

Ассоциация
«Приволжская гильдия строителей»
Место нахождения: 603005, Россия, г. Н. Новгород, ул. Пискунова, д. 29, офис 31
ПРАВЛЕНИЕ

ПРОТОКОЛ № 01-2504/24
Заседания Правления Ассоциации «ПГС»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания Правления: 25 апреля 2024 г.

Место проведения заседания Правления: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 29, офис 31.

Время проведения заседания Правления: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания Правления: 12 часов 00 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ

Члены Правления Ассоциации:

- 1) Гришкин Илья Александрович – Председатель Правления;
- 2) Франк Анна Леонидовна;
- 3) Пчицкий Виктор Чеславович.

Приглашенные лица: Макарова Марина Владиславовна

В соответствии с ч. 9 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 4.2 Положения о Правлении Ассоциации «Приволжская гильдия строителей» Гришкин И.А., Франк А.Л. и Пчицкий В.Ч. участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи.

Присутствуют все члены Правления Ассоциации, кворум для проведения заседания Правления Ассоциации имеется. Заседание правомочно.

Согласно п. 9.4 Устава, председательствует на Заседании Гришкин Илья Александрович – Председатель Правления (далее – Председательствующий на заседании).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря заседания;
2. О направлении в деловую поездку Председателя Правления Ассоциации Гришкина И.А.

Заседание Правления Ассоциации открыл Председатель Правления Ассоциации – Гришкин Илья Александрович.

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Правления Ассоциации создано по инициативе Председателя Правления Ассоциации.

Секретарь заседания Правления Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Председательствующего на заседании Правления Ассоциации, который предложил избрать Секретарем заседания Правления Ассоциации Макарову Марину Владиславовну.

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

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарем заседания Правления Ассоциации Макарову Марину Владиславовну.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Председательствующего на заседании, который указал на то, что в соответствии с п. 2.1. Положения о выплате вознаграждений и компенсаций лицам, замещающим должности в постоянно действующих коллегиальных органах Ассоциации (далее – Положение о выплатах), компенсация расходов, связанных с осуществлением деловых поездок, производится членам Правления Ассоциации.

Согласно п. 2.3. Положения о выплатах, вопрос о направлении в деловую поездку членов Правления Ассоциации «Приволжская гильдия строителей», решается на заседании Правления Ассоциации.

Выступающий указал на то, что Председателю Правления Ассоциации Гришкину И.А., проживающему в г. Санкт-Петербурге, необходимо осуществить деловую поездку в г. Нижний Новгород, для участия в годовом Общем собрании членов Ассоциации, в следующие даты: 06.05.2024-08.05.2024.

В связи с этим, выступающий предложил рассмотреть вопрос о направлении указанного лица в деловую поездку в г. Нижний Новгород в вышеуказанные даты, а также о компенсации расходов, связанных с этой деловой поездкой.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

РЕШИЛИ:

Направить Председателя Правления Ассоциации Гришина И.А. в деловую поездку в г. Нижний Новгород, для участия в годовом Общем собрании членов Ассоциации, в следующие даты: 06.05.2024-08.05.2024, с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этой деловой поездкой.

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации рассмотрены.

Заседание Правления Ассоциации закрыто.

Председательствующий на заседании
Правления Ассоциации

Секретарь заседания
Правления Ассоциации



Гришкин И.А.

Макарова М.В.