



**ПРОТОКОЛ  
№ 12**

**Заседание  
очередного общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства  
«Ассоциация технопарков  
в сфере высоких технологий»**

<b>Место проведения:</b>	г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 104
<b>Дата проведения:</b>	04 июня 2015 года
<b>Время проведения:</b>	10.00-11.00

**Присутствуют:**

Председатель  
Общего собрания:

**Мустафаев Ренат Нуриевич** – заместитель директора ГУП «Стройэкспром» (по доверенности от 01 июня 2015 года)

Секретарь  
Общего собрания:

**Шпиленко Андрей Викторович** – директор некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»

Члены НП  
«Ассоциация  
технопарков»:

**Верховод Дмитрий Бенедиктович** – генеральный директор ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»

**Горнак Юрий Георгиевич** – генеральный директор ОАО «Технопарк в сфере высоких технологий»

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

**Смирнов Игорь Геннадьевич** – руководитель департамента по работе с инновационными проектами ГАУ СО «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» (доверенность № 25 от 26 мая 2015г.)

**Ильина Надежда Владимировна** – И.О. директора Муниципального бюджетного учреждения «Технопарк – Липецк»

**Ренат Нуриевич Мустафаев** – заместитель директора ГУП «Стройэкспром» (по доверенности от 01 июня 2015 года)

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

**Коченов Заурбек Ирекович** - Генеральный директор ГАУ РСО – Алания «Технопарк – Алания»

**Куликов Амерхан Григорьевич** – генеральный директор ОАО «Управляющая компания «ИТ-парк Анкундиновка»

**Романов Андрей Георгиевич** - генеральный директор ООО «ЖД Инжиниринг»

**Сакевич Александр Валерьевич** – директор ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»

**Семенов Юрий Прокопьевич** (по генеральной доверенности №2 от 23.12.2014г.) – заместитель директора АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»

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

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

**Шевцов Александр Петрович** – генеральный директор ООО ФПК «Космос – Нефть – Газ»

**Якуба Виктор Васильевич** – генеральный директор АУ «Технопарк – Мордовия»

<b>Приглашенные:</b>	<b>Лабудин Михаил Александрович</b> – заместитель директора Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»
----------------------	---

Некоммерческое партнерство «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» далее по тексту также именуется НП «Ассоциация технопарков». Всего членов НП «Ассоциация технопарков» – 32. Присутствовало на заседании Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» – 16. Заседание Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» правомочно, если на собрании присутствуют более половины его членов (п. 5.7 Устава).

Ответственный за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» Шпиленко Андрей Викторович.

**Повестка дня:**

№	Вопрос	Докладчик
1	Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков»	Шпиленко А.В.
2	Утверждение отчета ревизора НП «Ассоциация технопарков» за 2014 год.	Мустафаев Р.Н.
3	Избрание ревизора НП «Ассоциация технопарков» на 2015 год.	Мустафаев Р.Н.
4	Подведение итогов проведенной аккредитации АО «Технопарк «Саров».	Мустафаев Р.Н.
5	Рассмотрение вопроса вхождения новых членов в состав НП «Ассоциация технопарков».	Мустафаев Р.Н.
6	Утверждение устава в связи с изменениями в законодательстве РФ, в том числе: 6.1. Приведение устава НП «Ассоциация технопарков» в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ и Гражданским кодексом РФ; 6.2. изменение наименования НП «Ассоциация технопарков»; 6.3. утверждение устава с изменениями и государственная регистрация изменений.	Мустафаев Р.Н.

**Вопрос 1:**

Слушали Шпиленко А.В., по вопросу избрания председателя и секретаря Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков», который выступил с предложением об избрании председателем Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» Мустафаева Рената Нуриевича заместителя директора ГУП «Стройэкспром» и секретарем Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» директора НП «Ассоциация технопарков» Шпиленко Андрея Викторовича.

**Решили:** избрать председателем Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» Мустафаева Рената Нуриевича заместителя директора ГУП «Стройэкспром» и секретарем Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» директора НП «Ассоциация технопарков» Шпиленко Андрея Викторовича.

**Итоги голосования:**

ЗА – 16 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Вопрос 2:**

Слушали доклад Мустафаева Р.Н. по вопросу утверждения отчета ревизора НП «Ассоциация технопарков» за 2014 год. Предложено утвердить отчет ревизора НП «Ассоциация технопарков» за 2014 год.

**Решили:** утвердить отчет ревизора НП «Ассоциация технопарков» за 2014 год.

**Итоги голосования:**

ЗА – 16 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Вопрос 3:**

Слушали доклад Мустафаева Р.Н. по вопросу избрания ревизора НП «Ассоциация технопарков» на 2015 год. Предложено избрать ревизором НП «Ассоциация технопарков» на 2015 год Демкину Нину Григорьевну.

**Решили:** избрать ревизором НП «Ассоциация технопарков» на 2015 год Демкину Нину Григорьевну.

**Итоги голосования:**

ЗА – 16 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Вопрос 4:**

Слушали доклад Мустафаева Р.Н. по вопросу подведения итогов проведенной аккредитации АО «Технопарк «Саров». Предложено присвоить АО «Технопарк «Саров» статус Технопарка в сфере высоких технологий и выдать Сертификат.

**Решили:** присвоить АО «Технопарк «Саров» статус Технопарка в сфере высоких технологий и выдать Сертификат.

**Итоги голосования:**

ЗА – 16 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Вопрос 5:**

Слушали доклад Мустафаева Р.Н. по вопросу включения в состав НП «Ассоциация технопарков» новых членов:

1. ЗАО «Международный инновационный нанотехнологический центр»;
2. ООО «Сигма. Томск»;
3. ООО «Сигма. Новосибирск»;
4. ООО «Нанотехнологический Технопарк»;
5. ООО «УЦТТ».

**Решили:** Включить, на основании заявлений, в состав НП «Ассоциация технопарков» - новых членов:

1. ЗАО «Международный инновационный нанотехнологический центр»;
2. ООО «Сигма. Томск»;
3. ООО «Сигма. Новосибирск»;
4. ООО «Нанотехнологический центр Технопарк»;
5. ООО «УЦТТ».

**Итоги голосования:**

ЗА – 16 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Вопрос 6:**

Слушали доклад Мустафаева Р.Н. по вопросу утверждения устава в связи с изменениями в законодательстве РФ, в том числе:

- 6.1. Приведение устава НП «Ассоциация технопарков» в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ и Гражданским кодексом РФ;
- 6.2. Изменение наименования НП «Ассоциация технопарков»;
- 6.3. Утверждение устава с изменениями и государственная регистрация изменений.

Решили: 6.1. Привести устав НП «Ассоциация технопарков» в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.

**Итоги голосования:**

ЗА – 16 голосов  
ПРОТИВ – 0 голосов  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов  
Решение принято единогласно.

6.2. Изменить наименование НП «Ассоциация технопарков» с указанием организационно-правовой формы – Ассоциация. Новое полное наименование на русском языке: Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков. Новое сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация «КиТ».

**Итоги голосования:**

ЗА – 16 голосов  
ПРОТИВ – 0 голосов  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов  
Решение принято единогласно.

6.3. Утвердить устав НП «Ассоциация технопарков» с изменениями в соответствии с действующим законодательством РФ.

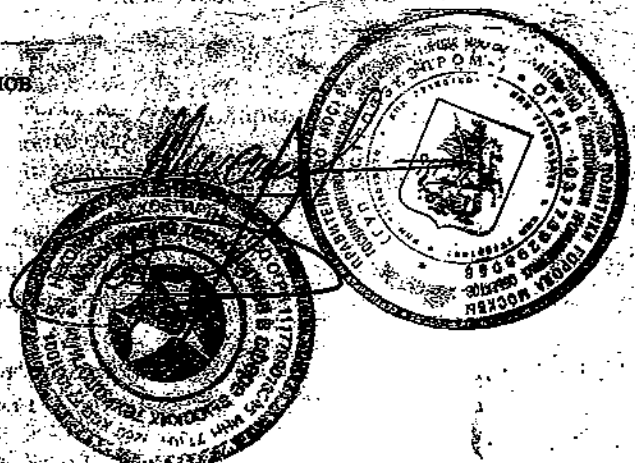
Поручить директору НП «Ассоциация технопарков» Шпиленко А.В. представить в регистрирующий орган все необходимые документы для государственной регистрации изменений.

**Итоги голосования:**

ЗА – 16 голосов  
ПРОТИВ – 0 голосов  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов  
Решение принято единогласно.

Председатель общего собрания членов  
заместитель директора  
ГУП «Стройэкспром»  
Мустафаев Ренат Нуревич

Секретарь общего собрания членов  
Шпиленко Андрей Викторович



М.П.