



**ПРОТОКОЛ
№ 26**

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

Место проведения:	г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, кор. 13, каб. 105
Дата проведения:	«22» декабря 2017 года
Время проведения:	10.00-10.30

Присутствуют:

Председатель
Очередного
Общего собрания:

Шпиленко Андрей Викторович – директор Ассоциации «КиТ»

Секретарь
Очередного
Общего собрания:

Сачкова Ольга Леонидовна – помощник директора Ассоциации «КиТ»

Члены Ассоциации
«КиТ»:

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

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

Бакач Евгений Владимирович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Кластер высокотехнологического машиностроения и приборостроения»

Батыров Ренат Рафикович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Технопарк «Сколково»

Бричеев Андрей Юрьевич – директор областного автономного учреждения «Центр кластерного развития Липецкой области», представитель муниципального бюджетного учреждения «Технопарк – Липецк»

Гиззатуллин Айрат Мансурович – генеральный директор Технополиса «Химград»

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

Гурьянов Владимир Михайлович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Национальный Аэрозольный Кластер»

Евстигнеев Сергей Владимирович – директор Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области

Жидков Денис Владимирович - директор государственного автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»

Изотов Михаил Александрович – генеральный директор Некоммерческого партнерства «Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области»

Ильина Надежда Владимировна - исполняющая обязанности директора МБУ «ТЕХНОПАРК-ЛИПЕЦК»

Иришкин Максим Михайлович – руководитель инновационных проектов открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» по доверенности № 80-69/278 от 02.11.2017

Ищенко Игорь Владимирович – генеральный директор акционерного общества «Технополис «Москва»

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

Ковалевич Денис Александрович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Нанотехнологический центр ТЕХНОСПАРК»

Ковальчук Даниил Николаевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ»

Клейменов Александр Юрьевич – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Технопарк Миллениум»

Клышко Александр Николаевич – председатель Ассоциации «ТЕХНОПАРК «МАЯК»

Лаврентьев Владимир Васильевич – председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Липецкмаш»

Лысак Олег Александрович – генеральный директор

общества с ограниченной ответственностью «СИГМА.ТОМСК»

Мамонова Екатерина Владимировна – генеральный директор акционерного общества «Инновационный медико-технологический центр (Медицинский Технопарк)»

Меркулов Андрей Валентинович – директор общества с ограниченной ответственностью «Стройбаза»

Морозов Юрий Александрович – генеральный директор государственного унитарного предприятия «НПО «Мосгормаш»

Мунштуков Денис Владимирович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Промышленный электротехнический кластер Псковской области»

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

Носаль Елена Юрьевна – руководитель общества с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Инновационные технологии»

Павлов Вадим Вячеславович – генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Ульяновской области»

Пахтусова Марина Юрьевна – директор Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес» (приказ №1/12.17 от 06.12.2017)

Пухальская Олеся Константиновна – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТУПИНО КВАДРАТ»

Радаев Тимур Викторович – руководитель Государственного учреждения «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор»

Редькин Андрей Павлович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский Центр Трансфера Технологий»

Румянцев Денис Геннадьевич – директор автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства

Нижегородской области»

Рыжаков Виталий Владимирович – директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»

Саносян Андрей Григорьевич – директор государственного автономного учреждения Тюменской области «Западно - Сибирский инновационный центр»

Севостьянов Сергей Анатольевич – генеральный директор открытого акционерного общества «КАЛИБР»

Семенов Анатолий Аскалонович – директор Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия»

Скоморохов Денис Сергеевич – генеральный директор акционерного общества «Уральский университетский комплекс»

Смирнов Петр Анатольевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима»

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

Сотников Анатолий Александрович - генеральный директор акционерного общества «Агентство инновационного развития – Центр кластерного развития Калужской области»

Сотникова Ольга Александровна – и. о. ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»

Старский Антон Игоревич – генеральный директор акционерного общества «Международный инновационный нанотехнологический центр»

Старовский Алексей Павлович – директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт экономики знаний»

Сухочев Алексей Сергеевич – директор государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Центр кластерного развития промышленности Воронежской

	<p>области»</p> <p>Углева Ольга Вадимовна – генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Челябинской области»</p> <p>Шевцов Александр Петрович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ»</p> <p>Яблоков Павел Викторович – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Технотраст»</p> <p>Якуба Виктор Васильевич – генеральный директор автономного учреждения «Технопарк – Мордовия»</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков далее по тексту также именуется Ассоциация «КиТ». Всего членов Ассоциации «КиТ» – 62. Присутствовало на очередном общем собрании членов Ассоциации «КиТ» – 49. 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» Сачкова Ольга Леонидовна.

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1.	Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации «КиТ».	Старовский А.П.
2.	Об утверждении основных целей, направлений деятельности и плана мероприятий «Ассоциации организаций содействия кластеров и технопарков» на 2018 год.	Шпиленко А.В.
3.	О включении в состав Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков новых членов.	Шпиленко А.В.
4.	О подтверждении статуса технопарка в сфере высоких технологий Технопарку «Мордовия».	Шпиленко А.В.

Вопрос 1:

Слушали Старовского А.П., 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» помощника директора Ассоциации «КиТ» Сачкову Ольгу Леонидовну.

Решили:

Избрать председателем очередного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем очередного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» помощника директора Ассоциации «КиТ» Сачкову Ольгу Леонидовну.

Итоги голосования:

ЗА – 47 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 2:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения основных целей, направлений деятельности и плана мероприятий «Ассоциации организаций содействия кластеров и технопарков» на 2018 год.

Решили:

Утвердить основные цели, направления деятельности и план мероприятий «Ассоциации организаций содействия кластеров и технопарков» на 2018 год.

Итоги голосования:

ЗА – 47 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 3:

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

- ЗАО «Инновационно – производственный технопарк «Идея»;
- ООО «ТЕХНОПАРК ПОЛИМЕД».

Решили:

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

- ЗАО «Инновационно – производственный технопарк «Идея»;
- ООО «ТЕХНОПАРК ПОЛИМЕД».

Итоги голосования:

ЗА – 47 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голосов

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 4:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу подтверждения статуса технопарка в сфере высоких технологий Технопарку «Мордовия».

Решили:

Подтвердить статус технопарка в сфере высоких технологий, присвоенный в соответствии с решением общего собрания членов Ассоциации «КиТ» 13 ноября 2014 года Технопарку «Мордовия» сроком до 22 декабря 2020 года.

Итоги голосования:

ЗА – 47 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голосов

Решение принято большинством голосов.

Председатель Очередного общего собрания

/ А.В. Шпиленко /

Секретарь Очередного общего собрания

/ О.Л. Сачкова /