



ПРОТОКОЛ

№ 27

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

Место проведения:	г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, к. 13.
Дата проведения:	«12» февраля 2018 года
Время проведения:	10.00 – 11.00

Присутствуют:

Председатель
Внеочередного
Общего собрания:
Секретарь
Внеочередного
Общего собрания:

Шпиленко Андрей Викторович – директор Ассоциации «КиТ»

Мулова Мария Сергеевна – юрисконсульт Ассоциации «КиТ»

Члены Ассоциации
«КиТ»:

Ахметов Ленар Раилевич – руководитель Автономной некоммерческой организации «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства»

Афанасьев Антон Владимирович – генеральный директор Акционерного общества «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна»

Бакач Евгений Владимирович – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения»

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

Галкин Борис Юрьевич – генеральный директор Новосибирского наноцентра Общества с ограниченной ответственностью «СИГМА.Новосибирск»

Гизатуллин Айрат Мансурович – генеральный директор Открытого акционерного общества «Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград»

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

Егоров Андрей Дмитриевич – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инновационно-промышленного кластера «Фрязино»

Жидков Денис Владимирович - директор Государственного автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»

Ибрагимов Олег Евгеньевич – И.о. генерального директора Закрытого

акционерного общества «Инновационно-производственный технопарк «ИДЕЯ»

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

Иришкин М.М. – руководитель инновационных проектов Открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»

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

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

Ким Алексей Генрихович – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Компания Станконормаль»

Ким Максим Вячеславович – временно исполняющий обязанности директора Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «технопарк «Якутия»

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

Клышко Александр Николаевич – председатель Ассоциации «ТЕХНОПАРК «МАЯК»

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

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»

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»

Меркулов Андрей Валентинович – директор Общества с ограниченной ответственностью «Стройбаза»

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»

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

Павлов Вадим Вячеславович – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский Центр Трансфера Технологий»

Пухальская Олеся Константиновна – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ступино Квадрат»

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

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

Редькин Андрей Павлович – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский Центр Трансфера Технологий»

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»

Санников Юрий Александрович – И.о. руководителя (директора) Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области

Сакевич Александр Валерьевич – исполнительный директор Государственного автономного учреждения Тюменской области «Западно - Сибирский инновационный центр»

Севостьянов Сергей Анатольевич – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Калибр»

Скорынин Федор Александрович – генеральный директор Акционерного общества «Инновационное агентство Ленинградской области»

	<p>Смирнов Иосиф Витальевич – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПАРК «ПОЛИМЕД»</p> <p>Смирнов Петр Анатольевич – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима»</p> <p>Соловьёв Алексей Вячеславович – генеральный директор Акционерного общества «Технопарк «Саров»</p> <p>Сотников Анатолий Александрович - генеральный директор Акционерного общества «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>Старовский Алексей Павлович - директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт экономики знаний»</p> <p>Старский Антон Игоревич – генеральный директор Акционерного общества «Международный инновационный нанотехнологический центр»</p> <p>Сухочев Алексей Сергеевич – директор Государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Центр кластерного развития промышленности Воронежской области»</p> <p>Углева Ольга Вадимовна – генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Челябинской области»</p> <p>Хрусталева Сергей Викторович – заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества с ограниченной ответственностью финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ»</p> <p>Яблоков Павел Викторович – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Технотраст»</p> <p>Якуба Виктор Васильевич – генеральный директор Автономного учреждения «Технопарк – Мордовия»</p>
Приглашенные:	Лабудин Михаил Александрович – первый заместитель директора Ассоциации «КиТ»

Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков далее по тексту также именуется Ассоциация «КиТ». Всего членов Ассоциация «КиТ» – 64. Присутствовало на внеочередном 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» Мусллова Мария Сергеевна.

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 «Барнаульский промышленный химический кластер» (ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПХК»).	Шпиленко А.В.
3.	О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Территориального союза промышленников и предпринимателей г. Волгодонска (ТСПП г. Волгодонска).	Шпиленко А.В.
4.	О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Моглино" (АО «ОЭЗ ППТ «Моглино»).	Шпиленко А.В.
5.	Об исключении из состава членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «ТрансИнжКом» (ООО «ТрансИнжКом»).	Шпиленко А.В.
6.	О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Ассоциации по содействию развития композитных материалов в смоленской области «СМОЛЕНСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР» (Ассоциация «СМОЛЕНСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР»).	Шпиленко А.В.
7.	О принятии в состав членов Ассоциации «КиТ» Ассоциации содействия развитию Нефтехимического промышленного кластера Омской области (Ассоциация «Омский НПК»).	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» Муслову Марию Сергеевну.

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» 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» Общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский промышленный химический кластер» (ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПХК»).

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский промышленный химический кластер» (ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПХК»).

Итоги голосования:

ЗА – 49 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 3:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу принятия в состав членов Ассоциации «КиТ» Территориального союза промышленников и предпринимателей г. Волгодонска (ТСПП г. Волгодонска).

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Территориальный союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска (ТСПП г. Волгодонска).

Итоги голосования:

ЗА – 49 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 4:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу принятия в состав членов Ассоциации «КиТ» Акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Моглино" (АО «ОЭЗ ППТ «Моглино»).

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Моглино" (АО «ОЭЗ ППТ «Моглино»).

Итоги голосования:

ЗА – 49 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 5:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу исключения из состава членов Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «ТрансИнжКом» (ООО «ТрансИнжКом»).

Решили:

Исключить из состава членов Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной ответственностью «ТрансИнжКом» (ООО «ТрансИнжКом»).

Итоги голосования:

ЗА – 47 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 голоса

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 6:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу принятия в состав членов Ассоциации «КиТ» Ассоциации по содействию развития композитных материалов в Смоленской области «СМОЛЕНСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР» (Ассоциация «СМОЛЕНСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР»).

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Ассоциацию по содействию развития композитных материалов в Смоленской области «СМОЛЕНСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР» (Ассоциация «СМОЛЕНСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР»).

Итоги голосования:

ЗА – 49 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голосов

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 7:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу принятия в состав членов Ассоциации «КиТ» Ассоциации содействия развитию Нефтехимического промышленного кластера Омской области (Ассоциация «Омский НПК»).

Решили:

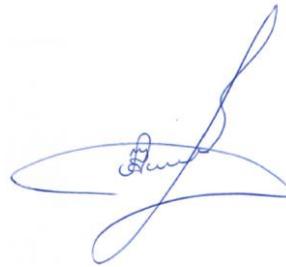
Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Ассоциацию содействия развитию Нефтехимического промышленного кластера Омской области (Ассоциация «Омский НПК»).

Итоги голосования:

ЗА – 49 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса
Решение принято большинством голосов.

Председатель Внеочередного
Общего собрания членов Ассоциации «КиТ»



/ А.В. Шпиленко /

Секретарь Внеочередного
Общего собрания членов Ассоциации «КиТ»



/ М.С. Муслова /

