

Протокол № 01-0906/ДОС/23
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Добровольное Объединение Строителей»

Дата проведения заседания: 9 июня 2023 года.

Место проведения заседания: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 9, пом. № 19, лит. А 1.

Открытие заседания: 10 ч. 05 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 25 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении плана деловых поездок членов Совета Ассоциации «СРО «ДОС», связанных с деятельностью Ассоциации и ее членов, на 2 квартал 2023 года.

Заседание Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» (далее – «Ассоциация») открыл Секретарь Совета Ассоциации – Исаев Иван Игоревич, который довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации создано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Секретарь Совета Ассоциации сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Быков Владимир Леонидович;
2. Исаев Иван Игоревич;
3. Монахов Дмитрий Анатольевич;
4. Андреева Татьяна Николаевна.

На основании ч.9 ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании дистанционно путем использования видеоконференц-связи: Исаев Иван Игоревич, Быков Владимир Леонидович, Андреева Татьяна Николаевна.

На основании изложенного и в соответствии с п.8.6. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

В соответствии с п.4.8. Положения о Совете Ассоциации секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении плана деловых поездок членов Совета Ассоциации «СРО «ДОС», связанных с деятельностью Ассоциации и ее членов, на 2 квартал 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 квартал 2023 года и предложил его утвердить.

Выступающий указал на то, что в соответствии с п. 2.1.1. Положения о выплате вознаграждений, оплате и компенсации расходов на деловые поездки лицам, занимающим должности в постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциации членам Совета Ассоциации оплачиваются и компенсируются расходы, связанные с участием в работе Совета Ассоциации, в том числе расходы, связанные с проездом к месту проведения заседаний Совета Ассоциации, расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности Ассоциации, в том числе расходы, связанные с работой указанных лиц в комитетах, а также в исполнительных и контролирующих органах Национального объединения строителей, расходы, связанные с участием в съездах, окружных, научных, тематических конференциях, выставках, семинарах, круглых столах, рабочих совещаниях, рабочих встречах.

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 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 квартал 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 квартал 2023 года, с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этими деловыми поездками.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____ /Быков В.Л.

Секретарь Совета Ассоциации



_____ /Исаев И.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к протоколу заседания Совета
Ассоциации «СРО «ДОС» от 09.06.2023г.

**План деловых поездок членов Совета Ассоциации «СРО «ДОС», связанных с
деятельностью Ассоциации и ее членов на 2 квартал 2023 года.**

Член Совета Ассоциации «СРО «ДОС»	Дата поездки	Цель поездки	Место проведения мероприятия
Быков В.Л.	14.06.2023	Участие в Совете Национального объединения строителей	г. Москва
Быков В.Л.	27.06.2023 – 30.06.2023	Участие в кружной конференции членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Место проведения мероприятий; г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23 (Отель «Меридиан»)	г. Мурманск

Исполнено _____
Председательствующий Совета Ассоциации
«СРО «ДОС»»

Быков В.Л.

Секретарь Совета Ассоциации «СРО «ДОС»»

Исаев И.И.

