



**ПРОТОКОЛ  
№ 9**

**Заседание  
Очередного общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства  
«Ассоциация технопарков  
в сфере высоких технологий»  
(очное заседание)**

Место проведения: г. Сочи, Красная поляна, село Эсто-Садок, ул. Олимпийская, д. 33

Дата проведения: **05 декабря 2014 года**

Время проведения: **15.00-16.00**

**Присутствуют:**

Председатель Общего собрания:

**Шпиленко Андрей Викторович** - директор Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий», представитель ООО «КонсалтГруппБизнес» по доверенности б/н от 01.12.2014г.

Секретарь Общего собрания:

**Киреева Римма Владимировна** - представитель ОАО «Северянин» по доверенности № 7 от 01.12.2014г.

Члены НП «Ассоциация технопарков»:

**Синиборов Евгений Евгеньевич** – генеральный директор ОАО «Уральский университетский комплекс»

**Сорокин Игорь Владимирович** – исполнительный директор ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» по доверенности № 54 АА 1643325 от 05.11.2014г.

**Кокоткин Алексей Анатольевич** – заместитель директора по управлению технопарками ГАУ Самарской области «ЦИК» по доверенности № 14 от 12.05.2014г.

**Куликов Амерхан Григорьевич** – генеральный директор ОАО «Управляющая компания «ИТ-парк Анкундиновка»

**Муравьев Сергей Александрович** – генеральный директор ОАО «Кузбасский технопарк»

**Якуба Виктор Васильевич** – генеральный директор

АУ «Технопарк – Мордовия»

**Сакевич Александр Валерьевич** – директор ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»

**Лабудин Михаил Александрович** – представитель ООО «Воронежсельмаш» по доверенности № 7 от 28.05.2014г.

**Сумин Юрий Валерьевич** – генеральный директор ЗАО «Технопарк «Саров»

**Грачев Антон Олегович** – представитель ОАО «Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград» по доверенности № 14 от 13.05.2014 г.

**Реутов Юрий Ильич** – директор АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»

**Писарев Станислав Вячеславович** – директор ГКУ Калужской области «Дирекция технопарка «Обнинск»

Некоммерческое партнерство «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» далее по тексту также именуется НП «Ассоциация технопарков».

Всего членов НП «Ассоциация технопарков» с правом голоса – 27.

Присутствовало на заседании Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» с правом голоса – 14.

Заседание Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» правомочно, если на собрании присутствуют более половины его членов (п. 5.7 Устава).

Ответственный за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Очередного общего собрания НП «Ассоциация технопарков» Киреева Римма Владимировна.

#### Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1.	Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков»	Лабудин М.А.
2.	О внесении изменений в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий», утвержденное Общим собранием членов НП «Ассоциация технопарков» от 18.04.2013г. (Протокол № 7)	Шпиленко А.В.
3.	Утверждение размера членских взносов НП «Ассоциация технопарков» на 2015 год	Шпиленко А.В.
4.	О включении в состав НП «Ассоциация технопарков» новых	Шпиленко А.В.

	членов	
5	Подведение итогов проведенной аккредитации АУ «Технопарк-Мордовия»	Шпиленко А.В.

### **Вопрос 1:**

1.1. Слушали Лабудина М.А. по вопрос избрания председателя и секретаря Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков», который выступил с предложением избрать председателем Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» директора НП «Ассоциация технопарков» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» представителя ОАО «Северянин» Кирееву Римму Владимировну.

**Решили:** избрать председателем Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» директора НП «Ассоциация технопарков» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» представителя ОАО «Северянин» Кирееву Римму Владимировну.

#### **Итоги голосования:**

ЗА – 14 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

### **Вопрос 2:**

2.1. Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу внесения изменений в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий», утвержденное Общим собранием членов НП «Ассоциация технопарков» от 18.04.2013г. (Протокол № 7).

#### **Решили:**

Утвердить Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» в новой редакции.

Изменить порядок уплаты членских взносов и утвердить положение, что каждый член Партнерства обязан передавать в собственность Партнерства ежегодный или ежемесячный членский взнос, оплачиваемый в денежной форме. Членский взнос вносится членами Партнерства ежегодно и оплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с начала календарного года, согласно выставленному счету. В случае невозможности уплаты ежегодного членского взноса, членами Партнерства оплачивается ежемесячный членский взнос, на основании представленного членом Партнерства графика платежей на имя директора Партнерства, не позднее 10 числа каждого месяца, согласно графику и выставленному счету.

**Итоги голосования:**

ЗА – 14 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Вопрос 3:**

3.1. Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу Утверждение размера членских взносов НП «Ассоциация технопарков» на 2015 год.

**Решили:**

Утвердить размер ежегодного членского взноса НП «Ассоциация технопарков» на 2015 год - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей, ежемесячного членского взноса НП «Ассоциация технопарков» на 2015 год - 10 000 (Десять тысяч) рублей, вступительного взноса, уплачиваемого членами при вступлении в Ассоциацию на 2015 год - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

**Итоги голосования:**

ЗА – 14 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Вопрос 4:**

4.1. Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу включения в состав НП «Ассоциация технопарков» новых членов.

**Решили:**

Включить, на основании заявления № 01-09/1065 от 03.12.2014г. в состав НП «Ассоциация технопарков», нового члена - ГАУ «Технопарк «Якутия».

**Итоги голосования:**

ЗА – 14 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос 5:**

5.1. Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу подведения итогов проведенной аккредитации АУ «Технопарк-Мордовия».

**Решили:**

Присвоить АУ «Технопарк-Мордовия» статус Технопарка в сфере высоких технологий и выдать Сертификат.

**Итоги голосования:**

ЗА – 14 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_

/Шпиленко А.В./

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_

/Киреева Р.В./

