ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГАЛУЗЕВЕ ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

# «УКРВУГЛЕРОБОТОДАВЦІ»

**(Об’єднання «Укрвуглероботодавці»)**

протокол № 11/89

засідання Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці»

м. Київ "08" серпня 2014 року

Засідання проводив

Янко Станіслав Васильович

**ПРИСУТНІ:**

Голова Ради об’єднання: Янко Станіслав Васильович;

Члени Ради об’єднання:Аралов Євген Григорович;

Богданов Руслан Кябірович;

Горовий Олександр Олександрович;

Радченко Володимир Васильович;

Ничипор Михайло Володимирович;

Скляров Олексій Петрович;

Татаринов Анатолій Арефійович;

Магда Олексій Іванович.

Присутній Генеральний директор

Виконавчої дирекції Об’єднання: Гарматін Володимир Захарович

Засідання Ради Всеукраїнського галузевого об’єднання організацій роботодавців вугільної промисловості «Укрвуглероботодавці» скликано за ініціативою Голови Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці» (повідомлення Голови Ради «Укрвуглероботодавці» від 01.08.2014 № б/н) 08 серпня 2014 року об 10 год. 00 хв., за адресою: місто Київ, провулок Приладний, 2-А.

Відкриваючи засідання, Голова Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці» Янко С.В., проінформував членів Ради про те, що на засіданні Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці» присутні 9 (дев’ять) з 11-ти членів (відсутній Богданов Олександр Миколайович, Кабанов Анатолій Іванович). Таким чином, засідання Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці» відповідно до підпункту 8.7.30. пункту 8.7. статті 8 Статуту Об’єднання «Укрвуглероботодавці» є правомочним для проведення та прийняття рішень.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1.Про створення Галузевих рад при Об’єднанні «Укрвуглероботодавці» з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому та електроенергетичному комплексах.

2. Про затвердження Положення «Про Галузеву раду при Об’єднанні «Укрвуглероботодавці» з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі».

3. Про затвердження Положення «Про Галузеву раду при Об’єднанні «Укрвуглероботодавці» з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у електроенергетичному комплексі».

4. Про формування складу Галузевих рад.

***По першому питанню слухали:***

Голову Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці» Янка С.В. про необхідність створення галузевих рад з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому і електроенергетичному комплексах. Оскільки, стаття 33-1 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та інші нормативно-правові акти у сфері освіти, покладають обов’язок у визначені професійного стандарту на роботодавця. Для виконання мети, завдань та предмету діяльності організацій роботодавців, їх об’єднань, частиною 2 статті 26 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 № 5026-VI, Статутом Об’єднання «Укрвуглероботодавці» передбачено право створювати галузеві ради для вирішення актуальних проблем (питань) підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. Так як професійні стандарти у вугільно-промисловому і електроенергетичному комплексах можуть мати різні вимоги до професійної підготовки кваліфікованого працівника, то пропоную створити окремо:

1.Галузеву раду при Об’єднанні «Укрвуглероботодавці» з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі.

2.Галузеву раду при Об’єднанні «Укрвуглероботодавці» з розробки професійного стандарту та професійних кваліфікацій у електроенергетичному комплексі.

***Вирішили:***

1.Створити Галузеву раду при Об’єднанні «Укрвуглероботодавці» з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі.

2. Створити Галузеву раду при Об’єднанні «Укрвуглероботодавці» з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у електроенергетичному комплексі.

***Проголосували***: «за» одностайно.

***По другому питанню слухали:***

Голову Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці» Янка С.В. який запропонував об’єднати друге і трете питання порядку денного та затвердити Положення «Про Галузеву раду при Об’єднанні «Укрвуглероботодавці» з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі» і Положення «Про Галузеву раду при Об’єднанні «Укрвуглероботодавці» з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у електроенергетичному комплексі».

Слухали заступника Голови Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці» Татаринова А.А., Голову Ради Київської міської галузевої організації роботодавців вугільної промисловості Радченко В.В., які запропонували підтримати пропозицію Янка С.В. і затвердити одним рішенням:

1. Положення «Про Галузеву раду при Об’єднанні «Укрвуглероботодавці» з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі»;

2.Положення «Про Галузеву раду при Об’єднанні «Укрвуглероботодавці» з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у електроенергетичному комплексі».

***Вирішили:***

1. Об’єднати друге і трете питання порядку денного в один пакет.

2. Затвердити Положення «Про Галузеву раду при Об’єднанні «Укрвуглероботодавці» з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі» (Додаток № 1 до протоколу);

3. Затвердити Положення «Про Галузеву раду при Об’єднанні «Укрвуглероботодавці» з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у електроенергетичному комплексі» (Додаток № 2 до протоколу).

***Проголосували***: «за» одностайно.

***По четвертому питанню слухали:***

Голову Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці» Янка С.В. про створення робочих груп з питань підготування та проведення установчих зборів Галузевих рад у складі заступників Голови Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці» Богданова Р.К., Магди О.І., працівників виконавчої дирекції Об’єднання «Укрвуглероботодавці» та інших зацікавлених осіб (проект складу Робочих груп міститься в додатках № 3, № 4). Робочим групам підготувати і провести установчі збори Галузевих рад з питання: формування Галузевих рад, обрання їх Голів і затвердження плану роботи Галузевих рад та з інших питань. Протокол установчого засідання подати до Об’єднання «Укрвуглероботодавці» для його затвердження рішенням Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці».

***Вирішили:***

1. Затвердити Робочі групи у складі, згідно із додатками № 3, № 4 до цього протоколу. Робочі групи діють на безоплатній основі та до формування складу Галузевих рад.

2. Робочим групам підготувати і провести установчі збори Галузевих рад з питань формування Галузевих рад, обрання їх Голів і затвердження плану роботи Галузевих рад та з інших питань. Протокол установчих зборів подати до Об’єднання «Укрвуглероботодавці» для його затвердження рішенням Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці.

3. Наступне засідання Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці» провести протягом 10-ти робочих днів з дати подання Робочими группами протоколу установчих зборів.

***Проголосували***: «за» одностайно.

Контроль за виконанням протокольних рішень покласти на Генерального директора виконавчої дирекції Об’єднання «Укрвуглероботодавці».

На завершення засідання, головуючий повідомив про те, що порядок денний засідання Ради вичерпаний і оголосив засідання Ради закритим.

**Голова Ради С.В. Янко**

**Генеральний директор**

**Виконавчої дирекції В.З. Гарматін**

**Додаток № 3 до протоколу засідання**

**Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці» від 08.08.2014**

**ПРОЕКТ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Радою Об’єднання**

**«Укрвуглероботодавці»**

**від 08.08.2014 № 11/89**

**СКЛАД**

**Робочої групи з питань підготування і проведення установчих зборів**

**Галузевої ради при Об’єднанні «Укрвуглероботодавці»**

**з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій**

**у вугільно-промисловому комплексі**

1.Богданов Руслан Кябірович – Голова робочої групи, Перший заступник Голови Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці»;

2. Чуприна Юрій Олексійович – директор департаменту організаційної роботи, міжнародного співробітництва та координації дій з профспілками Виконавчої дирекції Об’єднання «Укрвуглероботодавці»;

3. Гарматін Кирило Володимирович – начальник юридичного відділу Виконавчої дирекції Об’єднання «Укрвуглероботодавці»;

4. Царенко Ганна – за згодою.

**Голова Ради С.В. Янко**

**Генеральний директор**

**Виконавчої дирекції В.З. Гарматін**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Радою Об’єднання**

**«Укрвуглероботодавці»**

**від 08.08.2014 № 11/89**

**СКЛАД**

**Робочої групи з питань підготування і проведення установчих зборів**

**Галузевої ради при Об’єднанні «Укрвуглероботодавці»**

**з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій**

**у вугільно-промисловому комплексі**

1.Богданов Руслан Кябірович – Голова робочої групи, Перший заступник Голови Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці»;

2. Чуприна Юрій Олексійович – директор департаменту організаційної роботи, міжнародного співробітництва та координації дій з профспілками Виконавчої дирекції Об’єднання «Укрвуглероботодавці»;

3. Гарматін Кирило Володимирович – начальник юридичного відділу Виконавчої дирекції Об’єднання «Укрвуглероботодавці»;

4. Царенко Ганна – за згодою.

**Голова Ради С.В. Янко**

**Генеральний директор**

**Виконавчої дирекції В.З. Гарматін**

**Додаток № 4 до протоколу засідання**

**Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці» від 08.08.2014**

**ПРОЕКТ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Радою Об’єднання**

**«Укрвуглероботодавці»**

**від 08.08.2014 № 11/89**

**СКЛАД**

**Робочої групи з питань підготування і проведення установчих зборів**

**Галузевої ради при Об’єднанні «Укрвуглероботодавці»**

**з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій**

**у електроенергетичному комплексі**

1. Магда Олексій Іванович – Голова робочої групи, заступник Голови Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці»;

2.Янко Володимир Станіславович – заступник Генерального директора Виконавчої дирекції Об’єднання «Укрвуглероботодавці»;

3. Гарматін Кирило Володимирович – начальник юридичного відділу Виконавчої дирекції Об’єднання «Укрвуглероботодавці»;

4. Масюкова Наталя Валентинівна – менеджер Департаменту по взаємодії з професійними організаціями і регіональними органами власті Дирекції по генерації електроенергії D.TEK (за згодою).

**Голова ради С.В. Янко**

**Генеральний директор**

**Виконавчої дирекції В.З. Гарматін**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Радою Об’єднання**

**«Укрвуглероботодавці»**

**від 08.08.2014 № 11/89**

**СКЛАД**

**Робочої групи з питань підготування і проведення установчих зборів**

**Галузевої ради при Об’єднанні «Укрвуглероботодавці»**

**з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій**

**у електроенергетичному комплексі**

1. Магда Олексій Іванович – Голова робочої групи, заступник Голови Ради Об’єднання «Укрвуглероботодавці»;

2.Янко Володимир Станіславович – заступник Генерального директора Виконавчої дирекції Об’єднання «Укрвуглероботодавці»;

3. Гарматін Кирило Володимирович – начальник юридичного відділу Виконавчої дирекції Об’єднання «Укрвуглероботодавці»;

4. Масюкова Наталя Валентинівна – менеджер Департаменту по взаємодії з професійними організаціями і регіональними органами власті Дирекції по генерації електроенергії D.TEK (за згодою).

**Голова Ради С.В. Янко**

**Генеральний директор**

**Виконавчої дирекції В.З. Гарматін**