



**ПРОТОКОЛ
№ 25**

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

Место проведения:	г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, к. 5, зал «Ломоносов»
Дата проведения:	«08» ноября 2017 года
Время проведения:	15.15-16.45

Присутствуют:

Председатель
Очередного
Общего собрания:

Шпиленко Андрей Викторович – директор Ассоциации «КиТ»

Секретарь
Очередного
Общего собрания:

Матершев Роман Андреевич – юрисконсульт Ассоциации «КиТ»

Члены Ассоциации
«КиТ»:

Аленин Денис Алексеевич – генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Смоленской области»

Афанасьев Антон Владимирович – генеральный директор акционерного общества «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна»

Ахметов Ленар Раилевич – руководитель автономной некоммерческой организации «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства»

Батманова Анна Павловна – представитель государственного унитарного предприятия города Москвы «Научно-производственное объединение «Мосгормаш» по доверенности № 31-К от 30.10.2017

Блинов Александр Павлович – представитель общества с ограниченной ответственностью «Стройбаза» по доверенности № 27 от 07.11.2017

Бричев Андрей Юрьевич – директор областного автономного учреждения «Центр кластерного развития Липецкой области», представитель муниципального бюджетного учреждения «Технопарк – Липецк» по доверенности № 33 от 08.11.2017

Васильчик Елена Анатольевна – представитель общества с ограниченной ответственностью «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» по доверенности № 1 от 07.11.2017

Голубкин Игорь Валерьевич – представитель Ассоциации «ТЕХНОПАРК «МАЯК» по доверенности № 64 от 07.11.2017

Горбатова Анна Борисовна – представитель Государственного унитарного предприятия города Москвы «Строительство и эксплуатация промышленных объектов» по доверенности № Д-138 от 19.09.2017

Гридунов Сергей Евгеньевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Испытательный полигон ВНИИСТ»

Долин Александр Анатольевич – представитель общества с ограниченной ответственностью «Национальный Аэрозольный Кластер» по доверенности № б/н от 07.11.2017

Дудецкий Александр Александрович – представитель общества с ограниченной ответственностью финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» по доверенности № б/н от 07.11.2017

Евдокимова Екатерина Алексеевна – представитель общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ступино Квадрат» по доверенности № б/н от 07.11.2017

Жидков Денис Владимирович - директор государственного автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив», представитель ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» по доверенности № 07/208 от 07.11.2017

Зарубина Кристина Сергеевна – представитель открытого акционерного общества «Калибр» по доверенности № б/н от 07.11.2017

Истомин Илья Игоревич – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ЛИПЕЦКМАШ»

Королев Алексей Николаевич – И.О. генерального директора автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Челябинской области»

Кунцев Юрий Валерьевич – представитель общества с ограниченной ответственностью «Компания Станконормаль» по доверенности б/н от 07.11.2017

Матершев Роман Андреевич – представитель акционерного общества «Инновационное агентство Ленинградской области» по доверенности № 33/2017 от 08.11.2017

Миронова Дарья Сергеевна – представитель автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт экономики знаний» по доверенности № 06-17 от 03.11.2017

Михайловский Евгений Александрович – представитель ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес» по доверенности № 36 от 03.11.2017

Никонов Владимир Алексеевич – генеральный директор акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка»

Никулин Михаил Владимирович – представитель открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» по доверенности № 80-69/277 от 02.11.2017

Панькин Андрей Сергеевич – представитель государственного учреждения «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» по доверенности № 13 от 02.11.2017

Соловьёв Алексей Вячеславович – генеральный директор акционерного общества «Технопарк «Саров»

Полуэктов Андрей Анатольевич – представитель общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский Центр Трансфера Технологий» по доверенности № 118Д от 02.11.2017

Поляковская Наталия Владимировна – представитель Ассоциации содействия развитию Агробиотехнологического

	<p>промышленного кластера Омской области по доверенности № б/н от 01.11.2017</p> <p>Румянцев Денис Геннадьевич – директор автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области»</p> <p>Рыжак Виталий Владимирович – директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»</p> <p>Саносян Андрей Григорьевич – директор государственного автономного учреждения Тюменской области «Западно - Сибирский инновационный центр»</p> <p>Сачкова Ольга Леонидовна – представитель акционерного общества «Инновационный медико-технологический центр» по доверенности б/н от 01.11.2017</p> <p>Смирнов Петр Анатольевич – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима»</p> <p>Сотников Анатолий Александрович - генеральный директор акционерного общества «Агентство инновационного развития – Центр кластерного развития Калужской области»</p> <p>Старский Антон Игоревич – генеральный директор акционерного общества «Международный инновационный нанотехнологический центр»</p> <p>Сухочев Алексей Сергеевич – директор государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Центр кластерного развития промышленности Воронежской области»</p> <p>Яблоков Павел Викторович – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Технотраст»</p> <p>Ягафаров Оскар Фаитович – представитель общества с ограниченной ответственностью «Нанотехнологический Центр «ТЕХНОСПАРК» по доверенности б/н от 03.11.2017</p> <p>Якуба Виктор Васильевич – генеральный директор автономного учреждения «Технопарк – Мордовия»</p>
Приглашенные:	<p>Клейменов Александр Юрьевич – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Технопарк Миллениум»;</p>

	<p>Веремейчук-Недеря Евгений Васильевич – представитель некоммерческого партнерства «Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области»;</p> <p>Бакач Евгений Владимирович – генеральный директор ООО «Кластер высокотехнологического машиностроения и приборостроения».</p>
--	---

Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков далее по тексту также именуется Ассоциация «КиТ». Всего членов Ассоциации «КиТ» – 63. Присутствовало на очередном общем собрании членов Ассоциации «КиТ» – 40. 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 очередного общего собрания членов Ассоциации «КиТ» Матершев Роман Андреевич.

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1.	Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации «КиТ».	Якуба В.В.
2.	Об утверждении ежегодного отчета директора Ассоциации «КиТ» за 2016 год.	Шпиленко А.В.
3.	Об утверждении исполнения финансового плана Ассоциации «КиТ» за 2016 год и финансового плана на 2017 год.	Шпиленко А.В.
4.	Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «КиТ» за 2016 год.	Шпиленко А.В.
5.	Об утверждении отчета ревизора Ассоциации «КиТ» за 2016 год.	Шпиленко А.В.
6.	Об утверждении размера вступительного членского взноса, ежегодного членского взноса Ассоциации «КиТ» на 2018-2019 гг.	Шпиленко А.В.
7.	О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» некоммерческого партнерства «Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области» (НП «ЕРЦИР Ростовской области»).	Шпиленко А.В.
8.	О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «Кластер высокотехнологического машиностроения и	Шпиленко А.В.

	приборостроения. (ООО «Кластер высокотехнологического машиностроения и приборостроения»)	
9.	О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Технопарк Миллениум» (ООО «УК ПТ Миллениум»).	Шпиленко А.В.
10.	1. Об исключении из состава членов Ассоциации «КиТ» следующих членов: - Акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан»; - Акционерное общество «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области». - Общество с ограниченной ответственностью «ЖД Инжиниринг»	Шпиленко А.В.
11.	О ликвидации члена Ассоциации «КиТ» Некоммерческого партнерства «Автомобильный кластер Самарской области» (НП «АКСО»).	Шпиленко А.В.

Вопрос 1:

Слушали Якубу В.В., по вопросу избрания председателя и секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ», который выступил с предложением об избрании председателем очередного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем очередного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» юрисконсульта Ассоциации «КиТ» Матершева Романа Андреевича.

Решили:

Избрать председателем очередного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем очередного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» юрисконсульта Ассоциации «КиТ» Матершева Романа Андреевича.

Итоги голосования:

ЗА – 40 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения ежегодного отчета директора Ассоциации «КиТ» за 2016 год.

Решили:

Утвердить ежегодный отчет директора Ассоциации «КиТ» за 2016 год.

Итоги голосования:

ЗА – 40 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения исполнения финансового плана Ассоциации «КиТ» за 2016 год и финансового плана на 2017 год.

Решили:

Утвердить исполнение финансового плана Ассоциации «КиТ» за 2016 год и финансового плана на 2017 год.

Итоги голосования:

ЗА – 40 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «КиТ» за 2016 год.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «КиТ» за 2016 год.

Итоги голосования:

ЗА – 40 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения отчета ревизора Ассоциации «КиТ» за 2016 год.

Решили:

Утвердить отчет ревизора Ассоциации «КиТ» за 2016 год.

Итоги голосования:

ЗА – 40 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 6:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения размера вступительного членского взноса, ежегодного членского взноса Ассоциации «КиТ» на 2018-2019 гг.

Решили:

Утвердить размер ежегодного членского взноса Ассоциации «КиТ» на 2018-2019 гг. – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, вступительного членского взноса Ассоциации «КиТ» на 2018-2019 гг. – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Итоги голосования:

ЗА – 40 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 7:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу принятия в состав членов Ассоциации «КиТ» некоммерческого партнерства «Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области» (НП «ЕРЦИР Ростовской области»).

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» некоммерческое партнерство «Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области» (НП «ЕРЦИР Ростовской области»).

Итоги голосования:

ЗА – 40 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 8:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу принятия состав членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «Кластер высокотехнологического машиностроения и приборостроения» (ООО «Кластер высокотехнологического машиностроения и приборостроения»).

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной ответственностью «Кластер высокотехнологического машиностроения и приборостроения» (ООО «Кластер высокотехнологического машиностроения и приборостроения»).

Итоги голосования:

ЗА – 40 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 9:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу принятия в состав членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Технопарк Миллениум» (ООО «УК ПТ Миллениум»).

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Технопарк Миллениум» (ООО «УК ПТ Миллениум»).

Итоги голосования:

ЗА – 40 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 10:

Слушали доклад Шпиленко А.В. об исключении из состава членов Ассоциации «КиТ» следующих членов:

- Акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан»;
- Акционерное общество «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».
- Общество с ограниченной ответственностью «ЖД Инжиниринг»

Решили:

Исключить из состава членов Ассоциации «КиТ» следующих членов:

- Акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан»;
- Акционерное общество «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».
- Общество с ограниченной ответственностью «ЖД Инжиниринг»

Итоги голосования:

ЗА – 40 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 11:

Слушали доклад Шпиленко А.В. о ликвидации члена Ассоциации «КиТ» Некоммерческого партнерства «Автомобильный кластер Самарской области» (НП «АКСО») 24.10.2017.

Решили:

Принять к сведению информацию о ликвидации члена Ассоциации «КиТ» Некоммерческое партнерство «Автомобильный кластер Самарской области» (НП «АКСО») 24.10.2017. Считать Некоммерческое партнерство «Автомобильный кластер Самарской области» (НП «АКСО») вышедшим из состава членов Ассоциации «КиТ» в связи с его ликвидацией.

Итоги голосования:

ЗА – 40 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Председатель Очередного общего собрания

/ А.В. Шпиленко /

Секретарь Очередного общего собрания

/ Р.А. Матершев /

