

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 7 апреля 2021 года.
Время проведения собрания: 14.00.
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 использования электронных средств связи:

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 саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей», связанных с деятельностью Ассоциации и ее членов, на 2 квартал 2021 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.

1. Об утверждении плана деловых поездок членов Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональное объединение строителей», связанных с деятельностью Ассоциации и ее членов, на 2 квартал 2021 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 2 квартал 2021 года и предложил его утвердить.

Выступающий указал на то, что в соответствии с п. 2.1.2. Положения о выплате 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 2 квартал 2021 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 2 квартал 2021 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 2 квартал 2021 года, с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этими деловыми поездками.

Собрание окончено в 14.20.

Председательствующий _____

Любимов Михаил Валерьевич

Секретарь _____

Быков Владимир Леонидович

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к протоколу заседания Совета
Ассоциации СРО «ПОС» от 07.04.2021г.

**План деловых поездок членов Ассоциации саморегулируемой организации
«Профессиональное объединение строителей», связанных с деятельностью
Ассоциации и ее членов на 2 квартал 2021 года.**

Член Совета Ассоциации «ПОС»	Дата поездки	Цель поездки	Место проведения мероприятия
Мороз А.М.	09.04.2021–10.04.2021	Участие в Международной строительной конференции с участием Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзулина и Врио Главы Республики Мордовия А.А. Здунова.	г. Саранск
Мороз А.М.	18.04.2021–24.04.2021	Участие в ряде мероприятий Международного строительного чемпионата включающих расширенное заседание Совета Ассоциации "национальное объединение строителей", конкурс "Строймастер" по номинации "Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций". Место проведения г. Сочи, проспект Олимпийский, 1	г. Сочи
Мороз А.М.	22.04.2021–23.04.2021	Участие в межведомственном совещании у полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по теме "Роль единственного института развития АО "ДОМ.РФ" в реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Уральском федеральном округе".	г. Тюмень
Мороз А.М.	23.04.2021–25.04.2021	Участие в ряде рабочих совещаний с участием представителей местных органов власти и руководством саморегулируемых организаций Приволжского федерального округа	г. Казань
Мороз А.М.	02.05.2021	Участие в ряде рабочих совещаний с участием представителей местных органов власти и руководством саморегулируемых организаций Приволжского федерального округа	г. Казань
Загускин Н.Н.	10.05.2021–12.05.2021	Участие в ряде рабочих совещаний с участием представителей местных органов власти и руководством саморегулируемых организаций республики Крым	г. Симферополь
Загускин Н.Н.	12.05.2021–13.05.2021	Участие в заседании Комитета по страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка Ассоциации «Национальное объединение строителей» под руководством председателя Комитета, Координатора НОСТРОЙ по СЗФО Никиты Загускина.	г. Москва
Мороз А.М.	15.05.2021	Участие в ряде рабочих совещаний с участием представителей местных органов власти и руководством саморегулируемых организаций Приволжского федерального округа	г. Казань

Мороз А.М.	23.06.2021– 26.06.2021	Участие в IV Всероссийском фестивале "Архитектурное наследие" с 23 по 26 июня в г. Калининград, в рамках данного фестиваля прорабатывается вопрос организации ряда мероприятий НОСТРОЯ, включая выездной совет НОСТРОЯ, а также принимается решение о проведении 25 июня 2021 года заседания Окружной конференции Ассоциации по Северо-Западному федеральному округу.	г. Калининград
Мороз А.М.	30.06.2021– 01.07.2021	Участие в ряде мероприятий с участием представителей Ассоциации "Национальное объединение строителей". Участие в подписании Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией "Общероссийская негосударственная некоммерческая организация -общероссийское отраслевое объединение работодателей "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство " и Администрацией Самарской области в целях развития института саморегулирования в сфере строительной деятельности и укрепления сегмента экономики на территории Самарской области. Участие в Окружной конференции членов Ассоциации "Национальное объединение строителей" ,зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.	г. Самара

В настоящем документе
прошито и пронумеровано
4 (четыре) листа
директор А СРО «ПОС»

В.Л. Быков
«07» 09 .2021

