



ПРОТОКОЛ № 10

**Заседание
внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Ассоциация технопарков
в сфере высоких технологий»
(очное заседание)**

Место проведения: г. Москва, ул. Мельникова, д. 29

Дата проведения: 25 декабря 2014 года

Время проведения: 11.00-13.00

Присутствуют:

Председатель Общего
собрания:

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

Секретарь Общего
собрания:

Киреева Римма Владимировна - представитель
ОАО «Северянин» по доверенности № 8
от 10.12.2014г.

Члены НП «Ассоциация
технопарков»:

Жидков Денис Владимирович – директор ГАУ СО
«Центр инновационного развития и кластерных
инициатив»

Реутов Юрий Ильич – директор АУ Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
«Технопарк высоких технологий»

Лабудин Михаил Александрович – представитель
ООО «Воронежсельмаш» по доверенности № 7 от
28.05.2014г.

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

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

Писарев Станислав Вячеславович – директор ГКУ
Калужской области «Дирекция технопарка
«Обнинск»

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

Грачев Антон Олегович – директор ГАУ
«Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

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

Муравьев Сергей Александрович – генеральный директор ОАО «Кузбасский технопарк»

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

Ищенко Игорь Владимирович – генеральный директор ГУП «Стройэкспром»

Алексеева Надежда Хусейновна - представитель ООО «КонсалтГруппБизнес» по доверенности № 3 от 23.12.2014г.

Некоммерческое партнерство «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» далее по тексту также именуется НП «Ассоциация технопарков».

Всего членов НП «Ассоциация технопарков» с правом голоса – 28.

Присутствовало на заседании Внеочередного общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» с правом голоса – 14.

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 НП «Ассоциация технопарков» Киреева Римма Владимировна.

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1.	Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков»	Лабудин М.А.
2.	О включении в состав НП «Ассоциация технопарков» новых членов	Шпиленко А.В.
3	Об исключении из членов НП «Ассоциация технопарков» ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»	Шпиленко А.В.

Вопрос 1:

1.1. Слушали Лабудина М.А. по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков», который выступил с предложением об избрании председателем Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» директора НП «Ассоциация технопарков» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» представителя ОАО «Северянин» Кирееву Римму Владимировну.

Итоги голосования:

ЗА – 14 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» директора НП «Ассоциация технопарков» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» представителя ОАО «Северянин» Кирееву Римму Владимировну.

Вопрос 2:

2.1. Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу включения в состав НП «Ассоциация технопарков» новых членов.

Итоги голосования:

ЗА – 14 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

Решили: Включить на основании заявления № 15-1140/05 от 22.12.2014г. в состав НП «Ассоциация технопарков» нового члена – Открытое акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан».

Вопрос 3:

3.1. Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу исключения из состава НП «Ассоциация технопарков» - члена ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

Итоги голосования:

ЗА – 14 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

Решили: Исключить из состава НП «Ассоциация технопарков» на основании заявления № 01/1048 от 09.12.2014г. - члена ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

Председатель Общего собрания:

/Шпиленко А.В./

Секретарь Общего собрания:

/Киреева Р.В./

