

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

Дата проведения собрания: 01 октября 2019 года.
Время проведения собрания: 17.00.
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. 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 октябрь 2019 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.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении плана деловых поездок членов Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей», связанных с деятельностью Ассоциации и ее членов, на октябрь 2019 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 октябрь 2019 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 октябрь 2019 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.

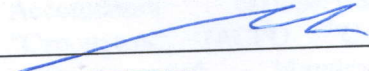
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить план деловых поездок членов Совета Ассоциации, связанных с деятельностью Ассоциации и ее членов, на октябрь 2019 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 октябрь 2019 года, с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этими деловыми поездками.

Собрание окончено в 17.20.

Председательствующий  Любимов Михаил Валерьевич

Секретарь  Быков Владимир Леонидович

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

Член Совета Ассоциации «ПОС»	Дата поездки	Цель поездки	Место проведения мероприятия
Мороз А.М.	08.10.2019– 10.10.2019	Участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации "Строитель" (АСРО "Строитель") с участием представителей Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики по вопросу рассмотрения обращения в Ассоциацию "Национальное объединение строителей" председателя Совета АСРО "Строитель" А.Г. Ходырева.	г. Ижевск
Мороз А.М.	09.10.2019– 10.10.2019	Участие в совещании на тему "Повышение доступности проектного финансирования. Вопросы взаимодействия с банками." проводимого Ассоциацией Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Строителей союз Калининградской области" совместно с Калининградским региональным объединением работодателей "союз строителей Калининградской области" под эгидой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области.	г. Калининград
Мороз А.М.	23.10.2019– 25.10.2019	Участие в общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации "Строитель" (АСРО "Строитель") с участием представителей Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики. 23.10.2019, по адресу: г. Ижевск, ул. Песочная, 9.	г. Ижевск
Загускин Н.Н.	24.10.2019– 24.10.2019	Участие 24 октября 2019 года г. Москве в заседании Научно-консультативной комиссии Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».	г. Москва

В настоящем документе
прошито и пронумеровано
3/10/11) листа

Директор
Ассоциации "ПОС"

В.И. Быков

"19" апреля 2019 г.

