

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

Дата проведения собрания: 10 декабря 2018 года.
Время проведения собрания: 15.30.
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.

Следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Загускин Никита Николаевич;

Присутствовали приглашенные лица:

1. Косткин Андрей Александрович.

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

Повестка дня:

1. О направлении председателя Совета Ассоциации Мороза А.М. в деловую поездку с 21.12.2018 г. по 23.12.2018 г.

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

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

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Косткина Андрея Александровича, который будет осуществлять подсчет голосов.

1. О направлении председателя Совета Ассоциации Мороза А.М. в деловую поездку с 21.12.2018 г. по 23.12.2018 г.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который указал на то, что в соответствии с п. 2.2. Положения о выплате вознаграждений и компенсаций лицам, замещающим должности в постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциации «ПОС» (далее – «Положение о выплатах»), утвержденного решением Совета Ассоциации от 04 мая 2018 года (протокол № б/н от 04 мая 2018 года), членам Совета Ассоциации «ПОС» (далее – «Совет») компенсируются расходы, связанные с осуществлением ими деловых поездок. Возмещению подлежат расходы, понесенные членами Совета в связи с проездом и наймом жилого помещения.

Согласно п.2.3. Положения о выплатах, вопрос о направлении в деловую поездку членов Совета рассматривается Советом на очередном заседании.

Выступающий указал на то, что с 21.12.2018 г. по 23.12.2018 г. председатель Совета Ассоциации «ПОС» Мороз А.М., проживающий в г. Москве, направляется в деловую поездку в г. Санкт-Петербург для участия в рабочем совещании Совета Ассоциации по вопросам текущей деятельности Ассоциации.

В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос о направлении указанного лица в деловую поездку в г. Санкт-Петербург с 21.12.2018 г. по 23.12.2018 г., а также о компенсации расходов, связанных с этой деловой поездкой.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить председателя Совета Ассоциации Мороза А.М. в деловую поездку в г. Санкт-Петербург с 21.12.2018 г. по 23.12.2018 г., с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этой деловой поездкой.

Собрание окончено в 15.45.

Председательствующий _____ Любимов Михаил Валерьевич

Секретарь _____ Косткин Андрей Александрович

