

**Некоммерческое партнерство
«Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»**

Протокол № 2

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»

29 августа 2011 года

Место проведения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7

Председатель – Шпиленко Андрей Викторович
Секретарь – Родичева Мария Олеговна

Присутствовали:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Воронова
Татьяна Александровна | Вр.и.о. генерального директора
Открытого акционерного общества
«Управляющая компания «ИТ-парк
Анкудиновка» |
| 2. Верховод
Дмитрий Бенедиктович | Генеральный директор
ОАО «Технопарк Новосибирского
Академгородка» |
| 3. Гиззатуллин
Айрат Мансурович | Управляющий ОАО «Химград», директор ОАО
«УК»Идея Капитал»
Открытое акционерное общество
«Инновационный индустриальный парк –
Технопарк в сфере высоких технологий
«Технополис» Химград» |
| 4. Горнак
Юрий Георгиевич | Генеральный директор
ОАО «Технопарк высоких технологий» |
| 5. Дунисов
Валерий Петрович | Генеральный директор
ЗАО «Инновационный центр «Жигулевская
долина» |
| 6. Муравьев
Сергей Александрович | Генеральный директор
ОАО «Кузбасский технопарк»
Председатель Совета директоров |
| 7. Потапов
Антон Сергеевич | Генеральный директор
ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» |

8. Теробенин
Евгений Валентинович

Генеральный директор
ОАО «Уральский университетский комплекс»

9. Цедилин
Сергей Геннадьевич

Директор
Агентства по развитию связи и массовых
коммуникаций Калининградской области

10. Шпиленко Андрей
Викторович

Председатель Совета директоров
ЗАО «Технопарк «Саров»

11. Якуба
Виктор Васильевич

Генеральный директор
Автономного учреждения «Технопарк –
Мордовия»

Приглашены:

1. Солодовников Денис
Анатольевич

Заместитель директора департамента
государственной политики в области
информационных технологий и координации
информатизации Минкомсвязи России

2. Водопьянов Владимир
Александрович

Начальник отдела департамента
государственной политики в области
информационных технологий и координации
информатизации Минкомсвязи России

3. Мулюков Марат Мусаевич

Вице-премьер Республики Башкортостан

4. Жигалов Владимир
Иванович

Генеральный директор ЗАО «Технопарк
«Саров»

5. Воробьев Александр
Владимирович

Полномочный представитель Губернатора
Калининградской области в органах судебной
власти

6. Костинский Александр
Юльевич

Руководитель отдела инфраструктурных
проектов ОАО «Российская венчурная
компания»

7. Бойкачева Татьяна
Алексеевна

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам ОАО «Уральский
университетский комплекс»

8. Богданов Дмитрий Юрьевич

Начальник управления по работе с российскими
резидентами ЗАО «Жигулевская долина»

9. Сакевич Александр
Валерьевич

Генеральный директор ГАУ ТО «Западно-
Сибирский инновационный центр»

10. Хотеева Дарья Сергеевна

Консультант ДИКТ Минкомсвязи России

11. Осипова Александра

Консультант ДИКТ Минкомсвязи России

Александровна

12. Рыжикова Екатерина

Консультант ДИКТ Минкомсвязи России

Олеговна

13. Родичева Мария Олеговна

Помощник Председателя Совета директоров
ЗАО «Технопарк» Саров»

14. Першиков Виталий

Владимирович

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» с изменениями и дополнениями.
2. Утверждение Положения об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».
3. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».
4. Утверждение Положения о Директоре Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».
5. Утверждение Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».
6. Утверждение Положения о порядке приема и выхода из членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре) Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».
8. Заключение трудового договора с Директором Партнерства.
9. Утверждение решения о созыве Съезда технопарков под эгидой Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» в период с 5 по 8 октября 2011 года.
10. Рассмотрение вопроса о создании рабочей группы по подготовке к Съезду технопарков под эгидой Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».
11. Рассмотрение вопроса о взаимодействии с ОАО «Российская венчурная компания».
12. Рассмотрение вопроса о создании рабочей группы для разработки требований к аттестации технопарков в рамках деятельности

Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

На Общем собрании членов Некоммерческого партнерства
«Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»:

1. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Устава Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» с изменениями и дополнениями.

Голосовали: ЗА - ЕДИНОГЛАСНО

Решили: Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» с изменениями и дополнениями.

2. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Положения об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Голосовали: ЗА - ЕДИНОГЛАСНО

Решили: Утвердить Положение об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

3. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Положения о Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Голосовали: ЗА - ЕДИНОГЛАСНО

Решили: Утвердить Положение о Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

4. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Положения о Директоре Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Голосовали: ЗА - ЕДИНОГЛАСНО

Решили: Утвердить Положение о Директоре Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

5. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Голосовали: ЗА – 10

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2

Решили:

5.1. Утвердить Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» с учетом принятых замечаний:

5.2.1. Определить размер членского взноса в размере 50 000,00 (пятидесяти тысяч) рублей ежемесячно.

5.2.2. Вернуться к обсуждению данного вопроса в 4-ом квартале т.г.

5.3. Отложить вопрос об уплате членских взносов для Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области для проведения дополнительных консультаций.

6. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Положения о порядке приема и выхода из членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Голосовали: ЗА - ЕДИНОГЛАСНО

Решили: Утвердить Положение о порядке приема и выхода из членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

7. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре) Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Голосовали: ЗА - ЕДИНОГЛАСНО

Решили: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре) Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

8. Заключение трудового договора с Директором Партнерства.

Слушали Генерального директора ЗАО «Технопарк «Саров» Жигалова В.И. по вопросу заключения трудового договора с Директором Партнерства.

Голосовали: ЗА - ЕДИНОГЛАСНО

Решили: Заключить трудовой договор с Директором Партнерства.

9. Слушали Шпиленко А.В., выступившего с предложением о созыве Съезда технопарков под эгидой Некоммерческого партнерства «Ассоциация

технопарков в сфере высоких технологий» в период с 5 по 8 октября 2011 года.

Голосовали: ЗА - ЕДИНОГЛАСНО

Решили: Утвердить созыв Съезда технопарков под эгидой Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» в период с 5 по 8 октября 2011 года.

10. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу создания рабочей группы по подготовке к Съезду технопарков под эгидой Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Голосовали: ЗА - ЕДИНОГЛАСНО

Решили: Создать рабочую группу и утвердить следующий состав рабочей группы:

**Рабочая группа по подготовке к Съезду технопарков
под эгидой Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в
сфере высоких технологий»**

№	ФИО	Должность/организация
1.	Шпиленко А.В.	Председатель Совета директоров ЗАО «Технопарк «Саров»/ Руководитель рабочей группы
2.	Воронова Т.А.	Вр.и.о. генерального директора ОАО «Управляющая компания «ИТ-парк Анкудиновка»
3.	Гиззатуллин А.М.	Управляющий ОАО «Химград», директор ОАО «УК» Идея Капитал» Открытое акционерное общество «Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис» Химград»
4.	Жигалов В.И.	Генеральный директор ЗАО «Технопарк «Саров»
5.	Якуба В.В.	Генеральный директор АУ «Технопарк – Мордовия»

11. Слушали Шпиленко А.В., выступившего с предложением рассмотреть вопрос о взаимодействии с Российской венчурной компанией. Слушали Костинского А.Ю., руководителя отдела инфраструктурных проектов ОАО «РВК», по вопросу о взаимодействии с Российской венчурной компанией.

Голосовали: ЗА - ЕДИНОГЛАСНО

Решили:

- Рекомендовать членам Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» получить статус Венчурных партнеров ОАО «РВК»;
- Создать рабочую группу, включающую представителей ОАО «РВК» для подготовки плана совместных действий;
- В срок до 1 октября 2011 года подготовить план совместных мероприятий.

Рабочая группа для подготовки плана совместных действий

№	ФИО	Должность/организация
1.	Шпиленко А.В.	Председатель Совета директоров ЗАО «Технопарк «Саров» / Руководитель рабочей группы
2.	Потапов А.С.	Генеральный директор ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»
3.	Теребенин Е.В.	Генеральный директор ОАО «Уральский университетский комплекс»
4.	Якуба В.В.	Генеральный директор Автономного учреждения «Технопарк – Мордовия»

12. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу создания рабочей группы по подготовке документов по аттестации технопарков в рамках деятельности Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий». Шпиленко А.В. выступил с предложением назначить ответственным за подготовку Генерального директора ЗАО «Технопарк «Саров» Жигалова В.И.

Голосовали: ЗА - ЕДИНОГЛАСНО

Решили: Создать рабочую группу по подготовке документов по аттестации технопарков в рамках деятельности Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий». Назначить ответственным за подготовку Генерального директора ЗАО «Технопарк «Саров» Жигалова В.И.

Рабочая группа по подготовке документов по аттестации технопарков в рамках деятельности Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»

№	ФИО	Должность/организация
1.	Верховод Д.Б.	Генеральный директор ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»
2.	Гиззатуллин А.М.	Управляющий ОАО «Химград», директор ОАО «УК» Идея Капитал» Открытое акционерное общество «Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис» Химград»
3.	Сакевич А.В.	Генеральный директор ГАУ ТО «Западно- Сибирский инновационный центр»
4.	Теребенин Е.А.	Генеральный директор ОАО «Уральский университетский комплекс»
5.	По согласованию	Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области

Подписи:

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Шпиленко А.В.

Родичева М.О.


**Подписи членов Некоммерческого партнерства
«Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»:**

- Генеральный директор ОАО «Уральский университетский комплекс»
ТЕРЕБЕНИН Евгений Валентинович

Генеральный директор ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»
ВЕРХОВОД Дмитрий Бенедиктович
Генеральный директор ОАО «Технопарк высоких технологий»
ГОРНАК Юрий Георгиевич

- Генеральный директор ЗАО
«Инновационный центр «Жигулевская долина»
ДУНИСОВ Валерий Петрович



- 
- В.и.о. генерального директора ОАО «Управляющая компания «ИТ-парк Анкудиновка»
ВОРОНОВА Татьяна Александровна
Генеральный директор ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»
 - ПОТАПОВ Антон Сергеевич
Генеральный директор ОАО «Кузбасский технопарк»
 - МУРАВЬЕВ Сергей Александрович
Управляющий ОАО «Химград», директор ОАО «УК» Идея Капитал»
 - Открытое акционерное общество «Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис» Химград»
 - ГИЗЗАТУЛЛИН Айрат Мансурович
Председатель Совета директоров ЗАО «Технопарк «Саров»
 - Шпиленко Андрей Викторович
Генеральный директор Автономного учреждения «Технопарк – Мордовия»
 - ЯКУБА Виктор Васильевич
Директор Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области
 - ЦЕДИЛИН Сергей Геннадьевич