**Протокол № 81**

**заседания правления «Союза промышленников и**

**предпринимателей Красноярского края»**

**(регионального объединения работодателей)**

г.Красноярск «26» января 2021г.

пр. Мира, 3, Начало: 14.00

офис СППКК

Присутствовали:

- члены правления СППКК

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Предприятие** |
|  | Андрияшкин  Валерий Николаевич | Исполнительный директор | СППКК |
|  | Болсуновская  Ирина Михайловна | 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. |
|  | Симбирева  Юлия Александровна |  |  |
|  | Гельманов  Александр Евгеньевич | Генеральный директор | ООО "Региональный инновационный центр", Группа компаний «Синтез Н» |
|  | 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» |
|  | Золотарев  Борис Николаевич | Генеральный директор | АО «КНП» |
|  | 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» |
|  | Наумов  Николай Леонидович | Директор | НПФ «Рок Пилларс» |
|  | Пивнев  Владимир Михайлович | Президент | Ассоциация Красноярских строителей |
|  | 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» |
|  | Севодин  Олег Александрович | Управляющий партнер | ООО «Логика решений» |
|  | 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 30 человек.

Так же присутствовали члены экспертного совета по цифровой трансформации экономики СППКК и КРО СМР.

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

Повестка дня:

1. Создание и развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина»;
2. О проекте Плана работы экспертного совета по цифровой трансформации экономики СППКК и КРО СМР;
3. Об исполнении сметы за 2020 год, утверждении сметы расходов СППКК на 2021 г., утверждении штатного расписания исполнительной дирекции СППКК;
4. О созыве Общего отчетно-выборного собрания членов СППКК;
5. Об основных направлениях работы СППКК на первое полугодие 2021 года;
6. О приеме новых членов в СППКК;
7. Об исключении из членов СППКК;
8. Разное

**Андрияшкин В.Н.**: Кто за данную повестку дня, прошу голосовать.

Принято единогласно.

1 вопрос: «Создание и развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина»»;

Выступил: Николаев Алексей Валерьевич – заместитель генерального директора Автономной некоммерческой организации «Корпорация развития Енисейской Сибири», руководитель дирекции по привлечению инвестиционных проектов.

Заслушав и обсудив информацию, правление СППКК решило:

1. Принять информацию к сведению.

2 вопрос: «О проекте Плана работы экспертного совета по цифровой трансформации экономики СППКК и КРО СМР».

Выступил: Лыткин Александр Васильевич – директор по развитию СППКК.

Заслушав и обсудив информацию, правление СППКК решило:

1. Принять информацию к сведению.

3 вопрос: «Об исполнении сметы за 2020 год, утверждении сметы расходов СППКК на 2021 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 2020 год.

2. Утвердить штатное расписание исполнительной дирекции СППКК.

3. Утвердить смету расходов на 2021 год.

Принято единогласно.

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

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

Заслушав и обсудив информацию,

Правление СППКК решило:

1. Провести общее собрание членов СППКК в феврале 2021 года;
2. Поручить исполнительной дирекции СППКК определить повестку дня Общего отчетно-выборного собрания членов СППКК .

Принято единогласно.

5 вопрос: «Об основных направлениях работы СППКК на первое полугодие 2021 года».

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

В связи с выборами нового состава правления Союза на Собрании в феврале, руководители, составы и планы комитетов и комиссий СППКК будут обсуждаться на ближайшем Правлении после Собрания.

А так же в связи с режимом самоизоляции, введенным для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, Союз может только предположительно указать мероприятия в первом полугодии 2021 года.

Заслушав и обсудив информацию,

Правление СППКК решило:

1. Утвердить данный план работы СППКК по основным направлениям на первое полугодие 2021 года;
2. Разместить план работы на сайте СППКК.

Принято единогласно.

6 вопрос: «О приеме новых членов в СППКК».

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

Правление СППКК решило:

1. Принять в члены СППКК:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. | Должность | Представляемая организация |
| 1. | Киселев  Михаил Александрович | Генеральный директор | ООО "Техника" |
| 2. | Пашин  Михаил Юрьевич | Председатель  Правления | ТСЖ «ПО «Крастяжмаш» |

Принято единогласно.

7 вопрос: «Об исключении из членов СППКК».

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 |
| 1. | Зяблов  Сергей Филиппович |  | Физ. лицо |
| 2. | Ахметов  Илай Узбекович |  | Физ. лицо |
| 3. | Соколов  Сергей Валентинович | Генеральный директор | АО "КЛМ Ко" |
| 4. | Шабунин  Владимир Дмитриевич | Генеральный директор | ООО "Зодчий" |
| 5. | Кузьмич  Андрей  Владимирович | Директор Красноярского филиала | КФ Страховое акционерное общество "ВСК" |

Принято единогласно.

Исполнительный директор В.Н. Андрияшкин