

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

Дата проведения собрания: 22 февраля 2023 года.
Время проведения собрания: 16.30.
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский пр. д. 3, литер Б.

Присутствуют 4 члена Совета Ассоциации из 5:

1. Серов Владимир Александрович;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Петрова Елена Михайловна;
4. Моисеев Виктор Валентинович.

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: Петрова Елена Михайловна.

Присутствуют 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 2 - 4 кварталы 2023 года.

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Ассоциации Серова Владимира Александровича (далее – «Председательствующий»), а также 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 - 4 кварталы 2023 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 - 4 кварталы 2023 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 - 4 кварталы 2023 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 - 4 кварталы 2023 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 - 4 кварталы 2023 года, с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этими деловыми поездками.

Собрание окончено в 14.45.

Председательствующий _____  Серов Владимир Александрович

Секретарь _____  Быков Владимир Леонидович

**План деловых поездок членов Совета Ассоциации саморегулируемой организации
«Профессиональное объединение строителей», связанных с деятельностью Ассоциации
и ее членов на 2 - 4 кварталы 2023 года.**

Член Совета Ассоциации СРО «ПОС»	Дата поездки	Цель поездки	Место проведения мероприятия
Мороз А.М.	01.03.2023 – 04.03.2023	Участие в ряде мероприятий с участием представителей Ассоциации «Национальное объединение строителей» и руководителей саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, с участием представителей федеральных и региональных органов власти по актуальным вопросам развития строительной отрасли и в целях развития института саморегулирования в сфере строительной деятельности и укрепления сегмента экономики на территории Дальневосточного федерального округа; Участие 03 марта 2023 года в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа.	г. Хабаровск
Мороз А.М.	13.03.2023 – 16.03.2023	Участие с 13 по 16 марта 2023 года в г. Сочи в ряде мероприятий с участием представителей Ассоциации «Национальное объединение строителей» и руководителей саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, с участием представителей федеральных и региональных органов власти по актуальным вопросам развития строительной отрасли и в целях развития института саморегулирования в сфере строительной деятельности и укрепления сегмента экономики на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Участие 14 марта 2023 года в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Южного федерального округа. Участие 15 марта 2023 года в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа.	г. Сочи
Мороз А.М.	19.03.2023 – 24.03.2023	Участие в Международном Форуме «Экономика строительства в историческом центре» (уникальная федеральная площадка для регионов Российской Федерации, а также дружественных России стран, для выработки решений о развитии исторических городов). Участие в рамках в сессиях по темам: «Инвестирование на исторических территориях: проблемы и возможности», «Инновации в историческом центре: из чего строится исторический центр», «Практика регулирования застройки на исторических территориях», «Баланс функций (объектов) в историческом центре», «Нематериальное наследие в	г. Казань

		современном городе», «Лучшие практики развития исторических территорий».	
Мороз А.М.	21.03.2023 – 24.03.2023	Участие в ряде мероприятий с участием представителей Ассоциации «Национальное объединение строителей» и руководителей саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории г. Санкт-Петербург и Северо-Западного федерального округа, с участием представителей федеральных и региональных органов власти по актуальным вопросам развития строительной отрасли и в целях развития института саморегулирования в сфере строительной деятельности и укрепления сегмента экономики на территории г. Санкт-Петербург и Северо-Западного федерального округа. Участие 22 марта 2023 года в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории г. Санкт-Петербург. Участие 23 марта 2023 года в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа.	г. Санкт-Петербург
Мороз А.М.	15.08.2023 – 16.08.2023	Участие в рабочем совещании Правительства Калининградской области, посвященного мерам поддержки строительной отрасли. В работе совещания примут участие ключевые представители строительного сообщества, профильные объединения, региональные общественные организации, крупнейшие застройщики и подрядчики региона. Дата и место проведения мероприятий: 16 августа 2023 года по адресу: г. Калининград, ул. Дм. Донского 1, конференц-зал на 1 этаже (здание Правительства Калининградской области), время начала мероприятия 09:00.	г. Калининград
Мороз А.М.	16.08.2023 – 20.08.2023	Участие в рамках подготовки к Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: вызовы и возможности». Участие в ряде заседаний Оргкомитета по вопросам проведения конференции, утверждения программы мероприятия, определения ключевых спикеров и утверждения дополнительных тематических секций. Дата и место проведения мероприятий: 16 августа 2023 в 17:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 67. 17 августа 2023 в 09:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 46-48. 18 августа 2023 в 14:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3. 19-20 августа 2023 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.14, «Park INN Рэдиссон Прибалтийская» (время на согласовании).	г. Санкт-Петербург
Мороз А.М.	15.08.2023-16.08.2023	15 - 16 августа 2023 года в г. Калининград запланировано проведение рабочего совещания Правительства Калининградской области, посвященного мерам поддержки строительной отрасли. В работе совещания примут участие ключевые представители строительного сообщества, профильные объединения, региональные общественные организации, крупнейшие застройщики и подрядчики региона. Дата и место проведения мероприятий:	г. Калининград

		16 августа 2023 года по адресу: г. Калининград, ул. Дм. Донского 1, конференц-зал на 1 этаже (здание Правительства Калининградской области), время начала мероприятия 09:00.	
Мороз А.М.	03.09.2023	В рамках строительства и реконструкции спортивных объектов Республики Татарстан в Казани 3 сентября 2023 года в Центре хоккея на траве будет проходить Кубок Наций мужчины. План мероприятия: 10.00-11.30 Сборная Беларуси-2 - Сборная России 2; 16.00-17.30 - Сборная России - Сборная Китая; 17.30 Церемония закрытия и награждения победителей Кубок наций мужчины	г. Казань