



**КЛУБ ДИРЕКТОРОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Консолидация региональной управленческой
элиты на основах патриотизма

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ КЛУБА ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 04 апреля 2014 ГОДА.

Апрель, 2014

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ КЛУБА ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 04 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА.



04 апреля 2014 года состоялось Годовое Собрание Клуба Директоров Самарской области.

Организаторы Собрания:

- Клуб Директоров Самарской области
- ГТРК Самара
- Высшая школа международного бизнеса СГЭУ

Регистрация участников перед Собранием



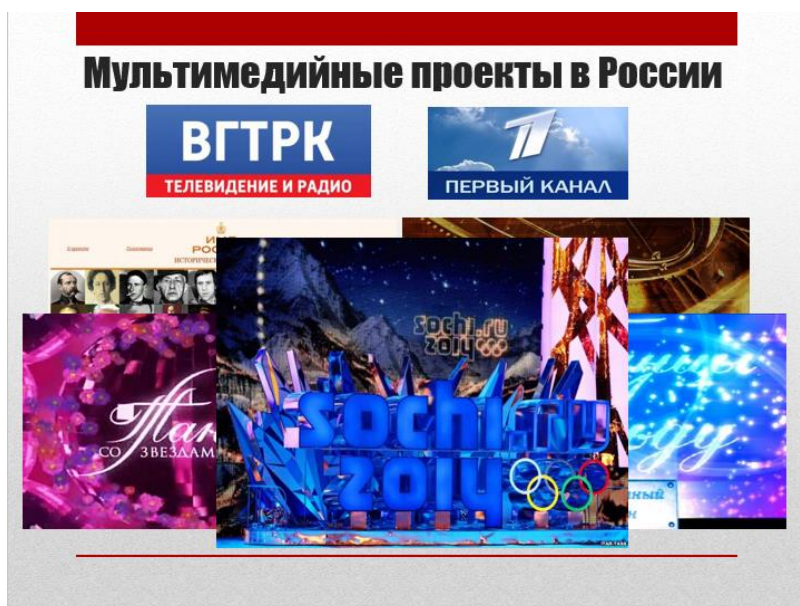
Перед Пленарным заседанием состоялась пресс-конференция, на которой выступили **А.П. Жабин**, **А.В. Кобенко** и **Е.Л. Крылова**.



Открыл Годовое собрание Президент КД СО **Александр Петрович Жабин**, предоставив слово генеральному директору ГТРК Самара **Елене Леонидовне Крыловой**. Тема выступления: «Конвергенция в мультимедиа. Влияние рынка СМИ на эффективность бизнеса. Мультимедийные проекты и маркетинговые стратегии предприятий»



В рамках презентации участникам собрания продемонстрированы инновации в области мультимедийных проектов в России,



объявлены результаты проекта на региональном и федеральном уровнях.

Мультимедийный проект «Получи Ключи»



- Информативная функция
- Интерактивная функция
- Маркетинговая функция

Инвестиции в модернизацию

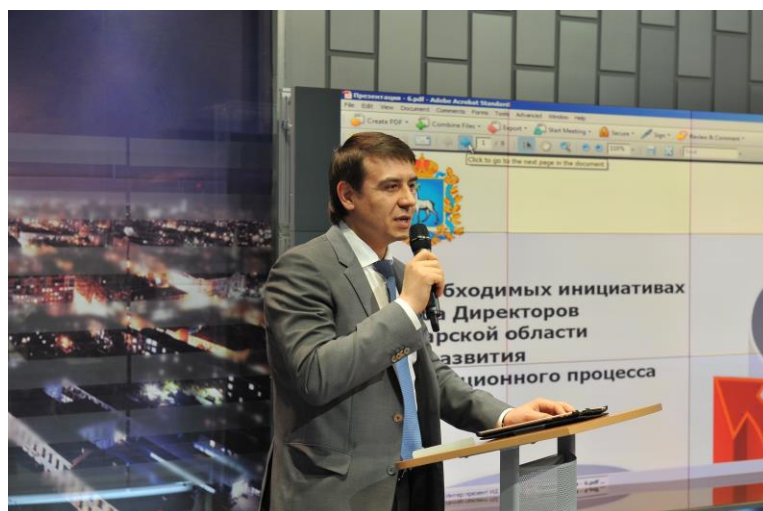
Уникальная передвижная телевизионная станция формата HD – лучшее телевидение на колесах для показа массовых мероприятий, конференций, презентаций.



ГТРК «Самара»

www.tvsamara.ru

Перед собранием членов КД СО выступил министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. **Александр Владимирович Кобенко** рассказал о необходимых инициативах Клуба по поддержке политики Самарского областного правительства, направленной на оживление инновационного развития экономики региона.



Отмечены три важнейших для Администрации направления

МЕНТОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА КОМАНД И ОРГАНИЗАЦИЯ СООБЩЕСТВА БИЗНЕС-АНГЕЛОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МАЛЫМИ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ НАУЧНОГО СЕКТОРА



ИНИЦИАТИВА 1. МЕНТОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА КОМАНД И ОРГАНИЗАЦИЯ СООБЩЕСТВА БИЗНЕС-АНГЕЛОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



ИНИЦИАТИВА 2. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

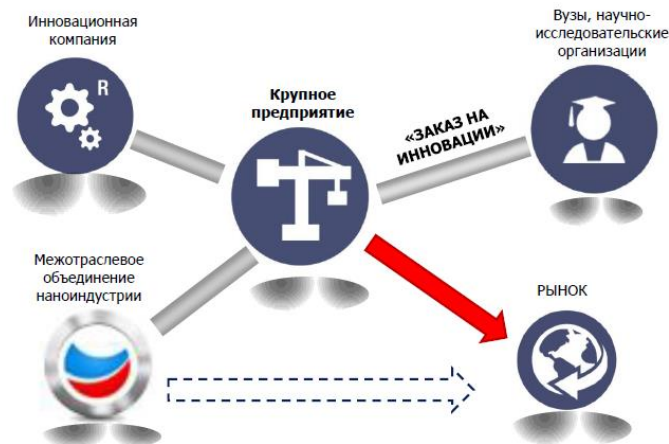


ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ ПРИВОДИТ К...

- Росту реальной выручки организации
- Снижению затрат организации
- Росту реальной прибыли организации

«...Осуществление затрат на инновации не обязательно должно приводить к отдаче в текущем году...» (методические рекомендации РАНХиГС)

ИНИЦИАТИВА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МАЛЫМИ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ НАУЧНОГО СЕКТОРА



С отчетным докладом о деятельности Клуба выступил Исполнительный директор КД СО Владимир Николаевич Егоров.

В докладе отражены:

- Оценка состояния Клуба Директоров
- Потребности членов Клуба Директоров Самарской области
- Основные спонсоры мероприятий проведенных КДСО за отчетный период
- Мероприятия, проведенные Клубом
- Состав комитетов КД СО



Оценка состояния Клуба Директоров:

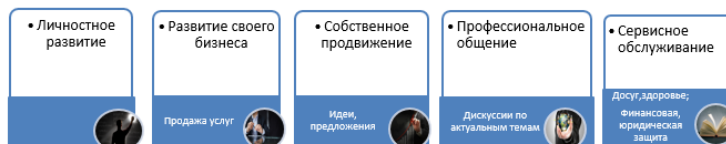
- 1) Зарегистрировано как некоммерческое партнерство профессиональных управляющих - 21.01.14г.
- 2) Клуб Директоров формировался в 2012-13 годах как организация помогающая своим членам определить личностный потенциал, раскрыть его и реализовать на благо общества.
- 3) Состав:
 - всего – 219 членов,
 - утратили связь с Клубом - 19
 - Администраторы
 - Руководители крупного и среднего бизнеса
 - Руководители и собственники малого бизнеса
 - Представители науки и образования

2

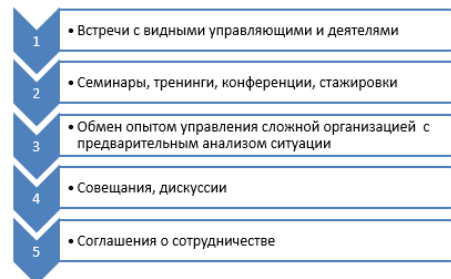
Структура управления КД СО:



Потребности членов Клуба Директоров Самарской области

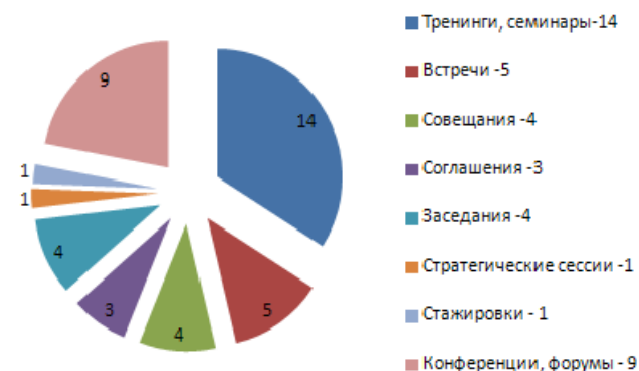


Инструменты реализации потребностей членов Клуба Директоров СО



4

41 мероприятие проведено Клубом в 2013 г.



5

Основные спонсоры мероприятий проведенных КДСО за отчетный период:

- «Автовокзалы и автостанции СО» – Ф.Ф.Хакимова
- «ФИНАМ» – А.В. Ларионов
- ЗАО КБ «Ситибанк» в г. Самара – Е.А. Чеверноженко
- ЗАО «АИСТ» – А.В.Сергиенко
- ООО «УКХ «Волгопромгаз» - А.М.Афанасьев
- ОАО «КуйбышевАзот» – В.И. Герасименко
- ВШМБ – В.Н.Егоров
- ФГБОУ ВПО СГЭУ – Г.Р.Хасаев
- AMWAY – Е.А. Ровнова



Клуб Директоров Самарской области



Участие членов Клуба Директоров во встрече предпринимательского сообщества с Губернатором СО 12 февраля 2013г.



20



11

Затем по регламенту Собрания прозвучали выступления председателей Комитетов. **Зайцев Владислав Владимирович** и **Антон Валерьевич Ларионов** – Комитет Инвестиционной и Инновационной деятельности.

Руководителями отмечены направления деятельности комитета, мероприятия комитета в 2013г., проблемы инновационного процесса.



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОМИТЕТА В 2013 году



- 20 февраля 2013 года, городской округ Самара, в рамках VI Международного инвестиционного форума «Самарская платформа развития бизнеса. Интеграция в ВТО» Круглый стол - «ВТО. Экономические и политические выгоды. Консалтинговое сопровождение бизнеса».



- Международный семинар 23 апреля 2013 года «Защита и приумножение капитала, прикладные инструменты сокращения издержек и увеличения доходов для частных лиц и Компаний» в кооперации с ИК ФИНАМ и МВ биржей.

3



ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

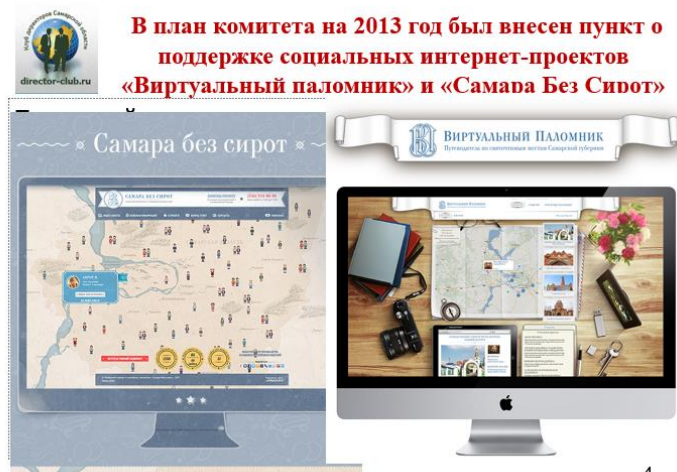


Источник: Доклад заместителя министра МЭРИТ Горбунова Д.В., ГД-2014

6

Николай Викторович Никульников – Комитет по информационным технологиям. Им было отмечено, что знаковым событием для комитета стала встреча с губернатором Самарской Области Меркушкиным Николаем Ивановичем, что придало динамику деятельности комитета. В активе комитета IT&ММТ «Премия Рунета 2013».





4



5

В рамках мероприятия Президент КД СО А.П. Жабин предоставил слово вице-президенту регионального отделения Союза работодателей, Председателю Совета директоров ЗАО Самарская кабельная компания» **Анвару Кашафовичу Бульхину**.



Позже выступил Александр Витальевич Сергиенко – советник мэра г.о.Тольятти, Генеральный директор ИК АИСТ. Он обратился от имени С.И. Андреева (мэра г.о. Тольятти) к участникам Собрания и сообщил, что Мэрия г.о.Тольятти с большим удовлетворением отмечает активную деятельность Клуба по консолидации управленческой элиты региона и рассчитывает на активное участие Клуба Директоров в конкретизации и реализации стратегий, направленных на формирование и развитие Жигулевской агломерации.



Руководитель комитета SMART CITY **Юрий Борисович Мамаев** подвел итоги работы комитета за 2013г.



ОТЧЕТ. НОЯБРЬ 2013Г.

- 15-го ноября в рамках Второго международного форума «Тольятти — город будущего» на совместном стенде Интернет-компаний «АИСТ» и Комитета Smart-City Клуба Директоров Самарской Области состоялась презентация Стратегии развития Самарско-Тольяттинской агломерации, разработанной международной группой экспертов на основе исследований, проведенных в Самаре и Тольятти летом этого года.

3






ОТЧЕТ. ДЕКАБРЬ 2013Г.

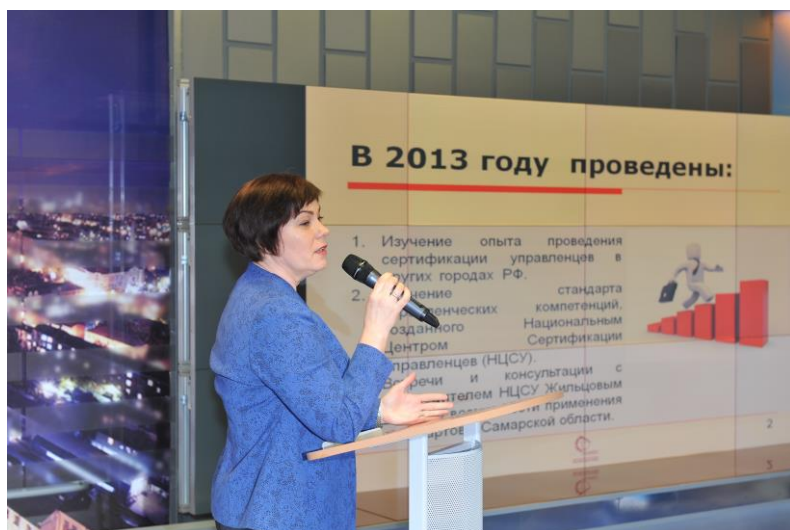
•Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области провело стратегическую сессию на тему «Программа развития Самарско-Тольяттинской агломерации».

•Инициативной группой была подготовлена развернутая рецензия на проект концепции программы «Социально-экономическое развитие Самарско-Тольяттинской агломерации на 2014-2018 годы». Данную рецензию на стратегической сессии представил участник инициативной группы, член Совета Клуба директоров Самарской области, куратор Комитета Smart City КД СО Александр Сергиенко.




4

Следующим прозвучал доклад председателя Кадрового комитета – **Альбины Ивановны Малицкой**. Она проинформировала о деятельности Комитета по сертификации профессиональных управляющих и организации карьерных лифтов.



ДОСТИЖЕНИЯ КОМИТЕТА



Готовится к подписанию Соглашение о сотрудничестве Клуба Директоров с Министерством имущественных отношений.



3

С отчетом о деятельности Комитета по корпоративному управлению и контролю выступила Председатель **Полина Юрьевна Гришина**. В ее докладе прозвучала информация об основных функциях и задачах комитета.



Функции

Основные функции:

- Организация обмена информацией между членами Клуба директоров по вопросам корпоративного управления и контроля
- Формирование предложений органы государственной власти по актуальным вопросам корпоративного управления и контроля
- Взаимодействие с органами власти, органами государственного управления и надзора Самарской области по конкретным вопросам членов Клуба директоров
- Привлечение экспертов и оказание практической помощи по вопросам корпоративного управления и контроля

Основные способы осуществления деятельности:

- семинары
- конференции
- деловые встречи
- круглые столы
- исследования
- рейтинги

3

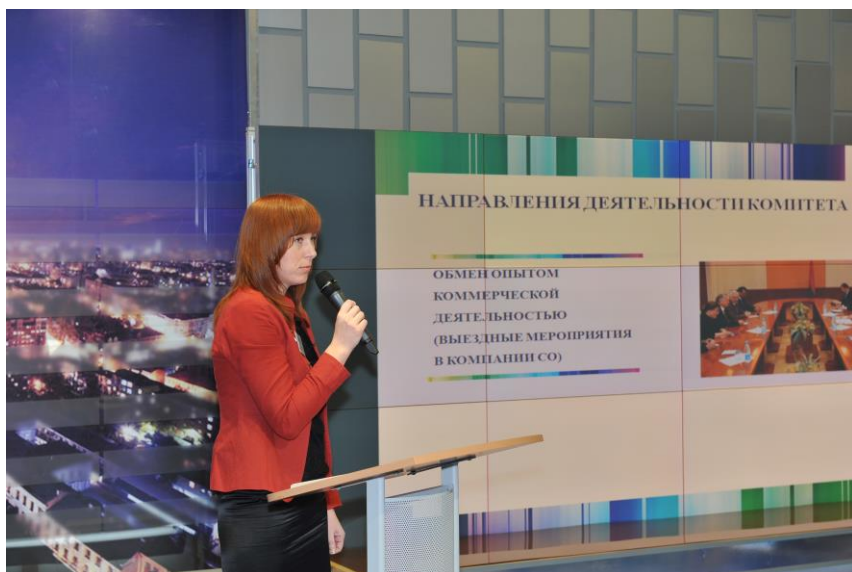
Что предстоит сделать в 2014 году

Основные задачи

- Круглые столы для членов Клуба директоров по темам:
 - «Взаимодействие бизнеса с органами государственного и муниципального управления»
 - «Меры по противодействию недобросовестной конкуренции»
 - «Повышение этичности ведения бизнеса и антикоррупционные меры»
 - «Новый кодекс корпоративного поведения и другие новации Росимущества»
- Участие в Корпоративном форуме (Минимущество СО),
- Участие в конференции «Проблемы конкурентоспособности российских предприятий в условиях глобализации»
- Проведение блиц-опросов членов клуба
- Расширение сферы деятельности клуба в городах Самарской области
 - Открытие филиала в г. Тольятти на территории центра совместного сервиса Meeting Point
- Организация и проведение семинаров для членов клуба на специальных условиях по темам
 - «Ответственность руководителей и лиц, входящих в состав органов управления юридического лица: точка зрения ВАС РФ»
 - «Внутренний контроль за деятельностью: основы для собственников и высшего менеджмента»
 - «Инструменты повышения привлекательности для инвесторов : система управления рисками и внутренний контроль»

5

Завершая отчетные мероприятия, прозвучал доклад секретаря маркетингового Комитета – **Елены Николаевны Константиновой**, которая в своем выступлении обозначила основные направления деятельности комитета и отчет по мероприятиям за 2013 год.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

СЕМИНАРЫ
СО ЗНАКОВЫМИ ФИГУРАМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧ
С ВЫДАЮЩИМИСЯ
КОММЕРСАНТАМИ И
ТОП-МЕНЕДЖЕРАМИ




ОТЧЕТ ЗА 2013Г.

СЕМИНАРЫ
СО ЗНАКОВЫМИ ФИГУРАМИ

28 ноября 2014г. Мастер-класс
«ДРАЙВ, КАЙФ И КАРЬЕРА»
ИРИНА ХАКАМАДА



ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ:



5

Затем, согласно регламенту, прошли выборы органов управления путем общего голосования:

1. Выборы Совета КД СО (11 членов Совета)
 1. Афанасьев Анатолий Михайлович
 2. Бульхин Анвар Кашафович
 3. Волков Алексей Степанович
 4. Гришин Вячеслав Николаевич
 5. Гога Ольга Ивановна
 6. Жабин Александр Петрович
 7. Егоров Владимир Николаевич
 8. Кобенко Александр Владимирович
 9. Кирюшин Геннадий Васильевич
 10. Сергиенко Александр Витальевич
 11. Хасаев Габибулла Рабаданович
2. Выборы ревизионной комиссии (3 члена комиссии)
 1. Ткачев Александр Васильевич
 2. Богданова Ольга Константиновна
 3. Севостьянова Инна Юрьевна

С инициативой разместить информацию о Годовом отчетном собрании в журнале «Международное образование и карьера» **П.Л. Антипов** (Ген.директор ООО "Международный образовательный центр ОПТИМА СТАДИ"). Это предложение активно поддержали все участники мероприятия.



От Думы г.о.Самара в собрании принял участие Генеральный директор ООО «Новый Эдем» **Вячеслав Николаевич Гришин**. Депутат предложил представить на рассмотрение в Думу наиболее значимые решения КД СО, направленные на развитие города Самара.



Заключительным моментом Собрания стало подписание Соглашения о сотрудничестве между КД СО и Центром инновационного развития и кластерных инициатив в целях активизации инновационных процессов в Самарской области.

Подписанты:

от Центра инновационного развития и кластерных инициатив - Генеральный директор Денис Владимирович Жидков

от КД СО Исполнительный директор Владимир Николаевич Егоров



Решение

Годового собрания НППУ «Клуб директоров СО»

1. Признать деятельность исполнительной дирекции и профильных комитетов по реализации решения Годового собрания от 19.12.2012 года удовлетворительной.
2. Совету Клуба усилить деятельность по организации сотрудничества с региональными общественными организациями.
3. Президенту, исполнительному директору и председателям комитетов сконцентрировать усилия направленные на консолидацию управленческой элиты региона, на привлечение в состав Клуба руководителей предприятий являющихся основой экономики Самарской области.
4. Исполнительной дирекции и профильным комитетам сконцентрировать усилия на удовлетворение потребностей членов Клуба директоров.