

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Челябинск**

«20» мая 2022 г.

№ 521

Присутствовали:

1. Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления
2. Букреев Александр Сергеевич – Независимый член Правления (представитель по доверенности – Шерстнева Вера Валерьевна);
3. Гущин Алексей Иванович – Независимый член Правления;
4. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй»;
5. Лакницкий Олег Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой»;
6. Молодцев Юрий Леонидович – Директор ООО «Новый дом»;
7. Родиков Марк Владимирович – Независимый член Правления (представитель по доверенности – Воробьев Александр Анатольевич);
8. Чуйкин Владимир Федорович – Независимый член Правления;
9. Якобук Сергей Федорович – Независимый член Правления;
10. Янов Николай Иванович – Независимый член Правления.

Приглашенные:

Ю.В. Десятков – генеральный директор ССК УрСиб,
Разумова Наталья Михайловна, Директор Департамента права ССК УрСиб.
Жиденко Игорь Сергеевич, директор Учебно-акредитационного центра ССК УрСиб.

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, кабинет Генерального директора ССК УрСиб.

Общее число членов Правления – 14. Присутствуют – 10 (в том числе представители по доверенности от 2 членов Правления). Кворум имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Открытие заседания:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из 14 членов Правления в заседании принимают участие 10. Заседание членов Правления правомочно. Воробьев А.А. отметил, что проект повестки дня и информационные материалы по всем вопросам повестки ранее рассылались по электронной почте.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:

1. Об одобрении кандидатуры председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича, председателя Правления ССК УрСиб.

СЛУШАЛИ: Воробьева Александра Анатольевича - председателя Правления ССК УрСиб, который предложил свою кандидатуру на роль председательствующего на заседании Правления.

РЕШИЛИ: одобрить кандидатуру председательствующего на заседании Правления - Воробьева Александра Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Об избрании секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря заседания Правления избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора ССК УрСиб.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Правления – Десяткова Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. «Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по всем вопросам повестки дня заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил обязанности счетной комиссии возложить на секретаря заседания Правления.

РЕШИЛИ: возложить обязанности счетной комиссии на секретаря заседания Правления – Десяткова Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. «Об утверждении повестки дня заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил повестку дня и предложил ее утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления:

Повестка дня:

1. О выделении денежных средств из статьи сметы ССК УрСиб «Резерв Правления» на оказание гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР.
2. О реализации Федерального проекта «Профессионалитет» по направлению «Строительство» на территории Челябинской области.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки №1:

О выделении денежных средств из статьи сметы ССК УрСиб «Резерв Правления» на оказание гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР.

СЛУШАЛИ:

Воробьева А.А., который сообщил о «Единая Россия» создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи Донбассу. «Единая Россия» доставила уже более 7,2 тысяч тонн гуманитарки на Донбасс, из них 100 тонн медикаментов. Более 60% всех гуманитарных грузов жителям Донбасса — это помощь, собранная партией. Челябинское отделение Партии направило в Ростовскую область шесть конвоев гуманитарной помощи общим грузом более 200 тонн. Жители области передают продукты питания, средства гигиены, детские вещи, постельные белье, и даже письма солдатам. От садоводов-огородников Южного Урала отправляли семена овощных культур, от фермеров и пасечников для детей Донбасса - чай и мед, собранные на полях региона. На базе 49 местных отделений «Единой России» работают логистические центры, готовые принять от жителей области гуманитарную помощь и обеспечить ее доставку на центральные склады в Челябинск. По поручению секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Челябинской области Алексея Текслера объявлен сбор денежных средств для беженцев ДНР и ЛНР. С начала спецоперации по поручению Алексея Текслера партией «Единая Россия» открыт специальный благотворительный счет. Уже собрано более 5 миллионов рублей». Председательствующий предложил Правлению ССК УрСиб принять решение о выделении денежных средств из статьи сметы ССК УрСиб «Резерв Правления» на цели оказания гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик.

ВЫСТУПИЛИ: все присутствующие члены Правления с мнением в отношении размера пожертвования.

РЕШИЛИ:

Выделить денежные средства в размере 3 000 000 рублей из статьи сметы ССК УрСиб «Резерв Правления» в качестве пожертвования на цели оказания гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Вопрос повестки №2:

О реализации Федерального проекта «Профессионалитет» по направлению «Строительство» на территории Челябинской области.

СЛУШАЛИ:

Жиденко И.С., который доложил о том, что в Российской Федерации реализуется Федеральный проект «Профессионалитет», который предусматривает создание в субъектах Российской Федерации образовательно-производственного центра (кластера) для совместной подготовки кадров (в первую очередь по рабочим профессиям) в области строительства. В 2023 году в данный Федеральный проект включено направление «Строительство». Постановлением Правительства РФ от 14.01.2022 г. № 4 "Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта "Профессионалитет" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" предусмотрено предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий (в размере 100 000 000 рублей) для оказания государственной поддержки создаваемых в рамках Проекта образовательно-производственных кластеров. Кроме того, предполагается софинансирование образовательно-производственных центров (кластеров) со стороны регионального бюджета (в размере 20 000 000 рублей и хозяйствующих субъектов в размере 20 000 000 рублей на территории Челябинской

области). Предлагается рассмотреть возможность участия ССК УрСиб в софинансировании от имени строительных организаций в случае предоставления гранта для поддержки кластера.

РЕШИЛИ:

Одобрить участие ССК УрСиб в софинансировании (с 2023 по 2025 г.) в объеме 20 000 000 рублей от имени строительных организаций на оснащение образовательно-производственного кластера в целях приобретения оборудования, программного обеспечения и расходных материалов, в случае победы в конкурсе на предоставление в 2023 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы РФ «Развитие образования».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Handwritten signature of A.A. Vorobyev

А.А. Воробьев

Ю.В. Десятков