

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  
(расширенное заседание)  
Челябинск**

«02» ноября 2023 г.

№ 662

**Присутствовали:**

1. Воробьев Александр Анатольевич – Директор ООО «Метчелстрой», Председатель Правления;
2. Генералов Владимир Иванович – Генеральный директор АО ПРОКАТМОНТАЖ (представитель по доверенности - Григорьев Леонид Александрович);
3. Денисов Михаил Александрович – Генеральный директор ООО «Позитив-Строй»;
4. Депершмидт Александр Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Востокметаллургмонтаж»;
5. Лакницкий Олег Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО «Магнитострой» (представитель по доверенности – Журавлев Юрий Юрьевич);
6. Молодцев Юрий Леонидович – Независимый член Правления;
7. Родиков Марк Владимирович – Независимый член Правления (представитель по доверенности - Башков Антон Вячеславович);
8. Шерстнева Вера Валерьевна – Независимый член Правления (представитель по доверенности - Турок Игорь Николаевич)

**Приглашенные:**

Десятков Юрий Васильевич – генеральный директор ССК УрСиб, Жиденко Игорь Сергеевич для сообщений по существу вопросов повестки дня (представители Исполнительной дирекции), Статирова Ольга Ивановна, начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Челябинской области, Мурдид Андрей Григорьевич, Президент Челябинского межрегионального Союза строителей, Тубер Игорь Иосифович, директор ГБПОУ «ЮУрГТК»; Крашакова Татьяна Юдовна, заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ «ЮУрГТК»; Кашурина Мария Викторовна, заведующая отделом по связям с общественностью ГБПОУ «ЮУрГТК», иные приглашенные лица (представители строительных компаний (работодателей) в составе ССК УрСиб)

**Место проведения:** г. Челябинск, ул. Горького, д. 15 (ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»)

Общее число членов Правления – **13**. Присутствуют – **8 (в том числе представители по доверенности)**. Кворум имеется.

**ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:**

**Открытие заседания:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления - Воробьева Александра Анатольевича, который сообщил, что из **13** членов Правления в заседании принимают участие **8**. Заседание членов Правления правомочно.

**Председательствующий отметил, что заседание проводится в расширенном формате с участие приглашенных лиц.**

**Перед заседанием состоялась ознакомительная экскурсия по лабораториям, полигонам и участкам образовательно-производственного центра (кластера) «Строитель Южного Урала», созданного в 2023 году в рамках Федерального проекта «Профессионалитет» на базе ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»**

## **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» - 8, «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» - 8, «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» - 8, «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:**

О реализации на территории Челябинской области федерального проекта «Профессионалитет» по направлению «Строительная отрасль».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.

## **ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.**

### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **Вопрос повестки:**

#### **О реализации на территории Челябинской области федерального проекта «Профессионалитет» по направлению «Строительная отрасль».**

**ВЫСТУПИЛИ С ДОКЛАДАМИ:** «Деятельность Союза строительных компаний Урала и Сибири в качестве опорного работодателя образовательного кластера «Строитель Южного Урала» Жиденко Игорь Сергеевич, директор Учебно-аккредитационного центра ССК УрСиб.

«Содержание работы ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» – базовой образовательной организации образовательно-производственного центра (кластера) «Строитель Южного Урала» по решению задач, определенных Федеральным проектом «Профессионалитет» представители базовой образовательной организации:

Тубер Игорь Иосифович, директор ГБПОУ «ЮУрГТК»;

Крашакова Татьяна Юдовна, заместитель директора по учебно-методической работе;

Кашурина Мария Викторовна, заведующая отделом по связям с общественностью.

Практика сотрудничества работодателей в строительной отрасли с образовательными организациями и работа со студентами в рамках ФП «Профессионалитет» - Турок Игорь Николаевич, главный инженер ООО «ГОЛОС.Строительство».

### **РЕШИЛИ:**

1. Предложить ССК УрСиб организовать работу по расширению перечня строительных компаний (организаций), готовых к заключению договоров о целевом обучении со студентами образовательных организаций, вошедших в состав образовательно-производственного кластера "Строитель Южного Урала".

2. Предложить членам ССК УрСиб рассмотреть возможность участия работников предприятий в проведении практической подготовки (профессиональных проб), профориентационных мероприятий, в т.ч. для родителей потенциальных абитуриентов образовательных организаций, вошедших в состав образовательно-производственного кластера "Строитель Южного Урала".

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Правления

А.А. Воробьев

Секретарь заседания Правления

Ю.В. Десятков

