

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

Дата проведения собрания: 30 сентября 2022 года.
Время проведения собрания: 16.45.
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 4 квартал 2022 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 4 квартал 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 4 квартал 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 4 квартал 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 4 квартал 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 4 квартал 2022 года, с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этими деловыми поездками.

Собрание окончено в 17.00.

Председательствующий _____  _____ Серов Владимир Александрович

Секретарь _____  _____ Быков Владимир Леонидович

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к протоколу заседания Совета
Ассоциации СРО «ПОС» от 30.09.2022г.

**План деловых поездок членов Совета Ассоциации саморегулируемой организации
«Профессиональное объединение строителей», связанных с деятельностью
Ассоциации и ее членов на 4 квартал 2022 года.**

Член Совета Ассоциации СРО «ПОС»	Дата поездки	Цель поездки	Место проведения мероприятия
Мороз А.М.	05.10.2022 – 08.10.2022	Участие в рамках 2-го Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства запланировано проведения финала конкурса «Строймастер» и Совета НОСТРОЙ	г. Казань
Мороз А.М.	08.12.2022 – 09.12.2022	Участие 8 - 9 декабря 2022 года в заседании коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, включая торжественное мероприятие, посвященное 100-летию строительной отрасли Татарстана. Дата и место проведения мероприятий; 8 - 9 декабря 2022 года по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский район, с Большие Кабаны, ул. Выставочная, д.1	г. Казань
Мороз А.М.	22.12.2022	Участие в расширенном совещании Министерства спорта Республики Татарстан с участием представителей Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан по вопросам строительства объектов спортивной инфраструктуры на территории г. Казань и Республики Татарстан для проведения крупных международных и российских соревнований и спортивных мероприятий. Дата и место проведения: 22 декабря 2022 года по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д.12.	г. Казань