

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

Дата проведения собрания: 22 июля 2021 года.  
Время проведения собрания: 16.30.  
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.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», частью 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса РФ и решением Совета Ассоциации от 2 июля 2021 года следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств связи: Загускин Никита Николаевич.

**Присутствовали приглашенные лица:** 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 квартал 2021 года, с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этими деловыми поездками.

Собрание окончено в 16.55.

Председательствующий \_\_\_\_\_ Любимов Михаил Валерьевич

Секретарь \_\_\_\_\_ Быков Владимир Леонидович

**План деловых поездок членов Ассоциации саморегулируемой организации  
«Профессиональное объединение строителей», связанных с деятельностью  
Ассоциации и ее членов на 3 квартал 2021 года.**

Член Совета Ассоциации СРО «ПОС»	Дата поездки	Цель поездки	Место проведения мероприятия
Мороз А.М.	26.07.2021– 28.07.2021	Участие в совместном выездном заседании Российского Союза строителей, Ассоциации "Национальное объединение строителей" и Национального объединения изыскателей и проектировщиков с участием руководства Ульяновской области, профильных министров региона, отраслевых экспертов и лидеров рынка для обсуждения самых актуальных проблем, стоящих перед строительной индустрией	г. Ульяновск
Мороз А.М.	28.07.2021– 30.07.2021	Участие в XII Международном экономическом саммите России и стран ОИС	г. Казань
Мороз А.М.	08.09.2021– 10.09.2021	участие в IX Международный форуме «Россия – спортивная держава», который проводится в соответствии распоряжением Президента Российской Федерации В.В. Путина. Ключевыми событиями деловой программы стало пленарное заседание, где было предусмотрено участие представителей Ассоциации «Национальное объединение строителей», расширенное заседание круглого стола «Строительство спортивных объектов и объектов спортивной инфраструктуры», а также рабочие совещания с участием помощника Президента Российской Федерации И.Е. Левитина и заместителя председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко, посвященные строительству объектов инфраструктуры для проведения крупных международных мероприятий. Форум является крупнейшей деловой площадкой и объединяет руководителей Правительства Российской Федерации, федеральных, региональных органов исполнительной власти, лидеров ведущих отраслей страны, бизнеса и средства массовой информации.	г. Казань
Мороз А.М.	21.09.2021– 23.09.2021	Участие в ряде рабочих встреч с Правительством Республики Татарстан по вопроса заключения Соглашений о сотрудничестве между Ассоциацией "Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство", Министерством строительства,	г. Казань

		архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстане Министерством экономики Республики Татарстан в целях развития института саморегулирования в сфере строительной деятельности укрепления сегмента экономики на территории Татарстан. Так же 23 сентября 2021 г. пройдет координационное совещание с дирекцией Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.	
Мороз А.М.	23.09.2021– 24.09.2021	участие во Всероссийском форуме "Устойчивое развитие" место проведения г. Санкт-Петербург, площадь Победы, 1 "Park Inn Пулковская".	г. Санкт-Петербург
Мороз А.М.	27.09.2021– 30.09.2021	27-30 сентября 2021 года участие в г. Симферополь Республики Крым участие в ряде рабочих мероприятий и встреч с руководством саморегулируемых организаций Южного федерального округа, в частности Республике Крым и г. Севастополь. 28.09.2021 г. на площадках Севастопольского государственного университета и Института развития города Севастополь участие в совещании по теме "Вопросы обеспечения качественного исполнения государственных и муниципальных контрактов через механизмы рейтингования строительных организаций и независимой оценки квалификации специалистов".	г.Симферополь, г.Севастополь