

**ПРОТОКОЛ 6/н**  
**заседания Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»**  
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 26 ноября 2018 года.  
Время проведения собрания: 15.00.  
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.

**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 г. Сочи для участия в Российском инвестиционном форуме-2019.
2. О направлении председателя Совета Ассоциации Мороза А.М. в деловую поездку в г. Рязань 10.12.2018 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 г. Сочи для участия в Российском инвестиционном форуме-2019.**

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 № 6/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 председателю Совета Ассоциации Морозу А.М.

необходимо осуществить деловую поездку в г. Сочи для участия 14-15 февраля 2019 г. в Российском инвестиционном форуме-2019.

В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос о направлении указанного лица в деловую поездку в г. Сочи 14-15 февраля 2019 года, 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. Сочи 14-15 февраля 2019 года, с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этой деловой поездкой.

#### **2. О направлении председателя Совета Ассоциации Мороза А.М. в деловую поездку в г. Рязань 10.12.2018 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 № 6/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 председателю Совета Ассоциации Морозу А.М. необходимо осуществить деловую поездку в г. Рязань 10 декабря 2018 года для участия в совещании по обсуждению проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос о направлении указанного лица в деловую поездку в г. Рязань 10 декабря 2018 года, 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. Рязань 10 декабря 2018 года, с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этой деловой поездкой.

Собрание окончено в 15.20.

Председательствующий \_\_\_\_\_

Любимов Михаил Валерьевич

Секретарь \_\_\_\_\_

Косткин Андрей Александрович

