

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

Дата проведения собрания: 30 мая 2019 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. Быков Владимир Леонидович.

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

Повестка дня:

1. О частичном освобождении членов Ассоциации от уплаты членских взносов.
2. О направлении председателя Совета Ассоциации Мороза А.М. в деловую поездку для участия в Петербургском экономическом форуме-2019 с 06.06.2019 по 08.06.2019.

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. О частичном освобождении членов Ассоциации от уплаты членских взносов.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил присутствующим, что Общее собрание членов Ассоциации «ПОС» предоставило Совету Ассоциации «ПОС» право принимать решения об освобождении членов Ассоциации от уплаты единовременных и регулярных взносов (протокол № 04-26-2017 от 26 апреля 2017 года).

Выступающий довел до сведения присутствующих, что Советом Ассоциации 30 мая 2019 года (протокол №6/н) было принято решение принять в члены Ассоциации «ПОС»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКОС-СЕРВИС», ИНН 7842150320;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад», ИНН 7801664133.

Выступающий предложил присутствующим освободить от уплаты части ежегодного членского взноса:

- Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКОС-СЕРВИС», ИНН 7842150320 за 2019 год (за период членства с мая по декабрь) в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей и за 2020 год (за период членства с января по апрель) в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
- Общество с ограниченной ответственностью «Каскад», ИНН 7801664133 за 2019 год (за

период членства с мая по декабрь) в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей и за 2020 год (за период членства с января по апрель) в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Приступили к рассмотрению вопроса об освобождении от уплаты части ежегодного членского взноса вышеуказанных членов саморегулируемой организации.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Частично освободить от уплаты ежегодного членского взноса членов Ассоциации «ПОС»:

- Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКОС-СЕРВИС», ИНН 7842150320 за 2019 год (за период членства с мая по декабрь) в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей и за 2020 год (за период членства с января по апрель) в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;

- Общество с ограниченной ответственностью «Каскад», ИНН 7801664133 за 2019 год (за период членства с мая по декабрь) в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей и за 2020 год (за период членства с января по апрель) в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

2. О направлении председателя Совета Ассоциации Мороза А.М. в деловую поездку для участия в Петербургском экономическом форуме-2019 с 06.06.2019 по 08.06.2019.

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 27 мая 2019 года (протокол № б/н от 27 мая 2019 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 председатель Совета Ассоциации Мороз А.М., проживающий в г. Москве, с 06.06.2019 по 08.06.2019 направляется в деловую поездку в г. Санкт-Петербург для участия в Петербургском экономическом форуме-2019, 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.

Выступающий напомнил, что в соответствии с п.2.2. Положения о выплатах, в случае направления членов Совета Ассоциации и лиц, замещающих представительские должности в деловые поездки, связанные с их участием в мероприятиях, в проведении которых заинтересованы как Ассоциация, так и Национальное объединение строителей, расходы на проезд и расходы, связанные с проживанием, могут быть компенсированы Ассоциацией (полностью или в части) Национальным объединением строителей. К указанным мероприятиям относятся заседания комитетов, заседания исполнительных и контролирующих органов Национального объединения строителей (Совета и Ревизионной комиссии), участие в конференциях и форумах, а также иные мероприятия, в проведении которых заинтересованы как Ассоциация, так и Национальное объединение строителей.

В связи с изложенным Морозу А.М. предложено после окончания указанного мероприятия обеспечить предоставление в Национальное объединение строителей заявления о возмещении расходов с приложением необходимых документов, с целью компенсировать понесенные Ассоциацией расходы в размере, определенном Национальным объединением строителей.

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 06.06.2019 по 08.06.2019, с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этой деловой поездкой.

После окончания указанного мероприятия обеспечить предоставление в Национальное объединение строителей заявления о возмещении расходов с приложением необходимых документов, с целью компенсировать понесенные Ассоциацией расходы в размере, определенном Национальным объединением строителей.

Собрание окончено в 15.20.

Председательствующий _____ Любимов Михаил Валерьевич

Секретарь _____ Быков Владимир Леонидович

В настоящем документе
прошито и пронумеровано
3 (три) лист 01
директор Ассоциации
«ПОС»

В.Л. Быков
Д. 05. 2019



[Faint handwritten signature]