

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

г. Хабаровск
ул. Забайкальская, 10

24 марта 2023 года
15.00 часов

Присутствовали:

- Члены Правительства Хабаровского края;
- представители членских организаций Союза (очно и в режиме видеоконференцсвязи);
- представители организаций, не являющихся членами Союза.

Кворум для принятия решений имеется.

Процедурные вопросы собрания:

Председательствующий собрания - Смоленцев Сергей Константинович, председатель РОР «СРХК».

Секретарь собрания – Ижмукова Елена Сергеевна, офис-менеджер исполнительной дирекции РОР «СРХК».

Повестка дня:

1. Отчет о деятельности Союза.
2. Обсуждение. Выступления.
3. О выборах руководящих органов РОР «СРХК» (председатель, члены Правления, ревизионная комиссия).

Председательствующий собрания Смоленцев С.К. предложил утвердить повестку дня собрания.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня общего собрания.

Председательствующий собрания Смоленцев С.К. предложил утвердить регламент работы:

- основному докладчику до 20 минут;
- выступающим до 5 минут;
- выступающим в прениях до 3 минут;
- решения принимать открытым голосованием;
- заседание провести без перерыва.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент работы общего собрания.

По первому и второму вопросу: Отчет о деятельности Союза. Обсуждение. Выступления.

С докладом выступил председатель Союза работодателей Хабаровского края Смоленцев Сергей Константинович.

В рамках обсуждения доклада председателя Союза выступили:

- Немиш Илья Олегович – сопредседатель совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края;

- Востриков Игорь Юрьевич – президент Союза «Торгово-промышленная палата Хабаровского края» (Дальневосточная);

- Кожемяко Оксана Валерьевна – главный врач краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая станция переливания крови»;

- Рябченко Сергей Михайлович – президент ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края;

- Марфин Юрий Сергеевич – исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»;

- Кононенко Галина Анатольевна – председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов».

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

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению Отчет о деятельности Союза.

1.2. Признать работу, проделанную 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.

По третьему вопросу повестки: О выборах руководящих органов РОР «СРХК» (председатель, члены Правления, ревизионная комиссия).

Слушали Чеп Викторю Витальевну – помощника генерального директора акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Уставом Союза работодателей Хабаровского края предусмотрено, что количество членов Правления составляет от 11 до 15 человек и избираются сроком на 3 года. Решением Общего собрания Союза от 15.12.2017 года количественный состав членов Правления утвержден в количестве 15 человек. Предлагается утвердить состав Правления списком.

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

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить следующий состав членов правления РОР «СРХК» списком со сроком полномочий на 3 года:

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | Бойчук Петр Григорьевич | Председатель Совета директоров АО «Дальэнергомаш» |
| 2 | Вальтфогель Дмитрий Михайлович | генеральный директор АО «Дальлеспром» |
| 3 | Востриков Игорь Юрьевич | Президент Союза «Торгово-промышленная палата Хабаровского края» (Дальневосточная) |
| 4 | Живлюк Иван Николаевич | Директор Хабаровского филиала Страхового акционерного общества «ВСК» |
| 5 | Кожемяко Оксана Валерьевна | Главный врач КГБУЗ «Краевая станция переливания крови» |
| 6 | Колбин Юрий Владимирович | Управляющий ООО «Специализированная многопрофильная компания в области подъемных сооружений «Инженерно-технический центр «Подъемно-транспортные механизмы» |
| 7 | Марфин Юрий Сергеевич | Исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» |
| 8 | Мысин Павел Евгеньевич | Директор КГБ ПОУ «Хабаровский автомеханический колледж» |
| 9 | Распутина Милана Юрьевна | Генеральный директор исполнительной дирекции РОР «Союз работодателей Хабаровского края» |
| 10 | Решетов Владимир Геннадьевич | Директор ООО «Экспертно-консультационный центр «Интегрированные системы безопасности» |
| 11 | Рябцев Роман Андреевич | Председатель Комсомольского отделения РОР «СРХК», директор МУП «Производственное предприятие тепловые сети г. Комсомольска-на-Амуре» |
| 12 | Рябченко Сергей Михайлович | Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края |
| 13 | Смоленцев Сергей Константинович | Директор АНО «Дальневосточный центр социальных инноваций» |
| 14 | Фёдоров Олег Петрович | Учредитель ООО «СтройДорСервис» |
| 15 | Шперлинг Георгий Владимирович | Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» |

Согласно пункту 9.1 Устава Председатель Союза избирается сроком на 3 года, и также является Председателем Правления Союза.

Кожемяко О.В. предложила продлить полномочия Смоленцева С.К. в качестве председателя РОР «СРХК».

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

РЕШИЛИ:

3.2. Избрать Председателем РОР «СРХК» Смоленцева Сергея Константиновича со сроком полномочий на 3 года.

Согласно пунктам 11.1 и 11.3 Устава Общим собранием может быть образована контрольно-ревизионная комиссия. Количественный состав также утверждается общим собранием и избирается сроком на 5 лет. Члены комиссии не могут быть членами Правления Союза и занимать должности в Исполнительной дирекции. Предложено утвердить состав контрольно-ревизионной комиссии в количестве 3-х человек списком.

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

РЕШИЛИ:

3.3. Утвердить состав контрольно-ревизионной комиссии в количестве 3-х человек списком со сроком полномочий 5 лет:

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | Бурлакова Наталья Григорьевна | начальник отдела финансово-экономической работы и государственного задания краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Хабаровский краевой институт развития образования» |
| 2 | Ваганова Наталья Витальевна | проректор по учебной работе автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного профессионального образования «Тихоокеанская высшая школа экономики и управления» |
| 3 | Чеп Виктория Витальевна | помощник генерального директора акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» |

Заседание закрыто.

Председательствующий собрания  С.К. Смоленцев

Секретарь собрания

 Е.С. Ижмукова