

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

Дата проведения собрания: 04 декабря 2019 года.  
Время проведения собрания: 15.00.  
Место проведения собрания: г.Санкт-Петербург, Рижский пр. д. 3, литер Б.

**Присутствовали 3 члена Совета Ассоциации из 5:**

1. Загускин Никита Николаевич;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Моисеев Виктор Валентинович.

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

1. Загускин Никита Николаевич.

**Присутствовали приглашенные лица:**

1. Быков Владимир Леонидович.

**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 декабрь 2019 года и июнь 2020 года.

Моисеев Виктор Валентинович предложил избрать Председательствующим на заседании Совета Гриднева Владимира Михайловича (далее – «Председательствующий»), а также секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

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

**РЕШИЛИ:** Избрать Председательствующим на заседании Совета Гриднева Владимира Михайловича, а также секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

**СЛУШАЛИ:**

1. Об утверждении плана деловых поездок членов Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей», связанных с деятельностью Ассоциации и ее членов, на декабрь 2019 года и июнь 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 декабрь 2019 года и июнь 2020 года и предложил его утвердить.

Выступающий указал на то, что в соответствии с п. 2.1.1. 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 декабрь 2019 года и июнь 2020 года (**Приложение №1** к настоящему протоколу), о направлении членов Совета Ассоциации в деловые поездки, согласно вышеуказанному плану.

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 декабрь 2019 года и июнь 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 декабрь 2019 года и июнь 2020 года.

Собрание окончено в 15.20.

Председательствующий

Гриднев Владимир Михайлович

Секретарь

Быков Владимир Леонидович



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к протоколу заседания Совета  
Ассоциации «ПОС»  
от 04.12.2019г. № 6/н

**План деловых поездок членов Ассоциации  
«Петровское объединение строителей»,  
связанных с деятельностью Ассоциации и ее членов на декабрь 2019 года и июнь 2020 года**

Член Совета Ассоциации «ПОС»	Дата поездки	Цель поездки	Место проведения мероприятия
Загускин Н.Н.	18.12.2019	Участие в совещании Ассоциации «Национальное объединение строителей» на тему "Проблемы внедрения в субъектах Российской Федерации целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" и пути их решения".	г. Москва
Мороз А.М.	03.06.2020-06.06.2020	Участие в Петербургском экономическом форуме-2020, в целях обмена опытом и получения информации по вопросам, связанным с инвестированием, развитием технологической базы для обеспечения эффективного функционирования строительной отрасли, а также для участия в международных бизнес-диалогах инновационного сотрудничества в строительной сфере.	г. Санкт-Петербург

Директор  
Ассоциации "ПОС"

В.Л. Быков  
" 9 декабря 2019 г.



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Ассоциация "ПОС"	шт.	3
2	Ассоциация "ПОС"	шт.	3