**Протокол № 70**

заседания Правления Союза промышленников и предпринимателей

Красноярского края (регионального объединения работодателей)

«22 » января 2019 г. г. Красноярск

 в 15.00 час. пр. Мира, 3, офис СППКК

Присутствовали:

- члены правления СППКК:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Предприятие** |
|  | АндрияшкинВалерий Николаевич | Исполнительный директор  | СППКК |
|  | БезрукихВарвара Яковлевна | Председатель | Краевой комитет профсоюзов "Торговое единство" |
|  | БратчунАндрей Павлович | Директор | ООО "Межотраслевой центр охраны труда, промышленной безопасности и социального партнерства" |
|  | ВасильевМихаил Геннадьевич | Директор Центра координации программ развития и партнерства | Сибирский Федеральный Университет |
|  | ВерховецСергей Владимирович | Ведущий научный сотрудник, к.с-х.н., доцент | Институт экологии и природопользования СФУ |
|  | ГавриловПетр Михайлович | Генеральный директор | ФГУП "Горно-химический комбинат" |
|  | ГанусоваЮлия Александровна | Исполнительный директор | ООО «ПК «СИТАЛЛ» |
|  | ДзидзоевОлег Николаевич | Президент | Союз лесопромышленников Красноярского края |
|  | ДобрякГеннадий Геннадьевич | Директор | ООО "ЭкспертСтрой" |
|  | ЗайковАлександр Александрович | Директор | Государственное предприятие Красноярского края "Большемуртинское ДРСУ" |
|  | ЗайцевЭдуард Николаевич | Генеральный директор | ООО «Енисей – Норд» |
|  | ЗахаровВиктор Анатольевич | Председатель | Региональное отделение Общеросийской общественной организации "Опора России" по Красноярскому краю |
|  | ЗимареваЕлена Владимировна | Директор | ООО «Агромаг» |
|  | КардашовВиктор Иванович | Депутат ЗС КК |  |
|  | КарелинОлег Игоревич | Директор | ООО "Инвент" |
|  | КемовАлександр Хазраилович | Генеральный директор | ООО «Тарко» |
|  | КолупаевВалерий Иванович | Директор | ООО «Еонесси К» |
|  | МаксимоваИрина Валентиновна | Исполнительный директор | Сибирская Ассоциация Гостеприимства |
|  | МатвеевАндрей Викторович | Финансовый директор | АО «Русал-Крсноярск» |
|  | ПивнёвВладимир Михайлович | Президент | Ассоциация Красноярских строителей |
|  | СипкинПетр Васильевич | Генеральный директор | ООО «КрасТЭМ» |
|  | СеводинОлег Александрович | Управляющий партнер | ООО "Логика решений" |
|  | ТаращанскийМихаил Витальевич | Генеральный директор | ООО «СибСтройЦентр» |
|  | Тулупова Светлана Анатольевна | Директор филиала «Красноярский» | ПАО Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный" |
|  | Четыркин Михаил Григорьевич | Председатель правления | КПК «Сибирская кредитно-сберегательная корпорация». |
|  | ЩербакБорис Михайлович | Генеральный директор | ЧУ ДПО "КРИТО" |

Всего членов Правления СППКК: 41 человек

На заседании Правления присутствует 26 человека.

Таким образом, согласно Устава СППКК, Правление правомочно решать поставленные вопросы.

Повестка дня:

1. Информация о проведении эксперт-сессии по внедрению профессиональных стандартов на предприятиях и организациях Красноярского края;
2. Об исполнении сметы за 2018 год, утверждении сметы расходов

 СППКК на 2019 г., утверждении штатного расписания исполнительной дирекции СППКК;

1. Об основных направлениях работы СППКК на первое полугодие 2019 года;
2. О Неделе российского бизнеса и выборах делегатов на Съезд РСПП;
3. О приеме в члены СППКК;
4. Об исключении из членов СППКК;
5. Разное

- Кто за данную повестку дня, прошу голосовать.

За: 26 человека

Против: нет

Воздержались: нет

Принято единогласно

1 вопрос: «Информация о проведении эксперт-сессии по внедрению профессиональных стандартов на предприятиях и организациях Красноярского края»;

Выступила директор Центра стратегических инициатив по развитию трудовых ресурсов и профессионального образования Мария Никитенко.

 Она сообщила, что в январе 2019 года обучение прошли более 50 специалистов по следующим отраслям: топливно-энергетическая промышленность, атомная отрасль, цветная металлургия,  машиностроение и металлообработка, лесная промышленность, дорожное хозяйство, предприятия сферы образования и культуры. Было отмечено, что в течение 2019 года продолжится данная работа, т.к. это важное направление развития национальной системы квалификаций в регионе.

Заслушав и обсудив информацию,

Правление СППКК решило:

1. Принять информацию к сведению;
2. Продолжить данную работу в 2019 году, как важное направление развития национальной системы квалификаций в регионе.

Результаты голосования:

За: 26 человека

Против: нет

Воздержались: нет

Принято единогласно.

2 вопрос: «Об исполнении сметы за 2018 год, утверждении сметы расходов

СППКК на 2019 г., утверждении штатного расписания исполнительной дирекции СППКК».

Выступил: Андрияшкин В.Н. – исполнительный директор СППКК,

Заслушав и обсудив информацию,

Правление СППКК решило:

1. Утвердить годовой отчет за 2018 год.

2. Утвердить штатное расписание исполнительной дирекции СППКК.

3. Утвердить смету расходов на 2019 год.

Результаты голосования:

За: 26 человека

Против: нет

Воздержались: нет

Принято единогласно.

3вопрос: «Об основных направлениях работы СППКК на первое полугодие 2019 года»;

Выступила Подлесная Л.М. – начальник организационного отдела СППКК,

Заслушав и обсудив информацию,

Правление СППКК решило:

1. Утвердить работу СППКК по основным направлениям на первое полугодие 2019 года.
2. Разместить план работы на первое полугодие на сайте СППКК.

Результаты голосования:

За: 26 человека

Против: нет

Воздержались: нет

Принято единогласно.

4вопрос: «О Неделе российского бизнеса и выборах делегатов на Съезд РСПП».

Выступил: Андрияшкин В.Н. – исполнительный директор СППКК,

**С 11 по 15 марта 2019 года** Российский союз промышленников и предпринимателей проводит ежегодную Неделю российского бизнеса –

ключевое мероприятие, на котором обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса. В рамках Недели российского бизнеса планируется проведение форумов и конференций по ключевым экономическим проблемам. Программа Недели российского бизнеса (НРБ) выставлена на сайте РСПП, с возможностью самостоятельной регистрации.

 Так же в рамках НРБ 14 марта 2019г. пройдет Съезд РСПП. На основании установленной нормы представительства от нашей организаций необходимо избрать 13 делегатов.

Заслушав и обсудив информацию,

Правление СППКК решило:

1. В соответствии с нормой представительства, установленной Правлением Российского союза промышленников и предпринимателей, избрать делегатами на Съезд РСПП от СППКК:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. | Должность | Организация |
|  | АгарковНиколай Иванович | Председатель Совета директоров | АО НПКЦ «Энергия» |
|  | АндрияшкинВалерий Николаевич | Исполнительный директор  | СППКК |
|  | ГанусоваЮлия Александровна | Исполнительный директор  | ООО ПК «СИТАЛЛ» |
|  | ГомоненкоЕвгений Михайлович | Директор | ООО "Горизонт-Строй" |
|  | ГомоненкоЮлия Александровна | Директор подразделения | АНО ЦДПО учебный центр «Академия» в г. Красноярске |
|  | ГраматуновАлександр Сергеевич | Генеральный директор | АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" |
|  | ИсмаиловАнтон Константинович | Генеральный директор | ООО "Красноярск Техно Сервис" |
|  | КардашовВиктор Иванович | Депутат | Законодательное Собрание Красноярского края |
|  | Лыткин Александр Васильевич | Директор по развитию  | СППКК |
|  | МакогоноваТатьяна Александровна | Главный редактор | Информационно-аналитический журнал «Успешный край», ООО «Макси» |
|  | МоргунВасилий Николаевич | Директор | ФБУ «Красноярский ЦСМ» |
|  | ТаращанскийМихаил Витальевич | Директор | ООО "СибСтройЦентр" |
|  | ШарабуракВладимир Алексеевич | Коммерческий директор | ООО «Красноярский котельный завод» |

Результаты голосования:

За: 26 человека

Против: нет

Воздержались: нет

Принято единогласно.

5 вопрос: «О приеме в члены СППКК».

Выступил: Андрияшкин В.Н. – исполнительный директор СППКК,

Заслушав и обсудив информацию,

Правление СППКК решило:

На основании пункта 7.1.3. Устава «Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края» (Регионального объединения работодателей)

1. Принять в члены СППКК:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  №п/п |  Ф.И.О. |  Должность | Представляемая организация |
| 1. | БарилюкАнатолий Иванович | Управляющий директор | АО «Полюс Красноярск» |
| 2. | ВорончихинЕвгений Александрович | Директор | ООО «ШЕФ Полимер» |

Результаты голосования:

За: 26 человека

Против: нет

Воздержались: нет

 Принято единогласно.

6 вопрос: «Об исключении из членов СППКК».

Выступил: Андрияшкин В.Н. – исполнительный директор СППКК;

Заслушав и обсудив информацию,

Правление СППКК решило:

На основании пункта 7.1.4. Устава «Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края» (Регионального объединения работодателей)

1. Исключить из членов СППКК:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. | Должность | Представляемая организация | Причина |
| 1. | ПортнягинАлександр Владимирович | Директор | ООО Электрическая Сетевая Компания "Энергия" | По заявлению |
| 2. | ЛапинВиктор Владимирович | Директор | ООО «АЯКС» | По заявлению |
| 3. | ЧерниковВладимир Васильевич | Председатель Правления | РООР Союз охранных организаций Красноярского края" | По заявлению |
| 4. | КвятковскийАндрей Александрович | Директор | ООО «Эконом-Строй» | По заявлению |
| 5. | СлеповЕвгений Михайлович | Исполнительный директор | ООО "Дигор" | По заявлению |

Результаты голосования:

За: 26 человека

Против: нет

Воздержались: нет

Принято единогласно.

Исполнительный директор В.Н. Андрияшкин