



**ПРОТОКОЛ
№ 22**

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

Место проведения:	г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, кор. 13
Дата проведения:	25 апреля 2017 года
Время проведения:	10.00-11.00

Присутствуют:
Председатель
Внеочередного
Общего собрания:

Секретарь
внеочередного
Общего собрания:

Члены Ассоциации
«КиТ»:

Шпиленко Андрей Викторович – директор Ассоциации «КиТ»

Матершев Роман Андреевич – юрисконсульт 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»

Габышев Петр Петрович – представитель ГАУ «Технопарк «Якутия» (по доверенности)

Гатауллин Руслан Фаритович – генеральный директор ООО «ТрансИнжКом»

Голов Олег Евгеньевич – генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»

Гостомельский Алексей Владимирович – генеральный директор АО «Международный инновационный нанотехнологический центр»

Гришин Кирилл Анатольевич – директор ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск»

Грушин Алексей Владимирович – представитель АО «Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград» (по доверенности № 5 от 11.04.2017)

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

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

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

Егоров Андрей Дмитриевич – генеральный директор ООО «Управляющая компания инновационно - промышленного кластера «Фрязино»

Жидков Денис Владимирович - директор ГАУ Самарской области

«Центр инновационного развития и кластерных инициатив»
Зырянов Александр Сергеевич – И.О. генерального директора АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»
Ищенко Игорь Владимирович – генеральный директор ГУП «Стройэкспром»
Клышко Александр Николаевич – председатель Ассоциации «ТЕХНОПАРК «МАЯК»
Ковалевич Денис Александрович – генеральный директор ООО «Нанотехнологический Центр Техноспарк»
Кокоткин Алексей Анатольевич - представитель АО «ЛЕНОБЛИННОВАЦИИ» (по доверенности № 15/2017 от 24.04.2017)
Крайнов Андрей Вениаминович – генеральный директор Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области»
Логинов Юрий Витальевич – генеральный директор ООО «Сигма. Новосибирск»
Лысак Олег Александрович – генеральный директор ООО «СИГМА. Томск»
Мамонова Екатерина Владимировна – генеральный директор акционерного общества «Инновационный медико-технологический центр»
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»
Радаев Тимур Викторович – директор ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор»
Редькин Андрей Павлович – генеральный директор ООО «Ульяновский Центр Трансфера Технологий»
Севостьянов Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «Калибр»
Румянцев Денис Геннадьевич – директор АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области»
Рыжаков Виталий Владимирович – директор АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»
Саносян Андрей Григорьевич – директор ГАУ ТО «Западно - Сибирский инновационный центр»
Скоморохов Денис Сергеевич – генеральный директор АО «Уральский университетский комплекс»

	<p>Смирнов Петр Анатольевич – генеральный директор ООО «Индастриал Платформ Групп Клима»</p> <p>Соловьев Алексей Вячеславович– генеральный директор АО «Технопарк «Саров»</p> <p>Сотников Анатолий Александрович - генеральный директор АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области»</p> <p>Сотникова Ольга Александровна - И.О. ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»</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>Трубин Юрий Германович - директор Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнновалес»</p> <p>Шевцов Александр Петрович - генеральный директор ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»</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 именуется Ассоциация «КиТ». Всего членов Ассоциации «КиТ» – 59. Присутствовало на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «КиТ» – 47. 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» - секретарь внеочередного Общего собрания 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 «Испытательный полигон ВНИИСТ» (ООО «Полигон ВНИИСТ»).	Шпиленко А.В.
3	О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «ЛИПЕЦКМАШ» (ООО «ЛИПЕЦКМАШ»).	Шпиленко А.В.
4	О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Автономной	Шпиленко А.В.

	некоммерческой организации «Центр кластерного развития Челябинской области».	
5	О создании Комитета по развитию кластеров Ассоциации «КиТ».	Лабудин М.А.
6	Об утверждении положения о комитете по развитию кластеров Ассоциации «КиТ».	Лабудин М.А.
7	Об определении персонального состава Комитета по развитию кластеров Ассоциации «КиТ».	Лабудин М.А.
8	О создании Комитета по развитию технопарков Ассоциации «КиТ».	Лабудин М.А.
9	Об утверждении положения о Комитете по развитию технопарков Ассоциации «КиТ».	Лабудин М.А.
10	Об определении персонального состава Комитета по развитию технопарков Ассоциации «КиТ».	Лабудин М.А.
11	Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в наименование Ассоциации «КиТ» слов «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования.	Шпиленко А.В.
12	Об изменении персонального состава Наблюдательного совета Ассоциации «КиТ».	Шпиленко А.В.
13	О выходе из состава членов Ассоциации «КиТ» ОАО «Региональная Корпорация Развития».	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 – 45 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 2:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу включения в состав членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный полигон ВНИИСТ» (ООО «Полигон ВНИИСТ»).

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный полигон ВНИИСТ» (ООО «Полигон ВНИИСТ»).

Итоги голосования:

ЗА – 45 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 3:

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

Решили:

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

Итоги голосования:

ЗА – 45 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 4:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу включения в состав членов Ассоциации «КиТ» Автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Челябинской области» (АНО «Центр кластерного развития Челябинской области»).

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Автономную некоммерческую организацию «Центр кластерного развития Челябинской области» (АНО «Центр кластерного развития Челябинской области»).

Итоги голосования:

ЗА – 44 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 5:

Слушали доклад Лабудина М.А., о создании Комитета по развитию кластеров Ассоциации «КиТ».

Решили:

Создать Комитет по развитию кластеров Ассоциации «КиТ».

Итоги голосования:

ЗА – 45 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 6:

Слушали доклад Лабудина М.А., по вопросу утверждения положения о Комитете по развитию кластеров Ассоциации «КиТ».

Решили:

Утвердить положение о Комитете по развитию кластеров Ассоциации «КиТ».

Итоги голосования:

ЗА – 45 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 7:

Слушали доклад Лабудина М.А., который предложил определить Комитет по развитию кластеров Ассоциации «КиТ» в следующем персональном составе:

1. Мунштуков Денис Валерьевич - генеральный директор ООО «Промышленный электротехнический кластер Псковской области»;
2. Трубин Юрий Германович – директор Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес»;
3. Крайнов Андрей Вениаминович - генеральный директор Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области»;
4. Попова Олеся Юрьевна – генеральный директор ООО «ЛИПЕЦКМАШ»;
5. Сотников Анатолий Александрович – генеральный директор АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области».

Решили:

Определить следующий персональный состав Комитета по развитию кластеров Ассоциации «КиТ»:

1. Мунштуков Денис Валерьевич - генеральный директор ООО «Промышленный электротехнический кластер Псковской области»;
2. Трубин Юрий Германович – директор Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес»;
3. Крайнов Андрей Вениаминович - генеральный директор Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области»;
4. Попова Олеся Юрьевна – генеральный директор ООО «ЛИПЕЦКМАШ»;
5. Сотников Анатолий Александрович – генеральный директор АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области».

Итоги голосования:

ЗА – 44 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 8:

Слушали доклад Лабудина М.А., о создании Комитета по развитию технопарков Ассоциации «КиТ».

Решили:

Создать Комитет по развитию технопарков Ассоциации «КиТ».

Итоги голосования:

ЗА – 45 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 9:

Слушали доклад Лабудина М.А., по вопросу утверждения положения о Комитете по развитию технопарков Ассоциации «КиТ».

Решили:

Утвердить положение о Комитете по развитию технопарков Ассоциации «КиТ».

Итоги голосования:

ЗА – 45 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 10:

Слушали доклад Лабудина М.А., который предложил определить Комитет по развитию технопарков Ассоциации «КиТ» в следующем персональном составе:

1. Радаев Тимур Викторович – директор ГУ «НИБИ»;
2. Иценко Игорь Владимирович – генеральный директор ГУП «Стройэкспром»;
3. Скоморохов Денис Сергеевич - генеральный директор ОАО «Уральский университетский комплекс»;
4. Бабин Борис Александрович – директор МБУ «Технопарк – Липецк»;
5. Клышко Александр Николаевич – председатель Ассоциации «Технопарк «МАЯК».

Решили:

Определить следующий персональный состав Комитета по развитию технопарков Ассоциации «КиТ»:

1. Радаев Тимур Викторович - директор ГУ «НИБИ»;

2. Ищенко Игорь Владимирович - генеральный директор ГУП «Стройэкспром»;
3. Скоморохов Денис Сергеевич - генеральный директор ОАО «Уральский университетский комплекс»;
4. Бабин Борис Александрович - директор МБУ «Технопарк – Липецк»;
5. Клышко Александр Николаевич - председатель Ассоциации «Технопарк «МАЯК».

Итоги голосования:

ЗА – 44 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 11:

Слушали доклад Шпиленко А.В., который предложил членам Ассоциации «КиТ» рассмотреть вопрос об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в наименование Ассоциации «КиТ» официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования.

Решили:

Поручить директору Ассоциации «КиТ» Шпиленко А.В. обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в наименование Ассоциации «КиТ» официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования.

Итоги голосования:

ЗА – 45 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 12:

Слушали доклад Шпиленко А.В., который сообщил, что в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета Верховодом Дмитрием Бенедиктовичем, рассматривается вопрос об избрании членом Наблюдательного совета Ассоциации «КиТ» генерального директора ООО «Индастриал Платформ Групп Клима» Смирнова Петра Анатольевича.

Решили:

Избрать в члены Наблюдательного совета Ассоциации «КиТ» Смирнова Петра Анатольевича генерального директора ООО «Индастриал Платформ Групп Клима».

Итоги голосования:

ЗА – 44 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 13:

Слушали доклад Шпиленко А.В., об исключении из состава членов Ассоциации «КиТ» с 01.01.2017 ОАО «Региональная Корпорация Развития».

Решили:

Исключить из состава членов Ассоциации «КиТ» ОАО «Региональная Корпорация Развития».

Итоги голосования:

ЗА – 45 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Протокол составлен в двух оригинальных экземплярах.

Председатель внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации «КиТ»

Секретарь внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации «КиТ»



/А.В. Шпиленко /

/Р.А. Матершев /