

ОГРН 1146300000230
ИНН 6315991050
Учётный номер 6314030816

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Союза профессиональных управляющих
«Клуб директоров Самарской области»
(далее КД СО)**

Самарская область, г. Самара

03 октября 2025 года

Время и место проведения общего собрания: 14.00 час. местного времени.
По адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 205А, студия ГТРК «Самара»
Время окончания: 16:30 час. местного времени

Всего членов в КД СО: 184 человек
На собрании ПРИСУТСТВОВАЛО: 118 членов КД СО
Доверенность на Егорова В.Н.: 3

Приглашённые: 11 человек

Собрание правомочно, имеет кворум (п.5.11. Устава).

Организационные вопросы:

Председательствующим на собрании единогласно избран Волков Алексей Степанович.
Секретарём собрания единогласно избрана Щербань Олеся Александровна, на неё
единогласно возложены полномочия по подсчёту голосов при голосовании по вопросам
повестки дня. Повестка дня принята единогласно.

Вступительное слово Президента КД СО Богатырёва Владимира Дмитриевича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчётный доклад Председателя Совета КД СО Сердюка Василия Борисовича о деятельности Совета КД СО за 2024-2025 гг.
2. Отчётный доклад Исполнительного директора КД СО Егорова Владимира Николаевича о деятельности КД СО за 2024-2025 гг.
3. Выступление руководителей инновационных компаний «Лидерство в Эпоху Перемен: «Инновационные стратегии развития экономики Самарской области и отдельных компаний»
4. Выступление председателей комитетов по плану работ на 2025-2026гг.
5. Обращение к предпринимательскому сообществу с призывом принять участие в инновационном процессе развития экономики Самарской области
6. Отчётный доклад члена Ревизионной комиссии КД СО Постновой Людмилы Геннадьевны за 2025 финансовый год.
7. Принятие решений по отчётным докладом.
8. Принятие решения по численности Совета КД СО.
9. Избрание нового состава Совета КД СО.
10. Награждение финалистов конкурса Инновационные лидеры Самарской области

СЛУШАЛИ:

1. Сердюка Василия Борисовича – председателя Совета КД СО с отчетным докладом о результатах деятельности Совета Клуба за 2024-2025 гг., а также опыте участия и победы в конкурсе "Инновационные лидеры Самарской области" (строительный кластер)

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию по отчётному докладу председателя Совета КД СО Сердюка В.Б.

Решение принято.

Совету КД СО сконцентрировать усилия на лоббировании интересов членов Клуба и взаимодействию с Самарской Губернской Думой и Правительством Самарской области. Всем членам Совета включиться в работу по наставничеству.

СЛУШАЛИ:

2. Егорова Владимира Николаевича Исполнительного директора КД СО с отчётным докладом о деятельности КД СО за 2024-2025 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию по отчётному докладу Исполнительного директора КД СО Егорова В.Н.

Усилить деятельность исполнительной дирекции и корпоративного комитета по вовлечению в Клуб и в конкурс руководителей региональных компаний и корпораций.

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

3. Выступление руководителей инновационных компаний «Лидерство в Эпоху Перемен: «Инновационные стратегии развития экономики Самарской области и отдельных компаний»

3.1. Сергиенко Александра Витальевича - вице-президента КД СО с докладом о вариантах инновационного развития промышленности Самарской области.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию Сергиенко А.В.

Решение принято.

3.2. Блохина Сергея Григорьевича – Вице-президента ГК «АВТОКОМ» с докладом о лидерстве в эпоху перемен: инновационных стратегиях развития Промышленной Группы Автоком.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию по докладу Вице-президента ГК «Атоком» Блохина С.Г. Исполнительной дирекции и Корпоративному комитету КД СО привлечь к конкурсу ГК Автоком

Решение принято.

3.3. Нестеренко Алексея Владимировича - Директора по качеству, охране труда и производственных систем АО TAPKETT с докладом о развитии инновационной деятельности в АО TAPKETT.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию по докладу Директора по качеству, охране труда и производственных систем АО TAPKETT Нестеренко А.В.

Решение принято.

3.4. Бермана Михаила Львовича - Исполнительного директора Международный аэропорт "Курумоч" с докладом о современных технологиях, применяемых в МАК, системах управления и взаимодействия с субъектами внутренней и внешней среды, а также возможности использования опыта в других компаниях.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию по докладу исполнительного директора МАК Бермана М.Л.

Решение принято.

3.5. Орлову Людмилу Владимировну - президента НП «Национальное движение берегающего земледелия» с докладом о вариантах инновационного развития сельского хозяйства Самарской области и Средне-Волжского региона

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию по докладу президента НП «НДСЗ» Орловой Л.В.

Решение принято.

3.6. Давыдова Станислава Андреевича - президента АО «СМАРТС» с докладом об опыте участия в конкурсе «Инновационные лидеры СО», а также о вариантах цифрового развития экономики Самарской области.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию по докладу президента АО «СМАРТС» Давыдова С.А.

Решение принято.

3.7. Белоцкого Виталия Викторовича – Заместителя Председателя Самарского регионального отделения деловая Россия, руководителя комитета по финансовым услугам и банковскому делу с докладом о поддержке инновационного процесса финансовой организацией

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию по докладу Заместителя Председателя Самарского регионального отделения деловая Россия, руководителя комитета по финансовым услугам и банковскому делу Белоцкого В.В.

Решение принято.

3.8. Каганова Олега Игоревича – главного врача ГБУЗ СОКОД с докладом об опыте участия в конкурсе «Инновационные лидеры СО»

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию по докладу главного врача ГБУЗ СОКОД Каганова О.И.

Решение принято.

3.9. Болбенкова Алексея Сергеевича – президента ГК Инко-Энерго с докладом об инновационных стратегиях развития ГК Инко-Энерго

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию по докладу президента ГК Инко-Энерго Болбенкова А.С.

Исполнительной дирекции и Корпоративному комитету КД СО привлечь к конкурсу ГК Инко-Энерго

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

4. Председателей комитетов о планах работ на 2025-2026гг.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию председателей комитетов о плане работ на 2025-2026гг.

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

5. Егорова Владимира Николаевича – исполнительного директора КД СО с обращением предпринимательскому сообществу с призывом принять участие в инновационном процессе развития экономики Самарской области

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию исполнительного директора КД СО – Егорова Владимира Николаевича

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

6. Доклад члена Ревизионной комиссии – Постновой Людмилы Геннадьевны.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию по докладу члена Ревизионной комиссии – Постновой Людмилы Геннадьевны

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

7. Принятие решений по отчётным докладам

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - 118 (сто восемнадцать) голосов

Против – 0 (ноль) голосов

Воздержались – 0 (ноль) голосов

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать деятельность Президента КД СО, Председателя Совета КД СО, Исполнительного директора КД СО, Ревизионной комиссии удовлетворительной.

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

8. О принятии решений по численности Совета КД СО

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – 118 (сто восемнадцать) голосов

Против – 0 (ноль) голосов

Воздержались – 0 (ноль) голосов

ПОСТАНОВИЛИ в соответствии с п.п.5.5.6. Устава:

Утвердить численный состав Совета КД СО - 55 (пятьдесят пять) человека.

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

9. Об избрании нового состава Совета КД СО

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА- 118 (сто восемнадцать) голосов

Против – 0 (ноль) голосов

Воздержались – 0 (ноль) голосов

ПОСТАНОВИЛИ в соответствии с п.п.5.5.6. Устава:

Принять решение об избрании членов Совета КД СО:

| | | | |
|----|---------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Андреев Сергей Игоревич | 29 | Космиров Сергей Витальевич |
| 2 | Афанасьева Ирина Михайловна | 30 | Лазарев Константин Владимирович |
| 3 | Афонасьев Максим Альбертович | 31 | Лобанова Мария Евгеньевна |
| 4 | Асеев Михаил Семенович | 32 | Лукин Евгений Борисович |
| 5 | Белоцкий Виталий Викторович | 33 | Макаров Сергей Викторович |
| 6 | Берман Михаил Львович | 34 | Малеев Вячеслав Михайлович |
| 7 | Блохин Сергей Григорьевич | 35 | Минаев Михаил Иванович |
| 8 | Богатырев Владимир Дмитриевич | 36 | Нестеренко Алексей Владимирович |
| 9 | Болбенкова Алексей Сергеевич | 37 | Никульников Николай Викторович |
| 10 | Болгова Виктория Владимировна | 38 | Орлова Людмила Владимировна |
| 11 | Борисов Евгений Николаевич | 39 | Постнова Людмила Геннадьевна |
| 12 | Волков Алексей Степанович | 40 | Почуйкин Антон Евгеньевич |
| 13 | Волкова Таисия Алексеевна | 41 | Пыченков Юрий Викторович |
| 14 | Глухова Вера Викторовна | 42 | Селяев Александр Анатольевич |
| 15 | Гога Ольга Ивановна | 43 | Сергиенко Александр Витальевич |
| 16 | Гришин Вячеслав Николаевич | 44 | Сердюк Василий Борисович |
| 17 | Гришина Полина Юрьевна | 45 | Сидоров Сергей Валентинович |
| 18 | Гусев Владимир Александрович | 46 | Стрелкова Светлана Владимировна |
| 19 | Давыдов Станислав Андреевич | 47 | Субботин Сергей Викторович |
| 20 | Егоров Владимир Николаевич | 48 | Ткачёв Александр Васильевич |
| 21 | Ерошина Лидия Сергеевна | 49 | Уколов Денис Николаевич |
| 22 | Жабин Александр Петрович | 50 | Филатова Светлана Александровна |
| 23 | Злобин Кирилл Михайлович | 51 | Хасаев Габибулла Рабаданович |
| 24 | Зырянов Константин Владимирович | 52 | Чикалёв Евгений Павлович |
| 25 | Каганов Олег Игоревич | 53 | Чумгалакова Елена Алиевна |
| 26 | Кирюшин Геннадий Васильевич | 54 | Шаров Михаил Игоревич |
| 27 | Ковыршина Светлана Петровна | 55 | Шведова Ирина Александровна |
| 28 | Кондин Николай Анатольевич | | |

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

10. Сергиенко Александра Витальевича - вице-президента КД СО, председателя конкурсной комиссии о награждении финалистов конкурса Инновационные лидеры Самарской области

ПОСТАНОВИЛИ в соответствии с Положением о конкурсе «Инновационные лидеры Самарской области» наградить победителей дипломами

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Решения по всем вопросам повестки дня приняты «единогласно».

Подсчёт голосов произвела секретарь собрания Щербань Олеся Александровна

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:



Волков Алексей Степанович

СЕКРЕТАРЬ собрания:



Щербань Олеся Александровна