**Протокол № 77**

**заседания правления «Союза промышленников и**

**предпринимателей Красноярского края»**

**(регионального объединения работодателей)**

г.Красноярск «28» января 2020г.

пр. Мира, 3, Начало: 15.00

офис СППКК

Присутствовали:

- члены правления СППКК

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Предприятие** |
|  | Андрияшкин  Валерий Николаевич | Исполнительный директор | СППКК |
|  | Безруких  Варвара Яковлевна | Председатель | Краевой комитет профсоюзов "Торговое единство" |
|  | Братчун  Андрей Павлович | Директор | ООО "Межотраслевой центр охраны труда, промышленной безопасности и социального партнерства" |
|  | Васильев  Михаил Геннадьевич | Директор Департамента  координации программ развития  Сибирского Федерального Университета | Сибирский Федеральный Университет |
|  | Верховец  Сергей Владимирович | Заместитель первого проректора СибГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнева. к.с-х.н., доцент | СибГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнева. |
|  | Ганусова  Юлия Александровна | Исполнительный директор | ООО «ПК «СИТАЛЛ» |
|  | Гельманов  Александр Евгеньевич | Генеральный директор | ООО "Региональный инновационный центр", Группа компаний «Синтез Н» |
|  | Джиоев  Андрей Иванович | Председатель Совета директоров | ООО «Региональная тепловая компания» |
|  | Дзидзоев  Олег Николаевич | Президент | Союз лесопромышленников Красноярского края |
|  | Добряк  Геннадий Геннадьевич | Директор | ООО "ЭкспертСтрой" |
|  | Зайков  Александр Александрович | Директор | Государственное предприятие Красноярского края "Большемуртинское ДРСУ" |
|  | Зайцев  Эдуард Николаевич | Генеральный директор | ООО «Енисей – Норд» |
|  | Захаров  Виктор Анатольевич | Председатель | Региональное отделение Общеросийской общественной организации "Опора России" по Красноярскому краю |
|  | Зимарева  Елена Владимировна | Директор | ООО «Агромаг» |
|  | Кардашов  Виктор Иванович | Депутат ЗС КК |  |
|  | Кацер  Игорь Иульянович | Генеральный директор | ООО НПО «Технорос» |
|  | Кемов  Александр Хазраилович | Генеральный директор | ООО «Тарко» |
|  | Киселёв  Леонид Андреевич | Генеральный директор | ООО «СИАЛМЕТ» |
|  | Колупаев  Валерий Иванович | Директор | ООО «Еонесси К» |
|  | Максимова  Ирина Валентиновна | Исполнительный директор | Сибирская Ассоциация Гостеприимства |
|  | Матвеев  Андрей Викторович | Финансовый директор | АО «Русал-Крсноярск» |
|  | Самарин Сергей Витальевич | Заместитель генерального директора (по персоналу и администрации) | АО "СУЭК-Красноярск" |
|  | Сиваев  Александр Владимирович | Генеральный директор,  общественный представитель АСИ в Красноярском крае | ООО «Красный Яр» |
|  | Сипкин  Петр Васильевич | Генеральный директор | ООО «КрасТЭМ» |
|  | Таращанский  Михаил Витальевич | Генеральный директор | ООО «СибСтройЦентр» |
|  | Четыркин  Михаил Григорьевич | Председатель правления | КПК «Сибирская кредитно-сберегательная корпорация». |
|  | Щербак  Борис Михайлович | Генеральный директор | ЧУ ДПО "КРИТО" |

Всего членов Правления СППКК: 41 человек

На заседании Правления присутствует 27 человек.

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

Повестка дня:

1. Об исполнении сметы за 2019 год, утверждении сметы расходов СППКК на 2020 г., утверждении штатного расписания исполнительной дирекции СППКК.
2. Об основных направлениях работы СППКК на первое полугодие 2020 года;
3. О Неделе российского бизнеса и Съезде РСПП;
4. О проведении научно-практической конференции «Цифровые технологии в региональной экономике»;
5. О созыве Общего отчетно-выборного собрания членов СППКК;
6. Исключение из членов СППКК;
7. Разное:

а) о создании при ООО "Еонесси" нового спортивного комплекса;

b) Об учебном центре «Академия».

**Днмидов В.П**.: Кто за данную повестку дня, прошу голосовать.

За: 27 человека

Против: нет

Воздержались: нет

Принято единогласно.

1 вопрос: «Об исполнении сметы за 2019 год, утверждении сметы расходов СППКК на 2020 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 2019 год.

2. Утвердить штатное расписание исполнительной дирекции СППКК.

3. Утвердить смету расходов на 2020 год.

Принято единогласно.

2 вопрос: «Об основных направлениях работы СППКК на первое полугодие 2020 года».

Выступила: Подлесная Лариса Михайловнеа – начальник организационного отдела СППКК.

Заслушав и обсудив информацию, правление СППКК решило:

1. Утвердить основные направления работы на первое полугодие 2020 года;
2. Разместить план работы на первое полугодие 2020 года на сайте СППКК.

3 вопрос: «О Неделе российского бизнеса и Съезде РСПП».

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

С 16 по 19 марта 2020 года пройдет XIII Неделя российского бизнеса (НРБ). В рамках НРБ планируется проведение конференций и круглых столов по важнейшим экономическим проблемам.

Пройдут ежегодный Съезд РСПП, Форум по цифровой трансформации, Форум институтов развития, Налоговый форум, Конференция по экологической и промышленной безопасности, Форум по социально-трудовым отношениям.

В ходе НРБ представители бизнеса и власти обсудят вопросы налоговой и финансовой систем, инвестиционного климата, рынка труда, социальных инвестиций, устранения административных барьеров и другие.

Участниками мероприятий НРБ-2020 по традиции станут заместители Председателя Правительства РФ, представители администрации Президента РФ и Федерального собрания РФ, главы ключевых министерств и ведомств, члены Бюро правления РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых объединений РСПП.

Высокий состав участников подтверждает эффективность Недели российского бизнеса как площадки формирования направлений взаимодействия власти и бизнеса.

Заслушав и обсудив информацию,

Правление СППКК решило:

1. Членам СППКК принять участие в мероприятиях Недели российского бизнеса;
2. В соответствии с нормой представительства, установленной Правлением Российского союза промышленников и предпринимателей, избрать делегатов на Съезд РСПП от СППКК.

Принято единогласно.

4 вопрос: «О проведении научно-практической конференции «Цифровые технологии в региональной экономике».

Выступил: Лыткин Александр Васильевич – директор по развитию СППКК.

Заслушав и обсудив информацию,

Правление СППКК решило:

1. Принять информацию к сведению;

2. Провести конференцию в апреле – мае 2020 года.

Принято единогласно.

5 вопрос: «О созыве Общего отчетно-выборного собрания членов СППКК».

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

Заслушав и обсудив информацию,

Правление СППКК решило:

1. На основании пункта 6.5. Устава СППКК (о созыве Общего собрания членов Союза)

- Провести общее собрание членов СППКК в апреле 2020 года;

1. Утвердить повестку дня Общего собрания членов СППКК:

* Отчет о работе СППКК;
* О выборах нового правления СППКК на основании п.6.1.3 и п.7.2 Устава СППКК ( о формировании правления и количественном составе);

Принято единогласно.

6 вопрос: «Исключение из членов СППКК».

Выступил Андрияшкин В.Н.:

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. | Винокуров Е.С. | Директор | Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск «ГЖКУ» | По заявлению |
| 2. | Коропачинский А.И. | Директор | ООО «Новый город» | По заявлению |
| 3. | Потылицина  Т.В. | Генеральный директор | ООО «Компания ИМПРИНТА» | По заявлению |

Принято единогласно.

Исполнительный директор В.Н. Андрияшкин