

**Протокол
Общего собрания Регионального объединения работодателей «Союз
работодателей Хабаровского края»**

г. Хабаровск
ул.Тихоокеанская, 150

17 мая 2019 г.
14.00 часов

Присутствовали:

Из 136 организаций-членов РОР «СРХК» согласно проведенной регистрации в работе собрания приняли участие:

- 51 полномочных представитель членских организаций Союза;
- 23 члена СРХК в форме заочного голосования;
- 12 приглашенных.

Кворум для принятия решений имеется.

Процедурные вопросы собрания:

Президиум общего собрания регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» в количестве 4 человек:

- 1) Председательствующий собрания - Генеральный директор Исполнительной дирекции РОР «СРХК» - Распутина Милана Юрьевна;
- 2) член Президиума – исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей – Виктор Михайлович Черепов;
- 3) член Президиума – первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края – Юрий Федорович Матвеев;
- 4) член Президиума – заместитель министра экономического развития Хабаровского края – Маргарита Валерьевна Бастрикина.

Секретарь собрания (подсчет голосов) - офис-менеджер Исполнительной дирекции РОР «СРХК» - Ижмукова Елена Сергеевна.

Собрание в соответствии с Уставом Союза и по поручению Председателя правления РОР «СРХК» Пекарша Александра Ивановича открыла генеральный директор Исполнительной дирекции РОР «СРХК» Распутина Милана Юрьевна. Огласила повестку дня собрания.

Повестка дня:

1. Отчет о деятельности Союза работодателей Хабаровского края за период с 01.01.2018 по настоящее время.
2. Участие Союза работодателей Хабаровского края в создании Автономной некоммерческой организации «Дальневосточный центр оценки квалификаций» совместно с Союзом «Дальневосточная торгово-промышленная палата» и Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов».
3. О выборах Председателя, членов Правления РОР «СРХК».

Председательствующий собрания предложила 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 - 53, получено листов голосования – 23. Голосование проводить путем подсчета наличия голосов «против» или «воздержался».

Председательствующий собрания М.Ю. Распутина предложила утвердить повестку дня собрания, внесенную на рассмотрение решением Правления Союза от 12 апреля 2019 года, Протокол № 24.

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

Решили:

Утвердить повестку дня общего собрания.

Председательствующий собрания М.Ю. Распутина предложила утвердить регламент работы:

- для докладов предоставить – до 15 минут,
- для выступлений - до 7 минут,
- для прений и 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» выступил исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей – Виктор Михайлович Черепов.

По первому вопросу «Отчет о деятельности Союза работодателей Хабаровского края за период с 01.01.2018 по настоящее время» с докладом выступила Генеральный директор Исполнительной дирекции РОР «СРХК» - Распутина Милана Юрьевна.

По первому вопросу собрания выступили:

1. Матвеев Юрий Федорович – первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края.
2. Жорник Александр Викторович – председатель Комсомольского отделения РОР «СРХК», Генеральный директор ООО «ГПК».

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

1.1. Принять к сведению «Отчет о деятельности Союза работодателей Хабаровского края за период с 01.01.2018 по настоящее время».

1.2. Признать работу, проделанную Региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» положительной.

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

- взаимодействие с социальными партнерами;
- формирование благоприятного инвестиционного и делового климата;
- повышение конкурентоспособности краевого бизнеса;
- развитие института оценки регулирующего и фактического воздействия;
- развитие кадрового потенциала края;
- организация внедрения национальной системы квалификаций на региональном уровне.

Голосовали «за» - 72, «против» - нет, «воздержались» - 2.

По второму вопросу повестки собрания слушали:

Доклад Вострикова Игоря Юрьевича, члена Правления Союза, Президента Союза «Дальневосточная торгово-промышленная палата», об участии Союза работодателей Хабаровского края в создании Автономной некоммерческой организации «Дальневосточный центр оценки квалификаций» совместно с Союзом «Дальневосточная торгово-промышленная палата» и Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов».

По второму вопросу собрания выступили:

1. Кононенко Галина Анатольевна – Председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов».
2. Мартыненко Наталья Сергеевна – заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края.

Заслушав доклады **по второму вопросу повестки дня собрание решило:**

2.1. Принять участие в создании Автономной некоммерческой организации «Дальневосточный центр оценки квалификаций» совместно с Союзом «Дальневосточная торгово-промышленная палата» и Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» в качестве учредителя.

2.2. Исполнительной дирекции Союза подготовить и передать в органы юстиции документы на регистрацию АНО «ДВ ЦОК».

Голосовали «за» - 72, «против» - нет, «воздержались» - 2.

По третьему вопросу повестки собрания слушали:

3.1. Председательствующий собрания Распутина М.Ю. доложила, что протоколом Общего собрания членов РОР «СРХК» от 15.12.2017 года утвержден состав членов Правления РОР «СРХК» в количестве 15 человек.

На основании заявления и согласно решению заседания Правления РОР «СРХК» (п. 4.13 протокола № 18 от 03.04.2018 года) исключен из состава Правления РОР «СРХК» Пудовиков С.С. в связи с увольнением с должности главного врача КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» им. профессора С.И. Сергеева. Лашкевич К.В., президент ООО «УК «РФП Групп», не работает в данной организации с ноября 2018 года, самоотвод из состава Правления заявлен Поздняковым А.И. и Степановым С.В.

Согласно уставу Союза члены Правления избираются общим собранием членов сроком на 3 года. Предложила продлить полномочия 9 из 15 членов Правления и ввести в состав Правления:

1. Бойчука Петра Григорьевича, Председателя Совета директоров Акционерного общества «Дальэнергомаш»;

2. Вальтфогеля Дмитрия Михайловича, генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФП Групп»;

3. Кожемяко Оксану Валерьевну, главного врача КГБУЗ «Краевая станция переливания крови»;

4. Колбина Юрия Владимировича, управляющего Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная многопрофильная компания в области подъемных сооружений «Инженерно-технический центр «Подъемно-транспортные механизмы»;

5. Мысина Павла Евгеньевича, Директора Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский автодорожный техникум»;

6. Хитрову Елену Юрьевну, генерального директора Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком», представитель ООО «РТК - Центр Региональных инициатив».

Заслушав и обсудив информацию Председательствующего собрания М.Ю. Распутиной о составе Правления Союза **по третьему вопросу повестки дня собрание решило:**

3.1.1. Утвердить списком следующий состав членов правления РОР «СРХК»:

1.	Бойчук Петр Григорьевич	Председатель Совета директоров Акционерного общества «Дальэнергомаш»
2.	Вальтфогель Дмитрий Михайлович	генеральный директор ООО УК «РФП Групп»

3.	Востриков Игорь Юрьевич	Президент Союза «Дальневосточная торгово-промышленная палата»
4.	Глушков Фёдор Яковлевич	Генеральный директор АО «Дальстроймеханизация»
5.	Жорник Александр Викторович	Председатель Комсомольского отделения РОР «СРХК», Генеральный директор ООО «ГПК»
6.	Иванченко Сергей Николаевич	Ректор ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
7.	Кожемяко Оксана Валерьевна	Главный врач КГБУЗ «Краевая станция переливания крови»
8.	Колбин Юрий Владимирович	Управляющий ООО «Специализированная многопрофильная компания в области подъемных сооружений «Инженерно-технический центр «Подъемно-транспортные механизмы»
9.	Лось Татьяна Анатольевна	Генеральный директор АО «Ликёроводочный завод «Хабаровский»
10.	Мысин Павел Евгеньевич	Директор КГБ ПОУ «Хабаровский автодорожный техникум»
11.	Распутина Милана Юрьевна	Генеральный директор исполнительной дирекции РОР «Союз работодателей Хабаровского края»
12.	Смоленцев Сергей Константинович	Председатель совета директоров ЗАО «Переяславский молочный завод»
13.	Фёдоров Александр Олегович	Генеральный директор ООО «СтройДор-Сервис»
14.	Хитрова Елена Юрьевна	генеральный директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком»
15.	Шперлинг Георгий Владимирович	Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

Голосовали «за» - 72, «против» - нет, «воздержались» - 2.

3.2. Председательствующий собрания Распутина М.Ю. доложила, что согласно пункту 9.1 Устава Председатель Союза избирается сроком на 3 года, и также является Председателем Правления Союза.

Пекарш Александр Иванович, Председатель РОР «Союз работодателей Хабаровского края», предложил Правлению освободить его от занимаемой должности.

Этот вопрос предварительно рассматривался Правлением Союза, которое решило выдвинуть на рассмотрение собрания кандидатуру Смоленцева Сергея Константиновича, председателя совета директоров Закрытого акционерного общества «Переяславский молочный завод».

По третьему вопросу собрания выступили:

1. Востриков Игорь Юрьевич - Президент Союза «Дальневосточная торгово-промышленная палата»
2. Хитрова Елена Юрьевна - генеральный директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком»;
3. Лось Татьяна Анатольевна - Генеральный директор АО «Ликёроводочный завод «Хабаровский»;
4. Жорник Александр Викторович - Председатель Комсомольского отделения РОР «СРХК», Генеральный директор ООО «ГПК».

Заслушав и обсудив кандидатуру Смоленцева С.К. на пост Председателя Союза, **по третьему вопросу повестки дня собрание решило:**

3.2.1. Избрать Председателем РОР «СРХК» - **Смоленцева Сергея Константиновича** – Председателя совета директоров ЗАО «Переяславский молочный завод».

Голосовали «за» - 72, «против» - нет, «воздержались» - 2.

Председательствующий собрания

М.Ю. Распутина

Секретарь собрания

Е.С. Ижмукова