



**ПРОТОКОЛ
№ 21**

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

Место проведения:	г. Москва, Волгоградский пр-т, д.42, кор. 13, к. 105
Дата проведения:	27 декабря 2016 года
Время проведения:	10.30-11.00

Присутствуют:

Председатель
очередного
Общего собрания:

Шпиленко Андрей Викторович – директор Ассоциации «КиТ»

Секретарь
очередного
Общего собрания:

Сачкова Ольга Леонидовна – помощник директора Ассоциации «КиТ»

Члены
Ассоциации
«КиТ»:

Ахметов Ленар Раилевич - руководитель АНО «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства»

Батыров Ренат Рафикович – генеральный директор ООО «Технопарк Сколково»

Бричев Андрей Юрьевич – директор ОАУ «Центр кластерного развития Липецкой области»

Гришин Кирилл Анатольевич – директор ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск»

Гурьянов Владимир Михайлович – генеральный директор ООО «Национальный аэрозольный кластер»

Егоров Андрей Дмитриевич – генеральный директор ООО «Управляющая компания инновационно-промышленного кластера «Фрязино»

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

Ильина Надежда Владимировна – И.О. директора МБУ «Технопарк-Липецк»

Ищенко Игорь Владимирович – генеральный директор ГУП «Стройэкспром»

Ковалевич Денис Александрович – генеральный директор ООО «Нанотехнологический Центр Технопарк»

Морозов Юрий Александрович – И.О. генерального директора ГУП «НПО «Мосгормаш»

Ковальчук Даниил Николаевич - генеральный директор ООО «Северо-Западный центр трансфера технологий»

Кокоткин Алексей Анатольевич – представитель ОАО «Инновационное агентство Ленинградской области» по доверенности № 15/2016 от 08 июня 2016 года

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

Меркулов Андрей Валентинович – генеральный директор ООО «Стройбаза»

Мунштуков Денис Валерьевич – генеральный директор ООО «Промышленный электротехнический кластер Псковской области»

Никонов Владимир Алексеевич – генеральный директор АО «АИР»

Радаев Тимур Викторович – директор ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор»

Рыжак Виталий Владимирович - директор АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»

Румянцев Денис Геннадьевич – директор АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области»

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

Семенов Анатолий Аскалонович – директор ГАУ Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия»

Скоморохов Денис Сергеевич - генеральный директор ОАО «Уральский университетский комплекс»

Смирнов Петр Анатольевич – генеральный директор ООО «Индастриал Платформ Групп Клима»

Соколов Андрей Александрович – генеральный директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

Сотникова Ольга Александровна – И.О. ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»

Сотников Анатолий Александрович - генеральный директор АО «Агентство инновационного развития –

	<p>центр кластерного развития Калужской области» Старовский Алексей Павлович – директор АНО ДПО «Институт Экономики Знаний» Сумин Юрий Валерьевич – генеральный директор АО «Технопарк «Саров» Сухочев Алексей Сергеевич – директор ГБУ Воронежской области «Центр кластерного развития Воронежской области» Трубин Юрий Германович – директор Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области ПоморИнноваЛес» Шевцов Александр Петрович – генеральный директор ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» Яблоков Павел Викторович – генеральный директор ООО «Технотраст» Яковлев Александр Алексеевич – генеральный директор АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области» Якуба Виктор Васильевич – генеральный директор АУ «Технопарк – Мордовия»</p>
Приглашенные:	Лабудин Михаил Александрович – первый заместитель директора Ассоциации «КиТ»

Ассоциация «КиТ» далее по тексту также именуется Ассоциация «КиТ». Всего членов Ассоциация «КиТ» – 56. Присутствовало на заседании очередного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» – 35. 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» Сачкова Ольга Леонидовна.

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	Избрание председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации «КиТ»	Лабудин М.А.
2	Утверждение основных направлений деятельности и плана мероприятий Ассоциации «КиТ» на 2017 год	Шпиленко А.В.
3	Включение в состав членов Ассоциации «КиТ» новых членов: -Ассоциация «Технопарк «Маяк»; -Автономная некоммерческая организация "Центр кластерного развития Смоленской области"; -ООО «ТрансИнжКом».	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» помощника директора Ассоциации «КиТ» Сачкову Ольгу Леонидовну.

Решили:

Избрать председателем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» помощника директора Ассоциации «КиТ» Сачкову Ольгу Леонидовну.

Итоги голосования:

ЗА – 35 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

Утверждение основных направлений деятельности и плана мероприятий Ассоциации «КиТ» на 2017 год.

Решили:

Утвердить основные направления деятельности и план мероприятий Ассоциации «КиТ» на 2017 год.

Итоги голосования:

ЗА – 35 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

Включение в состав Ассоциации «КиТ» новых членов:

- Ассоциация «Технопарк «Маяк»;
- АНО «Центр кластерного развития Смоленской области»;
- ООО «ТрансИнжКом».

Решили:

Включить в состав Ассоциации «КиТ» следующих новых членов:

- Ассоциация «Технопарк «Маяк»;
- АНО «Центр кластерного развития Смоленской области»;
- ООО «ТрансИнжКом».

Итоги голосования:

ЗА – 34 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



А.В. Шпиленко

О.Л. Сачкова