



РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Правления
регионального объединения работодателей
«Союз работодателей Хабаровского края» (РОР СРХК)

г. Хабаровск

29 июня 2015г.

Участвовали:
Члены правления:

- | | |
|------------------------------------|---|
| Пекарш Александр
Иванович | - председатель правления, директор Филиала ПАО
«Компания «Сухой» «КНААЗ им. Ю.А. Гагарина» |
| Лось Татьяна
Анатольевна | - генеральный директор
ОАО «Ликёроводочный завод «Хабаровский»; |
| 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"; |
| Фёдоров Александр
Олегович | - генеральный директор ООО "СтройДорСервис"; |

Представители членов правления по доверенности:

- | | |
|-----------------------------|---|
| Гриднев Виталий
Юрьевич | - Заместитель генерального директора ОАО
«Дальстроймеханизация» по экономике |
| Рубан Владимир
Петрович | - Заместитель начальника Дальневосточной железной
дороги – филиала ОАО «Российские железные
дороги» по взаимодействию с органами власти |
| Хонякина Елена
Сергеевна | - Вице-президент по персоналу и административным
вопросам ООО УК «РФП Групп» |
| Чеп Виктория
Витальевна | - Помощник генерального директора ОАО
«Хабаровсккрайгаз» |

Повестка заседания:

1. Об утверждении нового состава членов Краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений стороны работодателей.

Докладчик: Пекарш А.И., директор Филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»

2. Об изменении организационной структуры Союза.

Докладчик:

Распутина М.Ю., генеральный директор исполнительной дирекции РОР СРХК

Содокладчики:

Степанов С.В., генеральный директор ООО «Строительная компания «Лунный свет»;

Смоленцев С.К., председатель совета директоров ЗАО «Переяславский молочный завод»

3. О составе Комитетов от СРХК в Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края (Комитет по развитию энергетической и транспортной инфраструктуры и Комитет финансовых рынков).

Докладчик:

Степанов С.В., генеральный директор ООО "Строительная компания "Лунный свет";

Содокладчик:

Распутина М.Ю., генеральный директор исполнительной дирекции РОР СРХК

4. Об утверждении программы реализации решений Общего собрания РОР «СРХК» от 03.06.2015 г.

Докладчик:

Распутина М.Ю., генеральный директор исполнительной дирекции РОР СРХК

5. О корректировке финансового плана и изменении штатного расписания исполнительной дирекции.

Докладчик:

Распутина М.Ю., генеральный директор исполнительной дирекции РОР СРХК

6. О приёме новых членов в Союз.

Докладчик:

Распутина М.Ю., генеральный директор исполнительной дирекции РОР СРХК

По первому вопросу: «Об утверждении нового состава членов Краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений стороны работодателей» выступил председатель Союза работодателей Хабаровского края **Пекарш Александр Иванович**.

Заслушав и обсудив предложение по персональному составу Краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений стороны работодателей **по первому вопросу повестки дня Правление решило:**

1. Утвердить персональный состав в количестве 14 человек (Приложение 1).

2. Утвердить:

координатором комиссии стороны работодателей – Шукайлова Михаила Иннокентьевича, генерального директора ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».

секретарем комиссии стороны работодателей – Распутину Милану Юрьевну, генерального директора исполнительной дирекции РОР «Союз работодателей Хабаровского края».

3. Исполнительной дирекции РОР СРХК в 3-дневный срок после подписания протокола направить информацию о настоящем решении в Краевую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений

По второму вопросу: «Об изменении организационной структуры Союза» слушали Распутину М.Ю., генерального директора исполнительной дирекции РОР СРХК; Степанова С.В., генерального директора ООО "Строительная компания "Лунный свет"; Смоленцева С.К., председателя совета директоров ЗАО «Переяславский молочный завод».

Заслушав и обсудив предложение по изменению организационной структуры Союза работодателей Хабаровского края, о целях и задачах Комитетов **по второму вопросу повестки дня Правление решило:**

1. Утвердить новую структуру с учетом замечаний (Приложение 2) в состав которой входят 4 Комитета:

- Комитет по кадровой политике.
- Комитет по улучшению делового климата, снятию ограничений и барьеров
- Комитет по развитию энергетической и транспортной инфраструктуры.
- Комитет по развитию СРХК.

2. Определить следующие требования к Комитетам:

- в состав Комитета должно входить не менее 5 человек;
- к работе в Комитете могут привлекаться члены Правления либо их представители, члены СРХК либо их представители, эксперты предприятий и организаций не являющиеся членами СРХК;

- Член Правления может входить в состав нескольких комитетов

3. Утвердить председателей Комитетов членов Правления:

- **Степанова С.В.**, генерального директора ООО "Строительная компания "Лунный свет" - **Комитет по улучшению делового климата, снятию ограничений и барьеров;**

- **Смоленцева С.К.**, председателя совета директоров ЗАО «Переяславский молочный завод» - **Комитет по развитию СРХК;**

- **представителя Пекарша А.И.**, директора Филиала ПАО «Компания «Сухой» «КНААЗ им. Ю.А. Гагарина» - **Комитет по кадровой политике**

4. Просить Заиченко М.М., начальника филиала Дальневосточной железной дороги ОАО «РЖД», предложить кандидатуру Председателя Комитета по развитию энергетической и транспортной инфраструктуры.

5. В состав Комитета по развитию энергетической и транспортной инфраструктуры включить Чеп Викторю Витальевну, помощника генерального директора ОАО «Хабаровсккрайгаз».

6. Исполнительной дирекции РОР СРХК направить всем членам Союза информацию о Комитетах с запросом на их участие в работе в составе создаваемых комитетов.

7. В срок до 01.08.2015 Председателям Комитетов совместно с исполнительной дирекцией РОР СРХК:

- разработать положения о Комитетах. При разработке положений о Комитетах принять за основу цели и задачи Комитетов (Приложение 3);
- сформировать планы работы на период до конца 2015 года;
- сформировать персональный состав Комитетов

По третьему вопросу: «О составе Комитетов от СРХК в Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края (Комитет по развитию энергетической и транспортной инфраструктуры и Комитет финансовых рынков)» слушали Степанова С.В., генерального директора ООО "Строительная компания "Лунный свет"; Распутину М.Ю., генерального директора исполнительной дирекции РОР СРХК

Заслушав и обсудив предложения по составу комитетов **по третьему вопросу повестки дня Правление решило:**

1. Комитет по развитию энергетической и транспортной инфраструктуры в Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края сформировать из членов аналогичного комитета в СРХК с дополнением представителей органов власти, общественных организаций и экспертов

2. Комитету по развитию СРХК проработать вопрос по привлечению новых членов из финансового сектора экономики края

3. Предложить Президиуму Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края перенести срок формирования комитета по финансовым рынкам до 01.09.2015 г.

По четвертому вопросу: «Об утверждении программы реализации решений Общего собрания РОР «СРХК» от 03.06.2015 г. слушали Распутину М.Ю., генерального директора исполнительной дирекции РОР СРХК

Заслушав и обсудив программу реализации решений Общего собрания РОР «СРХК» от 03.06.2015, **по четвертому вопросу повестки дня Правление**

решило:

1. Утвердить программу реализации решений Общего собрания Союза работодателей Хабаровского края с учетом замечаний и дополнений (Приложение 4).

2. Исполнительной дирекции подготовить план работы Союза с учетом разработанных комитетами планов в срок до 10.08.2015 г.

По пятому вопросу: «О корректировке финансового плана и изменении штатного расписания исполнительной дирекции» слушали Распутину М.Ю., генерального директора' исполнительной дирекции РОР СРХК, Пекарша А.И., Председателя РОР СРХК

Заслушав и обсудив предложения по корректировке финансового плана и изменении штатного расписания исполнительной дирекции **по пятому вопросу повестки дня Правление решило:**

1. Утвердить на 2 полугодие 2015 года штатное расписание исполнительной дирекции с фондом оплаты труда 125 000 рублей в месяц и численность 2 штатных единицы, с увеличением заработной платы Генеральному директору исполнительной дирекции.

2. Комитету по развитию СРХК активно включиться в работу по привлечению новых членов в Союз.

3. Членам правления проработать вопрос оказания спонсорской помощи для ликвидации кредиторской задолженности.

По шестому вопросу: «О приёме новых членов в Союз» слушали Распутину М.Ю., генерального директора исполнительной дирекции РОР СРХК

Заслушав и обсудив информацию о поступивших заявлениях от предприятий и организаций г. Хабаровска с просьбой принять их в члены Регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края», **по шестому вопросу повестки дня Правление решило:**

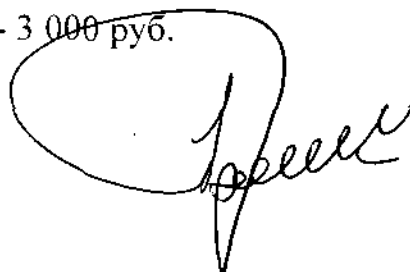
Принять в члены Союза работодателей Хабаровского края согласно устава следующие организации и установить размер взносов:

Общество с ограниченной ответственностью «СтройДорСервис»

вступительный - 70 000 руб.,

ежемесячный членский - 3 000 руб.

Председатель Правления



А.И. Пекарш