

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

Дата проведения собрания: 28 марта 2022 года.
Время проведения собрания: 16.00.
Место проведения собрания: г.Санкт-Петербург, Рижский пр. д. 3, литер Б.

Присутствовали 3 члена Совета Ассоциации из 5:

1. Загускин Никита Николаевич;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. 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: 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 2-3 кварталы 2022 года.

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

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

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Гриднева Владимира Михайловича (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 2-3 кварталы 2022 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 2-3 кварталы 2022 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 2-3 кварталы 2022 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 2-3 кварталы 2022 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 2-3 кварталы 2022 года, с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этими деловыми поездками.

Собрание окончено в 16.25.

Председательствующий _____ Гриднев Владимир Михайлович

Секретарь _____ Быков Владимир Леонидович

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к протоколу заседания Совета
Ассоциации СРО «ПОС» от 28.03.2022г.

**План деловых поездок членов Совета Ассоциации саморегулируемой организации
«Профессиональное объединение строителей», связанных с деятельностью
Ассоциации и ее членов на 2-3 кварталы 2022 года.**

Член Совета Ассоциации СРО «ПОС»	Дата поездки	Цель поездки	Место проведения мероприятия
Мороз А.М.	05.04.2022 – 09.04.2022	Участие с 05 по 09 апреля 2022 года в г. Улан-Удэ Республики Бурятия в ряде рабочих встреч с представителями Правительства Республики Бурятия, Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия и представителями общественных и саморегулируемых организаций Дальневосточного федерального округа по вопросам обсуждения актуальных вопросов функционирования строительной отрасли и путей решения важнейших отраслевых задач.	г. Улан-Удэ
Мороз А.М.	19.04.2022 – 20.04.2022	Участие с 19 по 20 апреля 2022 года в г. Казань Республики Татарстан при участии представителей Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и Министерства спорта Республики Татарстан в ряде рабочих совещаний с руководством строительных компаний, общественных и саморегулируемых организаций Республики Татарстан по обсуждению актуальных вопросов строительства объектов спортивной инфраструктуры для проведения международных и российских соревнований, а также спортивных мероприятий под эгидой Союзного государства по летним видам спорта. Дата и место проведения мероприятий; 19-20 апреля 2022 года по адресу: г. Казань, площадь Свободы, 1	г. Казань
Мороз А.М.	30.04.2022	Участие 30 апреля 2022 года в г. Сочи Краснодарского края в рабочей встрече заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.И. Власова с участием депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, представителей общественных и саморегулируемых организаций по актуальным вопросам выработки мер поддержки строительной отрасли региона. Дата и место проведения мероприятий: 30 апреля 2022 года по адресу: г. Сочи, ул. Советская, д. 26.	г. Сочи
Мороз А.М.	10.05.2022	Участие 10 мая 2022 года в г. Сочи в ряде рабочих совещаний руководителей саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Южного федерального округа, с участием представителей федеральных и региональных органов власти по актуальным вопросам развития строительной отрасли.	г. Сочи
Мороз А.М.	19.05.2022 – 20.05.2022	Участие с 18 по 20 мая 2022 года в г. Минске Республики Беларусь при участии представителей Посольства Российской Федерации в Республике	г. Минск

		<p>Беларусь в рабочей встрече по актуальным вопросам двусторонних отношений и расширения экономического сотрудничества в условиях санкций, включая совместную работу по импортозамещению в строительной отрасли. В работе совещания примут участие представители проектно-строительной отрасли Беларуси. В программу обсуждения включены вопросы новых тенденций и перспективных технологий, технологического оборудования по основным направлениям отрасли жилищно-коммунального хозяйства, включая отдельный блок вопросов по подготовке кадров, экономике и цифровизации процессов жилищно-коммунального хозяйства.</p> <p>Дата и место проведения мероприятий: 18-20 мая 2022 года по адресу: г. Минск, адрес на согласовании.</p>	
Мороз А.М.	20.06.2022 – 23.06.2022	<p>Участие с 20 по 23 июня 2022 года в г. Красноярске в ряде рабочих мероприятий, включающих выездное заседание Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» и проведение Окружных конференций членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.</p> <p>Дата и место проведения мероприятий: 20 - 23 июня 2022 года по адресу: г. Красноярск, адрес на согласовании.</p>	г. Красноярск