

Протокол
Расширенного общего собрания Регионального объединения
работодателей «Союз работодателей Хабаровского края»

г. Хабаровск

15 декабря 2017 г.

Присутствовали:

Согласно проведенной регистрации в работе собрания приняли участие:

- Члены Правительства Хабаровского края;
- 81 представителей членских организаций Союза (лично и по доверенности);
- 28 представителей предприятий и организаций Хабаровского края, не являющихся членами Союза.

Кворум для принятия решений имеется.

Процедурные вопросы собрания:

Президиум общего собрания регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» в количестве 3 человек:

- 1) Председательствующий собрания - председатель правления РОР «СРХК» - **Пекарш Александр Иванович;**
- 2) член Президиума – Первый заместитель министра экономического развития Хабаровского края – **Пугачев Дмитрий Викторович;**
- 3) член Президиума – Генеральный директор Исполнительной дирекции РОР «СРХК» - **Распутина Милана Юрьевна.**

Собрание в соответствии с Уставом Союза открыл Председатель правления РОР «СРХК» **Пекарш Александр Иванович.** Огласил повестку дня собрания.

Повестка дня:

1. О 10-летней деятельности Союза и основных направлениях работы до 2020 года;
2. Принятие положений: о порядке внесения взносов, о порядке вступления в члены Союза;
3. О выборах Контрольно-ревизионной комиссии, членов Правления;
4. Награждение.

Председательствующий собрания предложил сначала определить порядок голосования, а потом проголосовать за повестку и регламент.

В голосовании принимают участие только члены Союза работодателей Хабаровского края. Учитывая, что на собрании присутствуют приглашенные, общее количество членов Союза работодателей, присутствующих на собрании известно - 81, голосование проводить путем подсчета наличия голосов «против» или «воздержался».

Председательствующий собрания А.И. Пекарш предложил утвердить повестку дня собрания, внесенную на рассмотрение решением Правления Союза от 28 сентября 2017 года, Протокол № 15.

Голосовали «за» - единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

Решили:

Утвердить повестку дня общего собрания.

Председательствующий собрания А.И. Пекарш предложил утвердить регламент работы:

- для докладов предоставить – до 15 минут,
- для выступлений - до 7 минут,
- для справок – до 3 минут,
- решения принимать открытым голосованием.
- заседание провести без перерыва.

Голосовали «за» - единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

Решили:

Утвердить регламент работы общего собрания.

С приветственным словом к участникам Расширенного общего собрания РОР «СРХК» от лица Губернатора Хабаровского края **Шпорта Вячеслава Ивановича** выступил Первый заместитель министра экономического развития Хабаровского края **Пугачев Дмитрий Викторович**.

По первому вопросу «О 10-летней деятельности Союза и основных направлениях работы до 2020 года» с докладом выступил председатель Союза работодателей Хабаровского края **Пекарш Александр Иванович**.

По первому вопросу собрания выступили:

1. **Загорский Иван Олегович** - заместитель министра экономического развития Хабаровского края по развитию предпринимательства и рынков.
2. **Кононенко Галина Анатольевна** – Председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов».
3. **Плесовских Юрий Гертурович** – ректор ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный университет экономики и права».

Заслушав и обсудив **по первому вопросу повестки дня собрание решило:**

1.1. Принять к сведению Отчет «О 10-летней деятельности Союза и основных направлениях работы до 2020 года».

1.2. Признать работу, сделанную Региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» удовлетворительной.

1.3. Продолжить дальнейшую работу Регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края», направленную на выполнение основных целей и задач Организации:

- участвовать в дальнейшей работе по созданию благоприятного инвестиционного климата, формированию Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионе совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов;
- принимать участие в реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности;
- оказывать содействие в продвижении приоритетных региональных инвестиционных проектов;
- принимать участие в продвижении возможностей существующей инвестиционной и инновационной региональной инфраструктуры (особые экономические зоны, промышленные парки, территории опережающего социально-экономического развития);
- участвовать в развитии инфраструктуры поддержки предпринимательства путем устранения административных барьеров, экспертного сопровождения мероприятий, предусмотренных планом правительства РФ («дорожной картой») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности;
- обеспечивать учет интересов предпринимательского сообщества при формировании законодательных инициатив путем проведения опросов, обсуждений с представителями бизнеса;
- осуществлять работу по взаимодействию с Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям и координировать с работодателями и отраслевыми ассоциациями работу по внедрению национальной системы квалификаций в крае;
- содействовать развитию в России института наставничества в предпринимательстве;
- участвовать в организации процесса эффективной профессиональной ориентации молодежи для достижения баланса личностных потребностей и запроса рынка труда в квалифицированных, конкурентоспособных кадрах;
- участвовать совместно с заинтересованными органами государственной власти и организациями в формировании и развитии системы мониторинга качества подготовки профессиональных кадров;
- участвовать в подготовке предложений по совершенствованию нормативной базы и реализации практических мер в сфере экономической безопасности предпринимательской деятельности, противодействия коррупции, обороту контрафактной и фальсифицированной продукции;
- укреплять взаимодействие с представителями органов государственной власти, общественных объединений, институтов гражданского общества и других заинтересованных сторон по

выработке механизмов противодействия коррупции и формированию нетерпимого отношения бизнес-сообщества к коррупционным схемам;

- проводить работу по внедрению и продвижению Антикоррупционной хартии российского бизнеса, в том числе проводить мониторинг соблюдения ее основных положений со стороны присоединившихся организаций;
- информировать членов Союза о формах и видах государственной поддержки развития предпринимательства;
- участвовать в продвижении инициатив, направленных на упрощение ведения предпринимательской деятельности и совершенствование бизнес-климата;
- содействовать формированию привлекательного образа представителей отечественного малого и среднего бизнеса, в том числе молодых предпринимателей из реального сектора экономики.

Голосовали «за» - единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

По второму вопросу повестки собрания слушали:

Доклад **Распутиной Миланы Юрьевны**, генерального директора исполнительной дирекции РОР «СРХК», о разработанных и согласованных Правлением положениях: о порядке внесения взносов, о порядке вступления в члены Союза регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края».

Заслушав и обсудив доклад Распутиной М.Ю. **по второму вопросу повестки дня собрание решило:**

- 2.1. Утвердить Положение о порядке внесения взносов.
- 2.2. Утвердить Положение о порядке вступления в члены Союза.
- 2.3. Исполнительной дирекции в срок до 01.03.2018 года организовать прием и учет взносов согласно утвержденному порядку и размерам.

Голосовали «за» - единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

По третьему вопросу повестки собрания слушали:

Председательствующий собрания **Пекарш А.И.** доложил, что в ноябре текущего года Контрольно-ревизионной комиссией была проведена проверка деятельности Союза. В ходе проверки не выявлено существенных нарушений действующего законодательства. Предложил утвердить отчет контрольно-ревизионной комиссии и признать деятельность Регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» удовлетворительной и соответствующей целям и задачам создания Организации.

Также сообщил, что согласно уставу Союза Контрольно-ревизионная комиссия избирается общим собранием сроком на 5 лет. Члены комиссии не могут одновременно являться членами Правления Союза, а также занимать

должности в исполнительной дирекции Союза. Так как полномочия избранного на общем собрании в 2012 году состава контрольно-ревизионной комиссии заканчиваются, необходимо определить новый количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии и избрать новых членов Комиссии.

Председательствующий предложил определить количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии в количестве 3-х человек, а также представил кандидатуры на членов Комиссии.

Заслушав и обсудив информацию Председательствующего собрания **А.И. Пекарша** о результатах проверки Контрольно-ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности РОР «СРХК», о выборах новой контрольно-ревизионной комиссии, его количественном составе и предложение о персональном составе **по третьему вопросу повестки дня собрание решило:**

3.1. Утвердить отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности РОР «СРХК».

3.2. Признать результаты финансово-хозяйственной деятельности Регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» удовлетворительными и соответствующими целям и задачам создания Организации.

3.3. Утвердить состав Контрольно-ревизионной комиссии РОР «СРХК» в количестве 3-х человек:

Алехина Ита Васильевна	Начальник отдела управления персоналом ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6»
Гусева Ирина Алексеевна	Исполнительный директор ОАО «Дальхимфарм»
Краснов Дмитрий Алексеевич	Помощник директора Филиала ПАО «Компания «Сухой» «КНААЗ» им. Ю.А. Гагарина»

Председательствующий собрания **Пекарш А.И.** также сообщил, что состав Правления Союза был избран на общем собрании в 2015 году. Согласно уставу Союза члены Правления избираются общим собранием членов сроком на 3 года. Предложил продлить полномочия 14 из 15 членов Правления и ввести в состав Правления вместо Заиченко Михаила Михайловича нового члена Союза, генерального директора ООО «ГПК» Жорника Александра Викторовича, который также является Председателем созданного в апреле 2017 года Комсомольского отделения РОР «СРХК».

Заслушав и обсудив информацию Председательствующего собрания **А.И. Пекарша** о составе Правления Союза **по третьему вопросу повестки дня собрание решило:**

3.4. Утвердить следующий состав членов правления РОР «СРХК»:

Пекарш Александр Иванович	Заместитель генерального директора – директор Филиала ПАО «Компания «Сухой» «КНААЗ им. Ю.А. Гагарина»
Глушков Фёдор Яковлевич	Генеральный директор АО «Дальстроймеханизация»
Жорник Александр Викторович	Генеральный директор ООО «ГПК»
Иванченко Сергей Николаевич	Ректор ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Пудовиков Сергей Сергеевич	Главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. профессора С.И. Сергеева»
Ткаченко Денис Александрович	Генеральный директор ООО «Сергеевское»
Распутина Милана Юрьевна	Генеральный директор исполнительной дирекции РОР «Союз работодателей Хабаровского края»;
Смоленцев Сергей Константинович	Председатель совета директоров ЗАО «Переяславский молочный завод»
Степанов Сергей Владимирович	Генеральный директор ООО «Строительная компания «Лунный свет»
Востриков Игорь Юрьевич	Президент Союза «Дальневосточная торгово-промышленная палата»
Лось Татьяна Анатольевна	Генеральный директор АО «Ликёроводочный завод «Хабаровский»
Поздняков Александр Иванович	Президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна;
Лашкевич Константин Вячеславович	Президент ООО УК «РФП Групп»
Фёдоров Александр Олегович	Генеральный директор ООО «СтройДорСервис»
Шперлинг Георгий Владимирович	Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

Голосовали «за» - единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

Генеральный директор Исполнительной дирекции РОР «СРХК» **Распутина М.Ю.** доложила, что согласно пункту 9.1 новой редакции Устава Председатель Союза избирается сроком на 3 года, и также является Председателем Правления Союза. Предложила продлить полномочия Председателя **Пекарша Александра Ивановича**.

Заслушав и обсудив информацию **Распутиной М.Ю.** о продлении полномочий Председателя Союза работодателей Хабаровского края, **по третьему вопросу повестки дня собрание решило:**

3.5. Избрать Председателем РОР «СРХК» - **Пекарша Александра Ивановича** – Заместителя генерального директора – директора Филиала ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина».

По четвертому вопросу повестки собрания слушали:

Председательствующий собрания **Пекарш А.И.** сообщил, что Распоряжением Президента РСПП Шохина А.Н. № РП-07 от 15 декабря 2017 года «О награждении» за вклад в развитие и поддержку отечественного бизнеса на территории Хабаровского края и в связи с 10-летием со дня образования Союза наградить «Почётной грамотой РСПП» Союз работодателей Хабаровского края – региональное отделение РСПП.

За активное участие в реализации целей и задач Союза работодателей Хабаровского края – регионального отделения РСПП, и в связи с 10-летием со дня образования Союза наградить «Почётной грамотой РСПП»:

Степанова Сергея Владимировича	Генерального директора ООО «Строительная компания «Лунный свет»;
Вострикова Игоря Юрьевича	Президента Союза «Дальневосточная торгово-промышленная палата», члена Правления СРХК;
Пекарша Александра Ивановича	Заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Компания «Сухой» «КНААЗ им. Ю.А.Гагарина», председателя Союза работодателей Хабаровского края, члена Правления РСПП

За вклад в развитие отечественной промышленности и предпринимательства и в связи с 10-летием со дня образования Союза работодателей Хабаровского края – регионального отделения РСПП наградить «Дипломом РСПП»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройДорСервис»;
2. Акционерное общество «Ликёро-водочный завод «Хабаровский»;
3. Акционерное общество «Племенной птицеводческий завод «Хабаровский»;
4. Акционерное общество «Дальхимфарм».

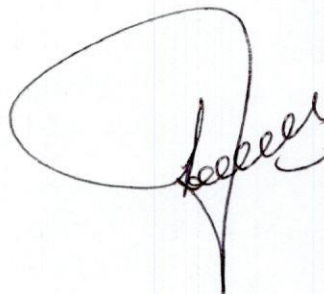
За активную работу по реализации уставных целей и задач Союза работодателей Хабаровского края – регионального отделения РСПП и в связи с 10-летием со дня образования Союза объявить «Благодарность РСПП»:

Мартыненко Наталье Сергеевне	Заместителю председателя Комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края;
Кононенко Галине Анатольевне	Председателю Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов;
Распутиной Милане Юрьевне	Генеральному директору исполнительной дирекции Союза работодателей Хабаровского края;
Щелкун Надежде Игнатьевне	Ректору Краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой институт развития системы профессионального образования

Распоряжением Председателя Союза работодателей Хабаровского края Пекарша Александра Ивановича от 15.12.2017 г. за вклад в развитие Союза работодателей Хабаровского края и в связи с 10-летием Союза наградить Дипломом РОР «СРХК»:

- Азарёнка Михаила Андреевича;
- Качимова Виктора Ивановича.

Председательствующий собрания

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes and a final flourish.

А.И. Пекарш