ценообразованием и договорным отношениям (типовым контрактам) в строительной отрасли и по вопросам, связанным с утверждением плана мероприятий по усилению контроля за недостроенными объектами.	г. Москва
Мороз А.М.	23.08.2020– 26.08.2020	Участие в окружной конференции членов Ассоциации "Национальное объединение строителей", зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа".	г. Хабаровск
Мороз А.М.	27.08.2020– 28.08.2020	Участие в окружной конференции членов Ассоциации "Национальное объединение строителей", зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа" и ряд рабочих встреч с руководством саморегулируемых организаций Северо-Кавказского федерального округа.	г. Владикавказ
Мороз А.М.	31.08.2020– 31.08.2020	Участие в окружной конференции членов Ассоциации "Национальное объединение строителей", зарегистрированных на территории Южного федерального округа" и ряд рабочих встреч с руководством саморегулируемых организаций Южного федерального округа.	г. Краснодар

Директор  
Ассоциации «ПОС»  
В.Л. Быков  
«24» 06 .2020



№ п/п	Имя, Фамилия, Отчество	Дата рождения	Дата	Место рождения
1	Мельников И.И.	13.07.2020-14.07.2020		Участие в составлении Программы мероприятий (ПОС) в 13.07.2020 г. по обсуждению вопросов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий по проекту «Метрические рекомендации» по подготовке документации на строительство объектов капитального строительства и участие в осуществлении контроля за исполнением проекта строительства объектов.
2	Мельников И.И.	27.07.2020-28.07.2020		Участие в составлении Программы мероприятий (ПОС) в 27.07.2020 г. по обсуждению вопросов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий по исполнению проектной документации на объекты капитального строительства в рамках проекта «Метрические рекомендации» по подготовке документации на строительство объектов.
3	Мельников А.М.	23.08.2020-26.08.2020		Участие в обсуждении вопросов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий по исполнению проектной документации на объекты капитального строительства в рамках проекта «Метрические рекомендации» по подготовке документации на строительство объектов.
4	Мельников А.М.	27.08.2020-28.08.2020		Участие в обсуждении вопросов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий по исполнению проектной документации на объекты капитального строительства в рамках проекта «Метрические рекомендации» по подготовке документации на строительство объектов.
5	Мельников А.М.	31.08.2020-31.08.2020		Участие в обсуждении вопросов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий по исполнению проектной документации на объекты капитального строительства в рамках проекта «Метрические рекомендации» по подготовке документации на строительство объектов.