



**ПРОТОКОЛ  
№ 28**

**Заседание  
внеочередного заочного 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>	«27» апреля 2018 года
<b>Время проведения:</b>	10.00 – 11.00

**Присутствуют:**  
Председатель  
Внеочередного  
заочного Общего  
собрания:  
Секретарь  
Внеочередного  
заочного Общего  
собрания:  
  
Члены Ассоциации  
«КиТ»:

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

**Муслова Мария Сергеевна** – юрисконсульт Ассоциации «КиТ»

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

**Бричев Андрей Юрьевич** – директор Областного автономного учреждения «Центр кластерного развития Липецкой области»

**Востропятов Игорь Валерьевич** - и.о. руководителя (директора) Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области

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

**Демидова Екатерина Викторовна** - директор Муниципального бюджетного учреждения «Технопарк – Липецк»

**Евдокимова Екатерина Алексеевна** – управляющий партнер Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ступино Квадрат» по Доверенности от 10.06.2017 г.

**Зизин Андрей Сергеевич** – врио генерального директора Автономного учреждения «Технопарк – Мордовия»

**Ибрагимов Олег Евгеньевич** – и.о. генерального директора Закрытого акционерного общества «Инновационно-производственный технопарк «ИДЕЯ»

**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 г.

**Истомин Илья Игоревич** – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ЛИПЕЦКМАШ»

**Ищенко Игорь Владимирович** – генеральный директор Акционерного общества «Технополис «Москва»

**Камышов Александр Михайлович** - председатель правления, директор Ассоциации «Смоленский композитный кластер»

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

**Климов Сергей Николаевич** – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский промышленный химический кластер»

**Клышко Александр Николаевич** – председатель Ассоциации «ТЕХНОПАРК «МАЯК»

**Ковалевич Денис Александрович** – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Нанотехнологический Центр «ТЕХНОСПАРК»

**Коваленко Яна Анатольевна** – генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Челябинской области»

**Ковальчук Даниил Николаевич** – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Центр Трансфера Технологий»

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

**Кривошлыков Николай Иванович** - президент ТСПП г. Волгодонска, руководитель специализированной организации Волгодонского промышленного кластера атомного машиностроения

**Кузеванов Григорий Леонидович** – директор Государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Центр кластерного развития промышленности Воронежской области»

**Лукьяненко Светлана Сергеевна** – и.о. директора Государственного казенного учреждения Калужской области «Дирекция технопарка «Обнинск»

**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»

**Молоштанов Олег Анатольевич** – исполнительный директор Ассоциации содействия развитию Нефтехимического промышленного кластера Омской области

**Морозов Юрий Александрович** – генеральный директор Государственного унитарного предприятия города Москвы «Научно-производственное объединение «Мосгормаш»

**Мунштуков Денис Валерьевич** – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Промышленный электротехнический кластер Псковской области»

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

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

**Пак Дмитрий Дамирович** – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский Центр Трансфера Технологий»

**Пахтусова Марина Юрьевна** – директор Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноЛес»

**Пушенко Анна Виталиевна** – генеральный директор некоммерческого партнерства «Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области»

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

**Румянцев Денис Геннадьевич** – директор Автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области»

**Семенов Юрий Прокопьевич** – и.о. директора Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»

**Сакевич Александр Валерьевич** – исполнительный директор Государственного автономного учреждения Тюменской области «Западно - Сибирский инновационный центр» на основании Доверенности № 29 от 15.12.2017 г.

**Севостьянов Сергей Анатольевич** – генеральный директор Открытого акционерного общества «Калибр»

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

	<p><b>Серов Константин Леонтьевич</b> – и.о. директора Государственного автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» на основании Распоряжения № 7-02-03/66 от 27.02.2018 Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области</p> <p><b>Скорынин Федор Александрович</b> – генеральный директор Акционерного общества «Инновационное агентство Ленинградской области»</p> <p><b>Смирнов Иосиф Витальевич</b> – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПАРК «ПОЛИМЕД»</p> <p><b>Соловьёв Алексей Вячеславович</b> – генеральный директор Акционерного общества «Технопарк «Саров»</p> <p><b>Сотников Анатолий Александрович</b> - генеральный директор Акционерного общества «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»</p> <p><b>Сотникова Ольга Александровна</b> – и.о. ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский Государственный Университет имени Питирима Сорокина»</p> <p><b>Старовский Алексей Павлович</b> - директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт экономики знаний»</p> <p><b>Старский Антон Игоревич</b> – генеральный директор Акционерного общества «Международный инновационный нанотехнологический центр»</p> <p><b>Торбич Ольга Владимировна</b> – генеральный директор Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино»</p> <p><b>Челин Александр Михайлович</b> – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения»</p> <p><b>Шевцов Александр Петрович</b> – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ»</p> <p><b>Яблоков Павел Викторович</b> – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Технотраст»</p>
<b>Приглашенные:</b>	<b>Лабудин Михаил Александрович</b> – первый заместитель директора Ассоциации «КиТ»

Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков далее по тексту также именуется Ассоциация «КиТ». Всего членов Ассоциация «КиТ» – 68. Присутствовало на внеочередном заочном Общем собрании членов Ассоциации «КиТ» – 51. 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» Муслова Мария Сергеевна.

**Повестка дня:**

<b>№</b>	<b>Вопрос</b>	<b>Докладчик</b>
1.	Об избрании председателя и секретаря внеочередного заочного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ».	Лабудин М.А.
2.	О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» участника Промышленного электротехнического кластера Псковской области - Акционерного общества «Великолукский опытный машиностроительный завод».	Шпиленко А.В.
3.	О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» специализированной организации Промышленного кластера электронных приборов, материалов и компонентов Ставропольского края - Общества с ограниченной ответственностью «Кластер электронных приборов, материалов и компонентов».	Шпиленко А.В.
4.	Об исключении из состава членов Ассоциации «КиТ» Автономной некоммерческой организации «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» в связи с переходом полномочий к Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» на основании решения Наблюдательного совета АНО «Камский ЦКР» от 26.03.2018 № 10.	Шпиленко А.В.
5.	О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» в связи с переходом к ней полномочий Автономной некоммерческой организации «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» на основании решения Наблюдательного совета АНО «Камский ЦКР» от 26.03.2018 № 10.	Шпиленко А.В.
6.	Об исключении из состава членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Инновационные технологии».	Шпиленко А.В.
7.	О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Автономной некоммерческой организации «Специализированная организация промышленного кластера «Композиты без границ».	Шпиленко А.В.
8.	Об изменении персонального состава Комитета по развитию кластеров Ассоциации «КиТ».	Шпиленко А.В.
9.	Об изменении персонального состава Комитета по развитию технопарков Ассоциации «КиТ».	Шпиленко А.В.

**Вопрос 1:**

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

**Решили:**

Избрать председателем внеочередного заочного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем внеочередного заочного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» юрисконсульта Ассоциации «КиТ» Муслову Марию Сергеевну.

**Итоги голосования:**

ЗА – 50 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос 2:**

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу принятия в состав членов Ассоциации «КиТ» участника Промышленного электротехнического кластера Псковской области - Акционерного общества «Великолукский опытный машиностроительный завод».

**Решили:**

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Акционерное общество «Великолукский опытный машиностроительный завод».

**Итоги голосования:**

ЗА – 50 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос 3:**

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу принятия в состав членов Ассоциации «КиТ» специализированной организации Промышленного кластера электронных приборов, материалов и компонентов Ставропольского края - Общества с ограниченной ответственностью «Кластер электронных приборов, материалов и компонентов».

**Решили:**

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной ответственностью «Кластер электронных приборов, материалов и компонентов».

**Итоги голосования:**

ЗА – 50 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос 4:**

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу исключения из членов Ассоциации «КиТ» Автономной некоммерческой организации «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» в связи с переходом полномочий к Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» на основании решения Наблюдательного совета АНО «Камский ЦКР» от 26.03.2018 № 10.

**Решили:**

Исключить из состава членов Ассоциации «КиТ» Автономную некоммерческую организацию «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан».

**Итоги голосования:**

ЗА – 49 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос 5:**

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу включения в состав членов Ассоциации «КиТ» Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» в связи с переходом к ней полномочий Автономной некоммерческой организации «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» на основании решения Наблюдательного совета АНО «Камский ЦКР» от 26.03.2018 № 10.

**Решили:**

Включить в состав членов Ассоциации «КиТ» Некоммерческую организацию «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».

**Итоги голосования:**

ЗА – 49 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос 6:**

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу исключения из состава членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Инновационные технологии».

**Решили:**

Исключить из состава членов Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Инновационные технологии».

**Итоги голосования:**

ЗА – 49 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос 7:**

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу принятия в состав членов Ассоциации «КиТ» Автономной некоммерческой организации «Специализированная организация промышленного кластера «Композиты без границ».

**Решили:**

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Автономную некоммерческую организацию «Специализированная организация промышленного кластера «Композиты без границ».

**Итоги голосования:**

ЗА – 50 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос 8:**

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу изменения персонального состава Комитета по развитию кластеров Ассоциации «КиТ».

**Решили:**

Избрать в члены Комитета по развитию кластеров Ассоциации «КиТ» Пахтусову Марину Юрьевну, директора Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес» в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Комитета по развитию кластеров Трубиным Юрием Германовичем по причине его увольнения с должности директора Ассоциации "Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области "ПоморИнноваЛес".

**Итоги голосования:**

ЗА – 48 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса

Решение принято большинством голосов.



**Вопрос 9:**

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу изменения персонального состава Комитета по развитию технопарков Ассоциации «КиТ».

**Решили:**

Избрать в члены Комитета по развитию технопарков Ассоциации «КиТ» Демидову Екатерину Викторовну, директора Муниципального бюджетного учреждения «Технопарк-Липецк» в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Комитета по развитию технопарков Ильиной Надеждой Владимировной по причине смены ее статуса в Муниципальном бюджетном учреждении «Технопарк-Липецк».

**Итоги голосования:**

ЗА – 48 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голоса

Решение принято большинством голосов.

Председатель Внеочередного заочного  
Общего собрания членов Ассоциации «КиТ»

/ А.В. Шпиленко /

Секретарь Внеочередного заочного  
Общего собрания членов Ассоциации «КиТ»

/ М.С. Муслова /

