



**ПРОТОКОЛ
№ 15**

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

Место проведения:	г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, к.13
Дата проведения:	25 декабря 2015 года
Время проведения:	10.15-11.00

Присутствуют:

Председатель
Общего
собрания:

Шпиленко Андрей Викторович – директор Ассоциации «КиТ»

Секретарь
Общего
собрания:

Андрусенко Маргарита Андреевна – юрисконсульт Ассоциации «КиТ»

Члены
Ассоциации
«КиТ»:

Батыров Ренат Рафикович – генеральный директор ООО «Технопарк "Сколково"»

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

Верховод Дмитрий Бенедиктович – генеральный директор ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»

Гончаров Виктор Георгиевич - директор ОАО «Региональная Корпорация Развития»

Горнак Юрий Георгиевич – генеральный директор ОАО «Технопарк высоких технологий»

Госмотельский Алексей Владимирович – генеральный директор ЗАО «Международный Инновационный Нанотехнологический Центр»

Евдокимова Екатерина Алексеевна – представитель ООО «ДЖИ ДИ ПИ КВАДРАТ» по доверенности

Дедаев Михаил Иванович – директор МБУ «Технопарк – Липецк»

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

Ищенко Игорь Владимирович – директор ГУП «Стройэкспром»

Киреев Артем Алексеевич – генеральный директор ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан»

	<p>Ковалевич Денис Александрович – генеральный директор ООО «Нанотехнологический Центр Технопарк»</p> <p>Ковальчук Даниил Николаевич - генеральный директор ООО «Северо-Западный центр трансфера технологий»</p> <p>Коченов Заурбек Изарбекович - генеральный директор ГАУ РСО – Алания «Технопарк – Алания»</p> <p>Муравьев Сергей Александрович – генеральный директор ОАО «Кузбасский технопарк»</p> <p>Редькин Андрей Павлович – генеральный директор ООО «Ульяновский центр трансфера технологий»</p> <p>Писарев Станислав Вячеславович – директор ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск»</p> <p>Сакевич Александр Валерьевич – директор ГБУ ТО «Западно - Сибирский инновационный центр»</p> <p>Семенов Анатолий Аскалонович – директор ГАУ республики Саха (Якутия) «Технопарк Якутия»</p> <p>Реутов Юрий Ильич - директор АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»</p> <p>Синиборов Евгений Евгеньевич - генеральный директор ОАО «Уральский университетский комплекс»</p> <p>Сумин Юрий Валерьевич – генеральный директор АО «Технопарк «Саров»</p> <p>Сухочев Алексей Сергеевич – директор ГБУ Воронежской области «Центр кластерного развития Воронежской области»</p> <p>Шевцов Александр Петрович – генеральный директор ООО ФПК «Космос – Нефть – Газ»</p> <p>Якуба Виктор Васильевич – генеральный директор АУ «Технопарк – Мордовия»</p>
Приглашенные:	Лабудин Михаил Александрович – заместитель директора Ассоциации «КиТ»

Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков далее по тексту также именуется Ассоциация «КиТ». Всего членов Ассоциации «КиТ» – 47. Присутствовало на заседании Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» – 25. Заседание Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» правомочно, если на собрании присутствуют более половины его членов (п. 6.2 Устава).

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

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации «КиТ»	Лабудин М.А.
2	Утверждение Положений Ассоциации «КиТ»:	Шпиленко А.В.

	1) Положения о Порядке вступления в члены Ассоциации «КиТ» и уплате взносов; 2) Положения об общем собрании членов Ассоциации «КиТ»; 3) Положения о директоре Ассоциации «КиТ»; 5) Положения о Наблюдательном совете Ассоциации «КиТ»; 6) Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) Ассоциации «КиТ».	
3	Рассмотрение вопроса об исключении членов из состава Ассоциации «КиТ».	Шпиленко А.В.
4	Рассмотрение вопроса о принятии новых членов в состав Ассоциации «КиТ».	Шпиленко А.В.
5	Подведение итогов проведенной аккредитации технопарков.	Шпиленко А.В.

Вопрос 1:

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

Решили: избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» юрисконсульта Ассоциации «КиТ» Андрусенко Маргариту Андреевну.

Итоги голосования:

ЗА – 25 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу о рассмотрении следующих Положений Ассоциации «КиТ»:

- 1) Положение о Порядке вступления в члены Ассоциации «КиТ» и уплаты взносов;
- 2) Положение об общем собрании членов Ассоциации «КиТ»;
- 3) Положение о директоре Ассоциации «КиТ»;
- 5) Положение о наблюдательном совете Ассоциации «КиТ»;
- 6) Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) Ассоциации «КиТ».

Решили:

Утвердить следующие положения Ассоциации «КиТ»:

- 1) Положение о Порядке вступления в члены Ассоциации «КиТ» и уплаты взносов;
- 2) Положение об общем собрании членов Ассоциации «КиТ»;
- 3) Положение о директоре Ассоциации «КиТ»;
- 5) Положение о наблюдательном совете Ассоциации «КиТ»;
- 6) Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) Ассоциации «КиТ».

С момента утверждения вышеуказанных Положений, действующие ранее Положения:

- Положение о размере и порядке уплаты взносов членами некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий», утвержденное Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» Протокол № 9 от «05» декабря 2014 года;
- Положение о порядке приема и выхода из членов некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий», утвержденное общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» протокол № 7 от «18» апреля 2013 года;
- Положение об общем собрании членов некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий», утвержденное Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» протокол № 7 от «18» апреля 2013 года;
- Положение о Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий», утвержденное Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» протокол № 2.от «29» августа 2011 года;
- Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий», утвержденное Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» протокол от «29» августа 2011 года;
- Положение о директоре Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий», утвержденное Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» протокол от «29» августа 2011 года утрачивают силу.

Итоги голосования:

ЗА – 25 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу исключения из состава членов Ассоциации «КиТ»:

1. АО «Корпорация по развитию республики Коми».
2. ОАО «Красноярский технопарк»;
3. ЗАО «Аэрокосмос»;
4. ОАО «МОСЭЛЕКТРО»;
5. ООО «Солнечная долина»;
6. НП «Союз поддержки предпринимателей»;
7. ООО «Экополис»;
8. ОАО «Северянин»;
9. ООО «Управление строительных работ»;
10. ООО «Управляющая компания Уральского индустриального парка».

Решили:

Исключить из состава членов Ассоциации «КиТ»:

1. АО «Корпорация по развитию республики Коми».
2. ОАО «Красноярский технопарк»;
3. ЗАО «Аэрокосмос»;
4. ОАО «МОСЭЛЕКТРО»;
5. ООО «Солнечная долина»;
6. НП «Союз поддержки предпринимателей»;
7. ООО «Экополис»;
8. ОАО «Северянин»;
9. ООО «Управление строительных работ»;
10. ООО «Управляющая компания Уральского индустриального парка».

Итоги голосования:

ЗА – 25 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу включения в состав «Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков» новых членов.

Решили:

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

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Инновационные технологии»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима»;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Национальный аэрозольный кластер»;
5. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инновационно - промышленного кластера "Фрязино".

Итоги голосования:

ЗА – 25 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу подведения итогов проведенной аккредитации следующих технопарков:

- Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский центр трансфера технологий»;
- Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив».

Решили:

Присвоить Государственному автономному учреждению Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» статус технопарка в сфере высоких технологий.

Присвоить Обществу с ограниченной ответственностью «Ульяновский центр трансфера технологий» статус технопарка в сфере высоких технологий.

Итоги голосования:

ЗА – 24 голоса

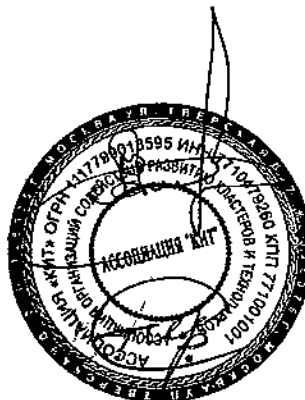
ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос

Решение принято

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Шпиленко А.В.

Андрусенко М.А.