



**ПРОТОКОЛ
№ 24**

**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:	«21» сентября 2017 года
Время проведения:	10.00-11.00

Присутствуют:

**Председатель
Внеочередного
общего
собрания:**

Шпиленко Андрей Викторович – директор Ассоциации «КиТ»

**Секретарь
Внеочередного
общего
собрания:**

Матершев Роман Андреевич – юрисконсульт Ассоциации «КиТ»

**Члены
Ассоциации
«КиТ»:**

Аленин Денис Алексеевич – генеральный директор АНО «Центр кластерного развития Смоленской области»

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

Бабин Борис Александрович – директор МБУ «Технопарк – Липецк»

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

Галкин Борис Юрьевич – генеральный директор ООО «Сигма. Новосибирск»

Гридунов Сергей Евгеньевич – генеральный директор ООО «Полигон ВНИИСТ»

Гиззатуллин Айрат Мансурович – генеральный директор АО «Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград»

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

Евстигнеев Сергей Владимирович – руководитель (директор) Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций

Калининградской области

Жидков Денис Владимирович - директор ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»

Ищенко Игорь Владимирович – генеральный директор ГУП «Стройэкспром»

Клышко Александр Николаевич – председатель Ассоциации «ТЕХНОПАРК «МАЯК»

Ковалевич Денис Александрович – генеральный директор ООО «Нанотехнологический Центр Технопарк»

Ковальчук Даниил Николаевич – генеральный директор ООО «Северо-западный центр трансфера технологий»

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

Крайнов Андрей Вениаминович – генеральный директор Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области»

Лаврентьев Владимир Васильевич – представитель ООО «ЛИПЕЦКМАШ» по доверенности

Лысак Олег Александрович – генеральный директор ООО «СИГМА.Томск»

Мамонова Екатерина Владимировна – генеральный директор АО «Инновационный медико-технологический центр»

Матершев Роман Андреевич – представитель АО «ЛЕНОБЛИННОВАЦИИ» по доверенности № 27/2017 от 20.09.2017

Меркулов Андрей Валентинович – директор ООО «Стройбаза»

Морозов Юрий Александрович – генеральный директор ГУП «НПО «Мосгормаш»

Мунштуков Денис Валерьевич – генеральный директор ООО «Промышленный электротехнический кластер Псковской области»

Никонов Владимир Алексеевич – генеральный директор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»

Носаль Елена Юрьевна – директор ООО «Малое инновационное предприятие «Инновационные технологии»

Павлов Вадим Вячеславович – генеральный директор АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области»

Пермяков Петр Владимирович – представитель АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» по доверенности

Радаев Тимур Викторович – директор ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор»

	<p>Редькин Андрей Павлович – генеральный директор ООО «Ульяновский центр трансфера технологий»</p> <p>Румянцев Денис Геннадьевич – директор АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области»</p> <p>Сакевич Александр Валерьевич – представитель ГАУ ТО «Западно - Сибирский инновационный центр» по доверенности</p> <p>Севостьянов Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «Калибр»</p> <p>Семенов Анатолий Аскалонович – директор ГАУ Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия»</p> <p>Семенов Юрий Прокопьевич – представитель АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий» по доверенности</p> <p>Скоморохов Денис Сергеевич – генеральный директор АО «Уральский университетский комплекс»</p> <p>Соловьев Алексей Вячеславович – генеральный директор АО «Технопарк «Саров»</p> <p>Сотникова Ольга Александровна – И.О. ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»</p> <p>Сотников Анатолий Александрович - генеральный директор ОАО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»</p> <p>Старский Антон Игоревич – генеральный директор АО «Международный инновационный нанотехнологический центр»</p> <p>Сухочев Алексей Сергеевич – директор ГБУ Воронежской области «Центр кластерного развития Воронежской области»</p> <p>Старовский Алексей Павлович – директор АНО ДПО «Институт экономики знаний»</p> <p>Хрусталева Сергей Викторович - представитель ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» по доверенности № 02/16 от 11.01.2016</p> <p>Яблоков Павел Викторович – генеральный директор ООО «Технотраст»</p> <p>Якуба Виктор Васильевич – генеральный директор АУ «Технопарк – Мордовия»</p>
Приглашенные:	Лабудин Михаил Александрович – первый заместитель директора Ассоциации «КиТ»

Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков далее по тексту также именуется Ассоциация «КиТ». Всего членов Ассоциации «КиТ» – 61. Присутствовало на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации «КиТ» – 44.

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» Матершев Роман Андреевич.

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации «КиТ»	Лабудин М.А.
2	О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СТУПИНО КВАДРАТ» (ООО «УК СТУПИНО КВАДРАТ»).	Шпиленко А.В.
3	Об исключении из состава членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «ДЖИ ДИ ПИ КВАДРАТ» (ООО «ДЖИ ДИ ПИ КВАДРАТ»).	Шпиленко А.В.
4	О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «Компания Станконормаль» (ООО «Компания Станконормаль»).	Шпиленко А.В.
5	О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (ОАО «Красцветмет»).	Шпиленко А.В.

Вопрос 1:

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

Решили:

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

Итоги голосования:

ЗА – 43 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 2:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу включения в состав членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СТУПИНО КВАДРАТ» (ООО «УК СТУПИНО КВАДРАТ»).

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СТУПИНО КВАДРАТ» (ООО «УК СТУПИНО КВАДРАТ»).

Итоги голосования:

ЗА – 42 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 3:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу исключения из состава членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «ДЖИ ДИ ПИ КВАДРАТ» (ООО «ДЖИ ДИ ПИ КВАДРАТ»).

Решили:

Исключить из состава участников Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИ ДИ ПИ КВАДРАТ» (ООО «ДЖИ ДИ ПИ КВАДРАТ»).

Итоги голосования:

ЗА – 42 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Вопрос 4:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу включения в состав членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «Компания Станконормаль» (ООО «Компания Станконормаль»).

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной ответственностью «Компания Станконормаль» (ООО «Компания Станконормаль»).

Итоги голосования:

ЗА – 43 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 5:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу включения в состав членов Ассоциации «КиТ» Открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (ОАО «Красцветмет»).

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (ОАО «Красцветмет»).

Итоги голосования:

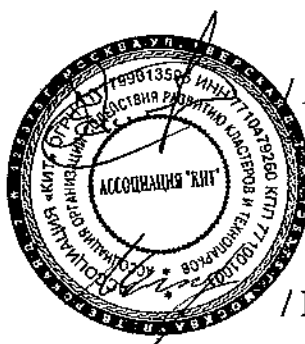
ЗА – 43 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Председатель Внеочередного
Общего собрания членов Ассоциации «КиТ»



/ А.В. Шпиленко /

Секретарь Внеочередного
Общего собрания членов Ассоциации «КиТ»

/ Р.А. Матершев /