

ПРОТОКОЛ № 9

Общего отчетно-выборного собрания членов Территориального союза работодателей «Организация Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) в Центральном административном округе города Москвы»

г. Москва

27.05.2021 года

Дата проведения собрания: **27 мая 2021 года**

Форма проведения собрания: **собрание**

Место проведения Общего отчетно-выборного собрания членов ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы»

109147, Москва, Марксистская ул., д. 24, 2 этаж, Префектура ЦАО, зал №222.

Время начала регистрации: 14 час. 00 мин.

Окончание регистрации: 15 час. 00 мин.

Открытия собрания: 15 час. 00 мин.

Собрание закрыто: 16 час. 40 мин.

Присутствовали:

13 представителей организаций, входящих в состав Территориального союза работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) в Центральном административном округе города Москвы» из 19 (список прилагается - Приложение № 1).

Кворум для проведения общего собрания имеется.

Приглашены:

- Никитюк Артур Вениаминович – заместитель Префекта Центрального административного округа города Москвы;

- Смирнова Мария Валерьевна - Зам. Начальника Управления развития социальной сферы Префектуры ЦАО г. Москвы;

- Савин Алексей Александрович - Заместитель председателя Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей);

- Афина Наталья Федоровна - Уполномоченный МФП по ЦАО.

Председатель Общего собрания - Никитин А.А.

Секретарь Общего собрания - Алиева О.А.

Повестка дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы».
2. Отчет Правления ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы» за период работы 2019-2020 годы.
3. Информация о результате проверок финансово-хозяйственной деятельности ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы» за отчетный период.
4. Выборы состава Правления ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы».
5. Выборы Ревизора ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы».
6. Выборы председателя Правления ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы».
7. Разное.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель союза Никитин А.А. довел до сведения участников собрания, что в соответствии с Уставом Союза пунктом 6.5.12. «Голосование на Общем собрании Союза может проводиться по решению Общего собрания путем открытого либо тайного голосования».

Члены собрания единогласно решили по всем вопросам повестки дня голосовать в открытой форме.

Вопрос 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы».

Слушали: Председателя союза Никитина А.А., который предложил утвердить счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек со следующим персональным составом:

1. Губарева Елена Владимировна
2. Карсонова Татьяна Юрьевна
3. Шарловская Ольга Владимировна

Решили:

1.1. Утвердить счетную комиссию ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы» в количестве 3 (трех) человек.

Голосовали :

ЗА	13 голосов
ПРОТИВ	Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет

Решение принято большинством голосов (100%), принимавших участие в собрании.

1.2. Утвердить персональный состав счетной комиссии ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы»:

1. Губарева Елена Владимировна
2. Карсонова Татьяна Юрьевна
3. Шарловская Ольга Владимировна

Голосовали :

ЗА	13 голосов
ПРОТИВ	Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет

Решение принято большинством голосов (100%), принимавших участие в собрании.

Вопрос 2. Отчет Правления ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы» за период работы 2019-2020 годы.

Слушали: Председателя союза Никитина А.А., представившего отчет о работе Правления и участников ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы» за период работы 2019-2020 годы и задачах стоящих перед Союзом. (Доклад прилагается).

В обсуждении доклада Председателя приняли участие:

Савин А.А. – Коротко проинформировал о деятельности МКПП(р) по подготовке предложений и участия в формировании мер по поддержке бизнеса региональными органами власти и предложил ТСР активно принять участие в этих мероприятиях. В целом, дал положительную оценку работе Союза и выразил благодарность от Председателя МКПП (р).

Трунов Л.Е. – Докладил участникам заседания о работе Комитета информационных технологий ТСР и о работе Комитета по информационным технологиям и цифровизации Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей. Сообщил о планах по привлечению новых IT компаний, техническом партнерстве с государственными органами. А также, предложил обновить платформу сайта ТСР.

Гайдар С. М. – Поделится впечатлениями об условиях ведения инновационного бизнеса и о мерах его поддержки. Выступил за продолжение сотрудничества и дал положительную оценку работе Союза за отчетный период.

Африна Н.Ф. – Положительно отозвалась о работе Правления в целом, отдельно выделила вклад Председателя Союза Никитина А.А. в осуществлении социального партнерства и вручила Постановление Президиума МФП от 24.05.21 № 7-3г об объявлении благодарности Председателю Союза Никитину А.А.

Аббасова О.И. – Сообщила о проблемах бизнеса в сфере взаимодействия с ЖКХ по проведению реконструкции и ремонту помещений.

Никитюк А.В. – Проинформировал о социально-экономической ситуации в Округе, предложив усиление мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Выразил благодарность всем членам Правления за проделанную работу, а также персонально Председателю Союза Никитину А.А. от Префекта ЦАО и от себя лично.

Все выступающие предложили утвердить отчет Правления за период работы 2019-2020 годы и признать работу Правления ТСР союза в отчетном периоде удовлетворительной.

Решили:

2.1. Утвердить отчет Правления ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы» за период работы 2019-2020 годы.

Голосовали :

ЗА	13 голосов
ПРОТИВ	Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет

Решение принято большинством голосов (100%), принимавших участие в собрании.

2.2. Признать работу Правления союза удовлетворительной.

Голосовали :

ЗА	13 голосов
ПРОТИВ	Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет

Решение принято большинством голосов (100%), принимавших участие в собрании.

Вопрос 3. Информация о результате проверок финансово-хозяйственной деятельности ТСР «ОМКПП (р) в ЦАО города Москвы» за отчетный период.

Слушали: главного бухгалтера ТСР «ОМКПП (р) в ЦАО города Москвы» Агапову М.В., с информацией о результате проверок финансово-хозяйственной деятельности ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы» за отчетный период.

В докладе было отмечено, что в течение отчетного периода ежегодно ревизор ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы» Рихтфертик Анастасия Александровна – заместитель главного бухгалтера АО МТЗ ТРАНСМАШ в присутствии главного бухгалтера территориального союза Агаповой М.В. провела документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСР «Организация МКПП(р) в ЦАО города Москвы». Результаты ревизии оформлены актами.

В основу акта ревизии взяты бухгалтерские документы и финансовые отчеты.

Проверка проведена по следующим направлениям:

- финансово-хозяйственная деятельность ТСР «ОМКПП (р) в ЦАО города Москвы» с 01.01.2019 г. по 31.12.2020 г.
- поступление вступительных, членских и добровольных взносов
- штаты и заработная плата
- ревизия денежных средств
- расходование средств

Результаты ревизии следующие:

1. Общие данные.

Распорядителями кредитов за отчетный период были:
Председатель Союза **Никитин Александр Александрович** – с правом первой подписи;
Главный бухгалтер **Агапова Марина Владимировна** – с правом второй подписи.

Основной статьей дохода ТСР «ОМКПП (р) в ЦАО города Москвы» являлись добровольные, вступительные и членские взносы, которые составили 100 % от суммы общих доходов.

Остаток средств на 01.01.2019 года: 67 516,43

Финансовые поступления составили: **845 000 руб.**, (восемьсот сорок пять тысяч рублей)
в том числе:

Получено вступительных взносов	15 000,00
Получено членских взносов	180 000,00
Добровольные взносы	650 000,00
<i>Из них:</i>	
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»	350 000,00
АО МТЗ ТРАНСМАШ	300 000,00

Расходы составили: 797 430,29 руб., (семьсот девяносто семь тысяч четыреста тридцать рублей 29 коп.)

В том числе:

оплата членских взносов	170 000,00
заработная плата с начислениями	524 923,45
комиссия за ведение р/счета	47 468,84
обслуживание сайта	50 318,00
Госпошлина	0,00
Электронная отчетность	4 720,00

Остаток средств на 01.01.2021 г. 115 086,14

Штаты и заработная плата.

Профессия (должность)	Количество штатных единиц	Оклад (тарифная ставка) руб.	Надбавка, руб.	Всего, руб.
Помощник-секретарь (ставка свободна)	0,5	23 000	0	11 500
Главный бухгалтер	0,3	32 584	0	9 775
Итого	0,8	55 584	0	21 275

Заработная плата с начислениями составила:

	ФОТ	начислено 30,2 %	ФОТ с начислениями
2019 г.	266 671,75	80 534,87	347 206,62
2020 г.	136 495,25	41 221,58	177 716,83

Ревизия денежных средств

Сплошной проверкой кассовых документов, банковских и других бухгалтерских документов нарушений финансовой дисциплины не установлено.

Денежные средства хранятся на текущем счете и учитываются в журнальном ордере № 2.

Остаток денежных средств на текущем счете в Московском банке Сбербанка России ПАО г. Москвы на 01 января 2021 года составил **104 018,86 руб.**

Остатка денежных средств по кассе на 01 января 2021 года нет.

Денежные средства по чекам не получали.

Расходы организации соответствуют представленным документам и составляют **797 430,29 руб.**, (семьсот девяносто семь тысяч четыреста тридцать рублей 29 коп.)

Ревизия материально-имущественных ценностей.

На балансе - на 01 января 2021 года основных средств нет.

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию о результате проверок финансово-хозяйственной деятельности ТСР «ОМКПП (р) в ЦАО города Москвы» за отчетный период.

Голосовали :

ЗА	13 голосов
ПРОТИВ	Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет

Решение принято большинством голосов (100%), принимавших участие в собрании.

Вопрос 4. Выборы состава Правления ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы».

Слушали: Председателя союза Никитина А.А.

По п. 4.1. На основании решения Правления союза, проводимого в заочной форме от 20 мая 2021 года, собранию предложено утвердить количественный состав Правления ТСР «Организация МКПП (р) в ЦАО города Москвы» - 15 человек.

Решили:

4.1. Утвердить количественный состав Правления ТСП «Организация МКПП(р) в ЦАО города Москвы» - 15 человек.

Голосовали :

ЗА	13 голосов
ПРОТИВ	Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет

Решение принято большинством голосов (100%), принимавших участие в собрании.

По п.4.2. Председатель союза Никитин А.А. вынес на утверждение Собрания вопрос о процедуре голосования за предложенных кандидатов: списком или персонально.

Решили:

4.2. Голосовать за предложенных кандидатов списком.

Голосовали :

ЗА	13 голосов
ПРОТИВ	Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет

Решение принято большинством голосов (100%), принимавших участие в собрании.

По п.4.3. Никитин А.А. доложил, что на основании решения Правления союза, проводимого в заочной форме от 20 мая 2021 года, собранию предлагается избрать в состав Правления ТСП «Организация МКПП (р) в ЦАО города Москвы» следующие кандидатуры:

1. **Аббасова Ольга Ивановна** - Генеральный директор ООО «ОЛЛА+»;
2. **Бекетов Евгений Николаевич** - Генеральный директор ООО «Коммерческая компания «Торговый дом»;
3. **Белгородский Валерий Савельевич** - Ректор университета (председатель Ученого совета) ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)»;
4. **Бобрович Акрам Джапарович** - Советник Генерального директора АО «Первая Образцовая Типография»;
5. **Гайдар Сергей Михайлович** - Заведующий кафедрой «Материаловедение и технология машиностроения» Российского государственного университета – Московской сельскохозяйственной академии им. А.К. Тимирязева;
6. **Еремеев Алексей Викторович** - Генеральный директор ООО Издательство «Виртус-Полиграф»;
7. **Клюев Сергей Владимирович** - Генеральный директор АО МНПО «Спектр»;
8. **Крошкин Лев Леонидович** - Генеральный директор ООО УК «Отель менеджмент»;
9. **Лопандина Светлана Константиновна** - Генеральный директор ООО «Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности»;
10. **Махортов Илья Викторович** - Председатель Совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ - (Первый заместитель Председателя союза);
11. **Никитин Александр Александрович** - Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» (Председатель Союза);
12. **Пененков Виктор Всеволодович** - Генеральный директор ООО «Ликчел»;
13. **Писарский Владимир Исакович** - член совета директоров, ОАО «Научно-

производственное объединение «ГЕЛИЙМАШ»;

14. **Трунов Леонид Евгеньевич** - Генеральный директор ООО «Группа ТАНАИС»;

15. **Ширшонков Владислав Олегович** - Генеральный директор ООО «ДжобХостел».

Самоотводов не было.

Решили:

4.3. Избрать в состав Правления ТСП «Организация МКПП(р) в ЦАО города Москвы» предложенные кандидатуры:

1. **Аббасова Ольга Ивановна** - Генеральный директор ООО «ОЛЛА+»;
2. **Бекегов Евгений Николаевич** - Генеральный директор ООО «Коммерческая компания «Торговый дом»;
3. **Белгородский Валерий Савельевич** - Ректор университета (председатель Ученого совета) ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)»;
4. **Бобрович Акрам Джапарович** - Советник Генерального директора АО «Первая Образцовая Типография»;
5. **Гайдар Сергей Михайлович** - Заведующий кафедрой «Материаловедение и технология машиностроения» Российского государственного университета – Московской сельскохозяйственной академии им. А.К. Тимирязева;
6. **Еремеев Алексей Викторович** - Генеральный директор ООО Издательство «Виртус-Полиграф»;
7. **Клюев Сергей Владимирович** - Генеральный директор АО МНПО «Спектр»;
8. **Крошкин Лев Леонидович** - Генеральный директор ООО УК «Отель менеджмент»;
9. **Лопандина Светлана Константиновна** - Генеральный директор ООО «Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности»;
10. **Махортов Илья Викторович** - Председатель Совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ - (Первый заместитель Председателя союза);
11. **Никитин Александр Александрович** - Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» (Председатель Союза);
12. **Пененков Виктор Всеволодович** - Генеральный директор ООО «Ликчел»;
13. **Писарский Владимир Исакович** - член совета директоров ОАО «Научно-производственное объединение «ГЕЛИЙМАШ»;
14. **Трунов Леонид Евгеньевич** - Генеральный директор ООО «Группа ТАНАИС»;
15. **Ширшонков Владислав Олегович** - Генеральный директор ООО «ДжобХостел».

Голосовали :

ЗА

13 голосов

ПРОТИВ

Нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Нет

Решение принято большинством голосов (100%), принимавших участие в собрании.

Вопрос 5. Выборы Ревизора ТСП «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы».

Слушали: Председателя союза Никитина А.А., предложившего избрать Ревизором ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы» Рихтфертик Анастасию Александровну – заместителя главного бухгалтера АО МТЗ ТРАНСМАШ.

Решили:

5.1. Избрать Ревизором ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы» Рихтфертик Анастасию Александровну – заместителя главного бухгалтера АО МТЗ ТРАНСМАШ.

Голосовали :

ЗА	13 голосов
ПРОТИВ	Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет

Решение принято большинством голосов (100%), принимавших участие в собрании.

Вопрос 6. Выборы Председателя ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы».

Слушали: Председателя совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ, первого заместителя Председателя Союза Махортова И.В. , который на основании решения Правления ТСР, проводимого в заочной форме от 20 мая 2021 г., предложил собранию кандидатуру Никитина Александра Александровича, генерального директора Московской ордена Трудового Красного знамени обувной фабрики «Парижская коммуна».

Выступили: Савин А.А. и Никитюк А.В. с предложением проголосовать за кандидатуру Никитина А.А., генерального директора Московской ордена Трудового Красного знамени обувной фабрики «Парижская коммуна».

Решили:

6.1. Избрать Председателем ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы» Никитина Александра Александровича – генерального директора ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

Голосовали :

ЗА	13 голосов
ПРОТИВ	Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет

Решение принято большинством голосов (100%), принимавших участие в собрании.

Никитин А.А. поблагодарил за оказанное ему доверие возглавить территориальный Союз, выразил уверенность в дальнейшей активной работе нового состава Правления, отметил, что все пожелания и замечания будут учтены при организации работы в новом отчетном периоде.

Вопрос 7. Разное

Слушали: Председателя союза Никитина А.А., который предложил избрать первым заместителем Председателя Правления ТСР председателя Совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ Махортова Илью Викторовича и секретарем Союза Алиеву Ольгу Алекперовну – помощника генерального директора ЗАО МОФ «Парижская Коммуна».

Решили:

7.1. Избрать первым заместителем Председателя Правления ТСР председателя Совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ Махортова Илью Викторовича.

Голосовали :

ЗА	13 голосов
ПРОТИВ	Нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Нет

Решение принято большинством голосов (100%), принимавших участие в собрании.

7.2. Избрать секретарем Союза Алиеву Ольгу Алекперовну - помощника генерального директора ЗАО МОФ «Парижская Коммуна».

Голосовали :

ЗА

13 голосов

ПРОТИВ

Нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Нет

Решение принято большинством голосов (100%), принимавших участие в собрании.

В заключении Председатель Союза Никитин А.А. отметил активную общественную работу членов Правления Союза и поблагодарил за сотрудничество.

Председатель Общего собрания

А.А.Никитин

Секретарь Общего собрания

О.А.Алиева

