



**ПРОТОКОЛ  
№ 17**

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

<b>Место проведения:</b>	г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, к.13
<b>Дата проведения:</b>	29 апреля 2016 года
<b>Время проведения:</b>	10.30-11.00

**Присутствуют:**

Председатель  
Общего собрания:

**Шпиленко Андрей Викторович** – директор Ассоциации «КиТ»

Секретарь  
Общего собрания:

Члены  
Ассоциации  
«КиТ»:

**Андрусенко Маргарита Андреевна** – юрист-консульт  
Ассоциации «КиТ»

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

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

**Власкин Вячеслав Николаевич** – И.О. директора МБУ «Технопарк – Липецк»

**Григорьев Дмитрий Сергеевич** - представитель ГБУ ТО «Западно - Сибирский инновационный центр» по доверенности

**Гришин Кирилл Анатольевич** – И.О. директора ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск»»

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

**Дуров Евгений Юрьевич** – руководитель (директор) Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области

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

**Ищенко Игорь Владимирович** – директор ГУП «Стройэкспром»

**Карпенко Роман Николаевич** - генеральный директор ООО «Воронежсельмаш»

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

**Ковалевич Денис Александрович** – генеральный директор ООО «Нанотехнологический Центр Техноспарк»

**Коваль Юрий Павлович** – генеральный директор ГУП «НПО «Мосгормаш»

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

**Коржевин Андрей Сергеевич** - генеральный директор ООО «Управляющая компания инновационно - промышленного кластера «Фрязино»

**Коченов Заурбек Изарбекович** - генеральный директор ГАУ РСО – Алания «Технопарк – Алания»

**Кушнарев Константин Федорович** – И.О. генерального директора ОАО «Региональная Корпорация Развития»

**Лесная Луиза Владимировна** – генеральный директор ООО «Сигма. Новосибирск»

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

**Марков Максим Анатольевич** – представитель ОАО «Калибр» по доверенности

**Миронов Владимир Валерьевич** – директор ООО «Малое инновационное предприятие «Инновационные технологии»

**Михальченкова Наталья Алексеевна** – И.О. ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»

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

**Редькин Андрей Павлович** – генеральный директор ООО «Ульяновский центр трансфера технологий»

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

**Санина Надежда Викторовна** – представитель ГБУ Воронежской области «Центр кластерного развития Воронежской области» по доверенности

**Семенов Анатолий Аскалонович** – директор Государственного автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия»

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

**Смирнов Петр Анатольевич** – генеральный директор ООО «Индастриал Платформ Групп Клима»

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

	<b>Шевцов Александр Петрович</b> – генеральный директор ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» <b>Яковлев Александр Алексеевич</b> – генеральный директор АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области» <b>Якуба Виктор Васильевич</b> – генеральный директор АУ «Технопарк – Мордовия»
<b>Приглашенные:</b>	<b>Лабудин Михаил Александрович</b> – заместитель директора Ассоциации «КИТ»

Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков далее по тексту также именуется Ассоциация «КиТ». Всего членов Ассоциации «КиТ» – 46. Присутствовало на заседании Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» – 33. 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	Рассмотрение вопроса о принятии новых членов в состав Ассоциации «КиТ».	Шпиленко А.В.
3	Об исключении из состава членов Ассоциации «КиТ» открытого акционерного общества «Технопарк Санкт-Петербурга»	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 – 33 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Вопрос 2:**

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу включения в состав Ассоциации «КиТ» новых членов:

1. Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области»;
2. Открытое акционерное общество «Инновационное агентство Ленинградской области»;
3. Акционерное общество «Инновационный медико-технологический центр (Медицинский технопарк);
4. Ассоциация «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес»;
5. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт экономики знаний».

**Решили:**

Включить в состав Ассоциации «КиТ» следующих новых членов:

1. Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области»;
2. Открытое акционерное общество «Инновационное агентство Ленинградской области»;
3. Акционерное общество «Инновационный медико-технологический центр (Медицинский технопарк);
4. Ассоциация «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес»;
5. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт экономики знаний».

**Итоги голосования:**

ЗА – 33 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Вопрос 3:**

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу исключения из состава Ассоциации «КиТ» Открытого акционерного общества «Технопарк Санкт-Петербурга».

**Решили:**

Исключить из состава Ассоциации «КиТ» Открытое акционерное общество «Технопарк Санкт-Петербурга».

**Итоги голосования:**

ЗА – 33 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



/Шпиленко А.В./

/Андрусенко М.А./