



**ПРОТОКОЛ
№ 18**

**Заседание
очередного общего собрания членов
Ассоциации организаций содействия
развитию кластеров и технопарков
(Ассоциация «КиТ»)**

Место проведения:	г. Новосибирск, «Экспоцентр Новосибирск», зал. № 1
Дата проведения:	09 июня 2016 года
Время проведения:	16.30-17.30

Присутствуют
Председатель
очередного
Общего собрания:
Секретарь
очередного
Общего собрания:

Шпиленко Андрей Викторович – директор Ассоциации «КиТ»

Члены
Ассоциации
«КиТ»:

Андрусенко Маргарита Андреевна – представитель ГАУ РСО - Алания «Технопарк - Алания» по доверенности № 2 от 07 июня 2016 года, ООО «Технопарк «Сколково» по доверенности № 10/2016 от 07 июня 2016 года, ОАО «Калибр» по доверенности № 142 от 09 июня 2016 года, ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» по доверенности № 15 от 01 июня 2016 года, ООО «КонсалтГруппБизнес» по доверенности № 7 от 03 июня 2016 года, представитель АО «Технопарк «Саров» по доверенности № 35 от 08 июня 2016 года.

Берш Алексей Васильевич – представитель ООО «Малое инновационное предприятие «Инновационные технологии» по доверенности № 1 от 01 июня 2016 года, представитель ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» по доверенности б/н от 07 июня 2016 года.

Бричев Андрей Юрьевич – директор ОАУ «Центр кластерного развития Липецкой области»

Гаврилова Лариса Олеговна – представитель АО «Инновационный медико-технологический центр» по доверенности б/н от 08 июня 2016 года

Горбатова Анна Борисовна - представитель ГУП «Стройэкспром» по доверенности б/н от 08 июня 2016 года

Григорьев Дмитрий Сергеевич - представитель ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» по доверенности № 20 от 17 июня 2016 года

Гурьянов Владимир Михайлович – генеральный директор ООО «Национальный аэрозольный кластер»

Данилов Николай Геннадьевич - представитель АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» по доверенности № 21/ф от 03 июня 2016 года

Дедаев Михаил Иванович - директор МБУ «Технопарк – Липецк»

Дя Андрей Эльбрусович – представитель ООО «Управляющая компания инновационно - промышленного кластера «Фрязино» по доверенности № 5 от 07 июня 2016 года

Евдокимова Екатерина Алексеевна - представитель ООО "ДЖИ ДИ ПИ КВАДРАТ" по доверенности № 77 АБ 3182563 от 10 июня 2014 года

Жидков Денис Владимирович – директор ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив СО»

Зенкова Светлана Борисовна – представитель ОАО «Уральский университетский комплекс» по доверенности б/н от 01 мая 2016 года

Ижболдин Максим Игоревич – представитель АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области» по доверенности б/н от 08 июня 2016 года

Лесная Луиза Владимировна – генеральный директор ООО «Сигма. Новосибирск»

Кокоткин Алексей Анатольевич – представитель ОАО «Инновационное агентство Ленинградской области» по доверенности № 15/2016 от 08 июня 2016 года, представитель ООО «Северо-западный центр трансфера технологий» по доверенности № 38 от 07 июня 2016 года,

Кузеванов Григорий Леонидович – представитель ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» по доверенности № 26/16 от 07 июня 2016 года, представитель ГБУ Воронежской области «Центр кластерного развития промышленности Воронежской области» по доверенности № 1 от 07 июня 2016 года,

Лабудин Михаил Александрович – директор АНО ДПО «Институт Экономики Знаний», представитель ООО

	<p>«Воронежсельмаш» по доверенности № 23 от 03 июня 2016 года, ГУП «НПО «Мосгормаш» по доверенности № 04 от 07 июня 2016 года, ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» по доверенности б/н от 07 июня 2016 года</p> <p>Падерин Олег Сергеевич - заместитель директора ООО «УЦГТ» по доверенности № 96Д от 03 июня 2016 года</p> <p>Реутов Юрий Ильич - директор АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»</p> <p>Семенов Анатолий Аскалонович – директор Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия»</p> <p>Смирнов Петр Анатольевич – генеральный директор ООО «Индастриал Платформ Групп Клима»</p> <p>Сорокин Игорь Владимирович - представитель ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» по доверенности № 54 АА 2072677 от 28 января 2016 года.</p> <p>Титов Руслан Вадимович - представитель ООО «НЦ Техноспарк» по доверенности б/н от 07 июня 2016 года, ООО «Сигма. Томск» по доверенности № 63 от 07 июня 2016 года, ЗАО «МИНЦ» по доверенности б/н от 07 июня 2016 года</p> <p>Трубин Юрий Геннадьевич - директор Ассоциации Лесопромышленного инновационного территориального кластера Архангельской области «ПоморИнновалес».</p> <p>Якуба Виктор Васильевич – генеральный директор АУ «Технопарк – Мордовия»</p>
<p>Приглашенные:</p>	<p>Абзалилова Лейсан Рахимовна - вице-президент АНП "Камский инновационный территориально-производственный кластер" ИННОКАМ, учредитель Центра - ИННОКАМ, заместитель председателя Наблюдательного Совета АНО "Камский ЦКР</p> <p>Ланина Ирина Васильевна - заместитель генерального директора по работе с инвесторами Акционерного общества «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»</p> <p>Сотников Анатолий Александрович - генеральный директор ОАО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»</p>

Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков далее по тексту также именуется Ассоциация «КиТ». Всего членом Ассоциация «КиТ» – 50. Присутствовало на заседании очередного Общего собрания членом Ассоциации «КиТ» – 39. Заседание Общего собрания членом Ассоциации «КиТ» правомочно, если на собрании присутствуют более половины членом (п. 6.2. Устава).

Ответственный за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Очередного общего собрания членом Ассоциации «КиТ» Андрусенко Маргарита Андреевна.

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1.	Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членом Ассоциации «КиТ»	Лабудин М.А.
2	Утверждение ежегодного отчета директора Ассоциации «КиТ» за 2015 год	Шпиленко А.В.
3	Утверждение исполнения финансового плана, годового бухгалтерского баланса Ассоциации «КиТ».за 2015 год и финансового плана Ассоциации «КиТ» на 2016 год	Шпиленко А.В.
4	Утверждение отчета ревизора Ассоциации «КиТ» за 2015 год	Шпиленко А.В.
5	Избрание ревизора Ассоциации «КиТ» сроком на 3 (три) года	Шпиленко А.В.
6	Избрание директора Ассоциации «КиТ» сроком на 5 (пять) лет	Якуба В.В.
7	Утверждение размера вступительного членского взноса, ежегодного членского взноса на 2016 - 2017 год	Шпиленко А.В.
8	Рассмотрение вопроса о принятии новых членом в состав Ассоциации «КиТ»	Шпиленко А.В.
9	Рассмотрение вопроса об исключении из членом Ассоциации «КиТ»	Шпиленко А.В.

Вопрос 1:

Слушали Лабудина М.А., по вопросу избрания председателя и секретаря очередного Общего собрания членом Ассоциации «КиТ», который выступил с предложением об избрании председателем очередного Общего собрания членом Ассоциации «КиТ» директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем очередного Общего собрания членом Ассоциации «КиТ» юристконсульта Ассоциации «КиТ» Андрусенко Маргариту Андреевну.

Решили:

Избрать председателем очередного Общего собрания членом Ассоциации «КиТ» директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем очередного Общего собрания членом Ассоциации «КиТ» юристконсульта Ассоциации «КиТ» Андрусенко Маргариту Андреевну.

Итоги голосования:

ЗА – 39 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

Слушали А.В. Шпиленко, который выступил с докладом о ежегодном отчете директора Ассоциации «КиТ» за 2015 год.

Решили:

Утвердить ежегодный отчет директора Ассоциации «КиТ» за 2015 год.

Итоги голосования:

ЗА – 39 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

Утверждение исполнения финансового плана, годового бухгалтерского баланса Ассоциации «КиТ» за 2015 год и финансового плана Ассоциации «КиТ» на 2016 год.

Решили:

Утвердить исполнение финансового плана, годового бухгалтерского баланса Ассоциации «КиТ» за 2015 год и финансового плана Ассоциации «КиТ» на 2016 год.

Итоги голосования:

ЗА – 38 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос

Решение принято.

Вопрос 4:

Утверждение отчета ревизора Ассоциации «КиТ» за 2015 год.

Решили:

Утвердить отчет ревизора Ассоциации «КиТ» за 2015 год.

Итоги голосования:

ЗА – 39 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

Избрание ревизора Ассоциации «КиТ» сроком на 3 (три) года.

Заслушали предложение А.В. Шпиленко избрать Демкину Нину Григорьевну ревизором Ассоциации «КиТ» сроком на 3 (три) года.

Решили:

Избрать ревизором Ассоциации «КиТ» сроком на 3 (три) года Демкину Нину Григорьевну.

Итоги голосования:

ЗА – 39 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 6:

Избрание директора Ассоциации «КиТ» сроком на 5(пять) лет.

Заслушали предложение В.В. Якубы об избрании А.В. Шпиленко директором Ассоциации «КиТ» сроком на 5(пять) лет.

Решили:

Избрать директором Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича сроком на 5(пять) лет

Итоги голосования:

ЗА – 39 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 7:

Утверждение размера вступительного членского взноса, ежегодного членского взноса на 2016 - 2017 год.

Заслушали предложение А.В. Шпиленко утвердить размер ежегодного членского взноса Ассоциации «КиТ» на 2016-2017 год – 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей, вступительного членского взноса Ассоциации «КиТ» на 2016-2017 год - 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Решили:

Утвердить размер ежегодного членского взноса Ассоциации «КиТ» на 2016-2017 год – 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей, вступительного членского взноса Ассоциации «КиТ» на 2016-2017 год - 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Итоги голосования:

ЗА – 37 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса
Решение принято.

Вопрос 8:

Включение в состав Ассоциации «КиТ» новых членов:

1. Открытое Акционерное Общество «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»;
2. Автономная некоммерческая организация «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства»;
3. Акционерное общество «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

Решили:

Включить в состав «Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков» новых членов:

1. Открытое Акционерное Общество «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»;
2. Автономная некоммерческая организация «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства»;
3. Акционерное общество «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

Итоги голосования:

ЗА – 39 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято единогласно.

Вопрос 9:

Исключение из состава членов Ассоциации «КиТ»:

1. ОАО «Управляющая компания «ИТ-парк Анкудиновка» в связи реорганизацией;
2. ОАО «Кузбасский технопарк»;
3. НП по содействию инновационному развитию в сфере высоких технологий «Технопарк «Белогорье» в связи с ликвидацией.

Решили:

Исключить из состава членов «Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков»:

1. ОАО «Управляющая компания «ИТ-парк Анкудиновка» в связи реорганизацией;
2. ОАО «Кузбасский технопарк»;
3. НП по содействию инновационному развитию в сфере высоких технологий «Технопарк «Белогорье» в связи с ликвидацией.

Итоги голосования:

ЗА – 39 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Председатель общего собрания

А.В. Шпиленко

Секретарь общего собрания

Л.А. Андрусенко

