

Протокол № 6
заседания Совета директоров
Регионального отраслевого объединения работодателей
Союз коммунальных предприятий г. Москвы

г. Москва

12 марта 2010 года

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Тверская, д. 13

Дата и время проведения заседания: 12 марта 2010 года, 16.00

Присутствовали:

1. От Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы – Заместитель Руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы Титов С.Н.
 2. От МГУП "Мосводоканал" — Генеральный директор Храменков С.В.
 3. От ОАО "МОЭК" — Генеральный директор Ремезов А.Н.
 4. От ГУП "Гормост" — Первый заместитель Генерального директора Лобанов С.И.
 5. От ГУП "Мосзеленхоз" — Генеральный директор Хохалев И.Ю.
 6. От ГУ "Кольцевые магистрали" — Руководитель Черниченко И.К.
 7. От МГУП "Мослифт" — Генеральный директор Золкин А.А.
 8. От ГУП "Мосгаз" — Генеральный директор Гасангаджиев Г.Г.
 9. От ГУП "Моссвет" — Директор Федорищев А.Ю.
 10. От ГУП "МосжилНИИпроект" — Первый заместитель Директора Чутчиков П.И.
- Председатель Правления Союза коммунальных предприятий г. Москвы - Яшина-Науменко О.С.

На заседании присутствуют 10 из 12 членов Совета директоров Регионального отраслевого объединения работодателей Союз коммунальных предприятий г. Москвы, что составляет 83,33 % от числа избранных членов Совета директоров. Таким образом, заседание Совета директоров считается правомочным, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

Приглашенные лица:

1. Кескинов Артур Львович — Руководитель Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы.
2. Сомичев Николай Иванович – Заместитель Начальника управления по координации деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы.
3. Елисова Ольга Ивановна – Ведущий специалист Комплекса городского хозяйства Москвы.
4. Колючкин Антон Николаевич – Генеральный директор ГУП "МосгорЕИАЦ".
5. Бабиков Михаил Валерьевич – Директор ГУП "Жилищник-1".
6. Черных Михаил Николаевич – Заместитель Генерального директора ГУП "Горзеленхоз №4".
7. Колпакова Анастасия Григорьевна – Главный бухгалтер Союза коммунальных предприятий г. Москвы.

Председатель — Храменков Станислав Владимирович.

Секретарь — Яшина-Науменко Ольга Сергеевна.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Отчет о работе Правления Союза коммунальных предприятий г. Москвы за 2009 год.
2. Об утверждении Плана мероприятий Союза коммунальных предприятий г. Москвы на 2010.
3. О Порядке определения ежегодного членского взноса за 2010 год Союза коммунальных предприятий г. Москвы.
4. Об утверждении сметы доходов и расходов, штатного расписания Союза коммунальных предприятий г. Москвы на 2010 год.
5. О приеме новых членов Регионального отраслевого объединения работодателей Союз коммунальных предприятий г. Москвы.
6. Об утверждении Положения о Правлении Союза коммунальных предприятий г. Москвы.
7. О целесообразности проведения Общего собрания членов Союза коммунальных предприятий г. Москвы.
8. Разное.

Вопрос №1 повестки дня: Отчет о работе Правления Союза коммунальных предприятий г. Москвы за 2009 год.

Слушали: Храменкова С.В., который доложил информацию о деятельности Союза коммунальных предприятий г. Москвы, о поступлении членских взносов в 2009 году, об организациях, не перечисливших членские взносы за 2009 год.

Слушали: Яшину-Науменко О.С., которая доложила информацию о мероприятиях, проводимых Союзом коммунальных предприятий г. Москвы в 2009 году, о взаимодействии с социальными партнерами, о выполнении работодателями — членами Союза коммунальных предприятий г. Москвы Городского отраслевого соглашения по организациям жилищно-коммунального хозяйства Москвы на 2009-2011 годы в 2009 году.

Решили: Признать работу Регионального отраслевого объединения работодателей Союз коммунальных предприятий г. Москвы в 2009 году удовлетворительной, представить отчет о работе Правления на общем собрании членов Объединения. Организациям – членами Объединения, не перечислившим членский взнос за 2009 год, погасить задолженность в срок до 19.03.2010.

Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении Плана мероприятий Союза коммунальных предприятий г. Москвы на 2010 год.

Слушали: Яшину-Науменко О.С., которая представила проект Плана мероприятий Союза коммунальных предприятий г. Москвы на 2010 год.

Слушали: Кескинова А.Л., который предложил доработать План мероприятий с учетом Плана выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 2010 год, проводимых под патронатом Правительства Москвы, и Городской целевой программы развития начального и среднего профессионального образования в городе Москве "Рабочие кадры" на 2008-2010 годы. Поручить Правлению Союза коммунальных предприятий г. Москвы организовать совместную работу с ГУП "Выставочно-маркетинговый центр" города Москвы, с ГУИЦ ДЖКХиБ, с рабочей группой Государственно-общественного координационного совета Комплекса городского хозяйства Москвы по подготовке квалифицированных рабочих кадров. Направить проект Плана мероприятий членам Объединения для внесения предложений и замечаний.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

«за» - 10 голосов.

Решили: Доработать План мероприятий Союза коммунальных предприятий г. Москвы на 2010 год. Поручить Правлению Союза коммунальных предприятий г. Москвы организовать совместную работу с ГУП "Выставочно-маркетинговый центр" города Москвы, с ГУИЦ ДЖКХиБ, с рабочей группой при Государственно-общественном координационном совете Комплекса городского хозяйства Москвы по подготовке квалифицированных рабочих кадров. Направить проект Плана мероприятий членам Объединения для внесения предложений и замечаний.

Срок – 01.04.2010

Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении Порядка определения ежегодного членского взноса на 2010 год Союза коммунальных предприятий г. Москвы.

Слушали: Колпакову А.Г., которая представила проект Порядка определения ежегодного членского взноса на 2010 год в зависимости от штатной численности юридических лиц - членов Союза коммунальных предприятий г. Москвы и предложила установить дифференцированный размер членских взносов в зависимости от количества месяцев членства в Объединении.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

«за» - 10 голосов.

Решили: Утвердить Порядок определения ежегодного членского взноса на 2010 год Союза коммунальных предприятий г. Москвы. Поручить Правлению запросить информацию о численности работающих у организаций – членов Объединения по состоянию на 1 марта 2010 для определения размера членских взносов на 2010 год.

Срок – 01.04.2010

Вопрос №4 повестки дня: Об утверждении сметы доходов и расходов, штатного расписания Союза коммунальных предприятий г. Москвы на 2010 год.

Слушали: Яшину-Науменко О.С., которая предложила проект сметы доходов и расходов и штатного расписания Союза коммунальных предприятий г. Москвы на 2010 год.

Слушали: Кескинова А.Л., который предложил скорректировать смету доходов и расходов Союза коммунальных предприятий г. Москвы в соответствии с изменениями, внесенными в План мероприятий на 2010 год.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

«за» - 10 голосов

Решили: Утвердить штатное расписание Союза коммунальных предприятий г. Москвы на 2010 год, скорректировать смету доходов и расходов Объединения в соответствии с изменениями, внесенными в План мероприятий на 2010 год.

Вопрос №5 повестки дня: О приеме в члены Регионального отраслевого объединения работодателей Союз коммунальных предприятий г. Москвы ГУП "Мосводосток" и ООО "Сириус Н".

Слушали: Яшину-Науменко О.С., которая предложила принять в члены Союза коммунальных предприятий г. Москвы на основании поступивших заявлений следующие организации:

ГУП "Мосводосток"

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

«за» - 10 голосов

ООО "Сириус Н"

Голосовали:

«против» - 10 голосов

Решили: Принять в члены Регионального отраслевого объединения работодателей Союз коммунальных предприятий г. Москвы ГУП "Мосводосток", отказать в приеме в члены Регионального отраслевого объединения работодателей Союз коммунальных предприятий г. Москвы ООО "Сириус Н" в связи с несоответствием вида деятельности Уставу Объединения (производство и реализация спецодежды) и регистрацией на территории Московской области, а не Москвы. Поручить Правлению довести до сведения указанных юридических лиц Решение Совета директоров.

Срок – 19.03.2010

Вопрос №6 повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении Регионального отраслевого объединения работодателей Союз коммунальных предприятий г. Москвы.

Слушали: Яшину-Науменко О.С., которая представила проект Положения о Правлении Союза коммунальных предприятий г. Москвы.

Слушали: Федорищева А.Ю., который предложил дополнить проект Положения о Правлении Объединения порядком назначения членов Правления и принятия решений Правлением.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:
«за» - 10 голосов.

Решили: Утвердить Положение о Правлении Регионального отраслевого объединения работодателей Союз коммунальных предприятий г. Москвы с учетом замечаний, внесенных ГУП "Моссовет".

Вопрос №7 повестки дня: О целесообразности проведения Общего собрания членов Регионального отраслевого объединения работодателей Союз коммунальных предприятий г. Москвы.

Слушали: Храменкова С.В., который предложил провести Общее собрание членов Союза коммунальных предприятий г. Москвы для утверждения программы приоритетных направлений деятельности, Положения о порядке приема в члены, ведения реестра членов, выхода и исключения из состава Регионального отраслевого объединения работодателей Союз коммунальных предприятий г. Москвы и Положения о Совете директоров Союза коммунальных предприятий г. Москвы в заочной форме.

Слушали: Кескинова А.Л., который предложил провести Общее собрание членов Объединения в очной форме в мае 2010 года и рассмотреть на Общем собрании членов Объединения Отчет о работе Правления в 2009 году, доработанный План мероприятий Объединения на 2010 год, смету доходов и расходов Объединения на 2010 год (помимо утверждения программы приоритетных направлений деятельности, Положения о порядке приема в члены, ведения реестра членов, выхода и исключения из состава Объединения и Положения о Совете директоров Объединения).

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:
«за» - 10 голосов.

Решили: Провести Общее собрание членов Регионального отраслевого объединения работодателей Союз коммунальных предприятий г. Москвы в очной форме в мае 2010 года, поручить Правлению подготовить и направить проекты соответствующих документов членам Объединения.

Срок – 01.04.2010

Подписи:

Председатель Совета директоров
(Президент)

Председатель Правления



С.В. Храменков

О.С. Яшина-Науменко

Дата составления протокола: 12 марта 2010 года.