



**ПРОТОКОЛ
№ 39**

**Заседание очередного
Общего собрания членов
Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России
(АКИТ РФ)**

Место проведения:	Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, РФ, г. Москва, Георгиевский пер., д. 2, подъезд 10, зал 830.
Дата проведения:	«13» марта 2024 года.
Время проведения:	12:30 – 13:30 ч.

Присутствуют:

Председатель
очередного
Общего собрания
членов АКИТ РФ:

Лабудин Михаил Александрович – директор АКИТ РФ.

Секретарь
очередного
Общего собрания
членов АКИТ РФ:

Хельгрэн Анна Сергеевна – заместитель директора по правовым вопросам АКИТ РФ.

Члены АКИТ РФ:

- Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций развития промышленности» в лице генерального директора Рябикова Игоря Владимировича;
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт экономики знаний» в лице Артамоновой Юлии Сергеевны, действующей на основании доверенности;
- Автономная некоммерческая организация «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области» в лице Данилова Николая Геннадьевича, действующего на основании доверенности;
- Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия» в лице генерального директора Новихина Артема Сергеевича;
- Акционерное общество «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области» в лице генерального директора Гранкова Павла Юрьевича;
- Акционерное общество «Камский Индустриальный Парк «Мастер», в лице генерального директора Закирова Фариды Талгатовича;
- Акционерное общество «Корпорация развития Калининградской области» в лице Папеты Артема Владимировича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан» в лице Пензина Артема Владимировича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Корпорация развития Пензенской области» в лице генерального директора Матюкина Сергея Владимировича;
- Акционерное общество «Корпорация развития Среднего

- Урала» в лице Хельгрен Анны Сергеевны, действующей на основании доверенности;
- Акционерное общество «Кузбасский технопарк» в лице Шарониной Юлии Валерьевны, действующей на основании доверенности;
 - Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» в лице Куликова Романа Андреевича, действующего на основании доверенности;
 - Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» в лице Мельничука Анатолия Петровича, действующего на основании доверенности;
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Авангард» в лице генерального директора Соболева Виктора Юрьевича;
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» в лице Круглова Егора Владимировича, действующего на основании доверенности;
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга» в лице Данилова Александра Александровича, действующего на основании доверенности;
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» в лице генерального директора Базаева Александра Арсеновича;
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона «Лотос» в лице Коринько Артема Леонидовича, действующего на основании доверенности;
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» в лице исполняющего обязанности генерального директора Яковлева Антона Викторовича;
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Оренбуржье» в лице генерального директора Ефимова Антона Валерьевича;
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона «Технополис Москва» в лице Семеновой Татьяны Евгеньевны, действующей на основании доверенности;
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона «Титановая долина» в лице Утюпина Алексея Викторовича, действующего на основании доверенности;
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти» в лице Федорова Сергея Львовича, действующего на основании доверенности;
 - Акционерное общество «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области» в лице Торина Сергея Станиславовича, действующего на основании доверенности;
 - Акционерное общество «Технопарк «Саров» в лице генерального директора Соловьева Алексея Вячеславовича;
 - Акционерное общество «Уральский университетский комплекс» в лице генерального директора Эбергарда Александра

Эдиковича;

- Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка» в лице Козлова Александра Евгеньевича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Элма» в лице Солоницына Павла Владимировича, действующего на основании доверенности;
- Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» в лице директора Сергиенко Александра Витальевича;
- Государственное бюджетное учреждение «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» в лице директора Зиновец Надежды Евгеньевны;
- Государственное учреждение «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» в лице Чиркунова Александра Владимировича, действующего на основании доверенности;
- Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области в лице директора Жданова Максима Владимировича;
- Закрытое акционерное общество «Инновационно-производственный технопарк «Идея» в лице директора Сафина Диаса Нургалиевича;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк Липецк» в лице Абрамовой Юлии Стасисовны, действующей на основании доверенности;
- Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Оренбургской области» в лице директора Никулина Владимира Николаевича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция кластера алюминиевой промышленности» в лице генерального директора Голбана Максима Николаевича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима» в лице генерального директора Смирнова Петра Анатольевича;
- Общество с ограниченной ответственностью «КСК Инвестиции» в лице Доброславского Никиты Леонидовича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Морион Диджитал» в лице Заикина Анатолия Анатольевича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный электротехнический кластер Курской области» в лице Дерябина Максима Евгеньевича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью Нанотехнологический центр «Технопарк» в лице Михеева Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Онкологический кластер ядерной и фотодинамической медицины» в лице генерального директора Филоненко Елены Вячеславовны;
- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный округ Ступино Квадрат» в лице Хацько Ирины Викторовны, действующей на основании доверенности;

- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные технологии» в лице Глухова Станислава Сергеевича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» в лице Митрофанова Антона Дмитриевича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Стойбаза» в лице Блинова Александра Павловича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк Азовский» в лице генерального директора Сидорова Николая Николаевича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк «Полимед» в лице генерального директора Зарубы Сергея Николаевича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Технотраст» в лице директора Яблокова Павла Викторовича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк H2O» в лице директора Абраменко Вячеслава Вячеславовича;
- Общество с ограниченной ответственностью «УК Инновация» в лице директора Бакриева Сулеймана Саид-Ахмедовича;
- Общество с ограниченной ответственностью «УК «Новороссийский промышленный технопарк» в лице Малясовой Александры Сергеевны, действующей на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «УК Физтех – 21» в лице Балакина Максима Андреевича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский центр трансфера технологий» в лице генерального директора Михеева Сергея Николаевича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Доброград-1» в лице генерального директора Антипова Дениса Валерьевича;
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Дружба в лице Гасанова Гаджи Магомедзапировича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Первый Волгоградский технопарк» в лице генерального директора Зосимова Алексея Валерьевича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Промышленный технопарк КЭМЗ» в лице директора Шарониной Юлии Валерьевны;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Промышленный технопарк «Сокол» в лице Селицкого Евгения Сергеевича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТехноПарк» в лице директора Антропенко Александра Владимировича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» в лице Дудецкого

<p>Приглашенные:</p>	<p>Александра Александровича, действующего на основании доверенности;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Великолукский агропромышленный комплекс» в лице Русакова Дмитрия Николаевича, действующего на основании доверенности; • Общество с ограниченной ответственностью «Центр промышленных закупок» в лице Кибина Станислава Викторовича, действующего на основании доверенности; • Общество с ограниченной ответственностью «Центр консалтинга «Панацея» в лице Лабудина Михаила Александровича, действующего на основании доверенности; • Общество с ограниченной ответственностью «Хозрасчетный творческий центр уфимского авиационного института» в лице Кравченко Евгения Игоревича, действующего на основании доверенности; • Публичное акционерное общество «Калибр» в лице Горожанкина Геннадия Витальевича, действующего на основании доверенности. <ul style="list-style-type: none"> • Алтабаев Виталий Владимирович – директор Департамента регионального развития Министерства экономического развития Российской Федерации; • Жилкина Екатерина Александровна – руководитель департамента развития УК «Технопарк Донской», представитель Центра компетенций развития промышленной инфраструктуры ТПП Ростовской области в г. Москве; • Козловский Александр Николаевич – первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности и торговле, член Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Председатель Экспертного совета по развитию промышленной инфраструктуры (индустриальные парки, технопарки, экотехнопарки и кластеры), председатель Наблюдательного совета АКИТ РФ; • Кравченко Денис Борисович – первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Председателя экспертного совета по развитию территорий с преференциальным режимом, член Наблюдательного совета АКИТ РФ; • Куликов Иван Алексеевич – директор Департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; • Недбаева Анастасия Сергеевна – заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с органами власти ООО «АЭТЗ НЕДВИЖИМОСТЬ»; • Трифонова Екатерина Геннадьевна – начальник управления по развитию и научно-технической деятельности АО «Технопарк Слава»; • Шпиленко Андрей Викторович – заместитель Председателя Правительства Омской области, представитель Омской области при Правительстве Российской Федерации.
----------------------	---

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России далее по тексту также именуется Ассоциация или АКИТ РФ. Всего членов АКИТ РФ – 120. Приняло участие в очередном Общем собрании членов АКИТ РФ – 66. Заседание очередного Общего собрания членов АКИТ РФ правомочно, если на собрании присутствуют более половины его членов (п. 6.1.1 Устава). Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, или по вопросам, вынесенным на решение Общего собрания (п. 6.1.3 Устава).

Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две третьих) голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов. Решения по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании (п. 6.1.5 Устава).

Ответственный за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов АКИТ РФ – Хельгрэн Анна Сергеевна – заместитель директора по правовым вопросам АКИТ РФ.

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов АКИТ РФ.	А.В. Сергиенко
2	Об утверждении отчета директора АКИТ РФ за 2023 год.	М.А. Лабудин
3	Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности АКИТ РФ за 2023 год.	М.А. Лабудин
4	Об утверждении отчета ревизора АКИТ РФ за 2023 год.	М.А. Лабудин
5	Об утверждении исполнения финансового плана АКИТ РФ за 2023 год.	М.А. Лабудин
6	Об утверждении финансового плана АКИТ РФ на 2024 год.	М.А. Лабудин
7	Об утверждении изменения персонального состава Наблюдательного совета АКИТ РФ.	М.А. Лабудин, А.В. Шпиленко
8	Об утверждении плана мероприятий АКИТ РФ на 2024 год.	М.А. Лабудин
9	Прочее.	В.В. Алтабаев, А.Н. Козловский, Д.Б. Кравченко, И.А. Куликов, А.В. Шпиленко

Вопрос №1:

Слушали А.В. Сергиенко по вопросу избрания председателя и секретаря Общего собрания членов АКИТ РФ, который выступил с предложением об избрании председателем Общего собрания членов АКИТ РФ Директора Ассоциации – Лабудина Михаила Александровича и секретарем Общего собрания членов АКИТ РФ и ответственной за подсчет голосов заместителя директора по правовым вопросам Ассоциации – Хельгрэн Анну Сергеевну.

Решили:

Избрать директора АКИТ РФ Лабудина Михаила Александровича – председателем Общего собрания членов Ассоциации, заместителя директора по правовым вопросам АКИТ РФ Хельгрэн Анну Сергеевну – секретарем Общего собрания членов Ассоциации, ответственным за подсчет голосов.

Итоги голосования:

ЗА – 66 голосов

ПРОТИВ – 0 голос

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №2:

Слушали доклад М.А. Лабудина по вопросу утверждения отчета директора АКИТ РФ за 2023 год.

Решили:

Утвердить отчет директора АКИТ РФ за 2023 год.

Итоги голосования:

ЗА – 66 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №3:

Слушали доклад М.А. Лабудина об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности АКИТ РФ за 2023 год.

Решили:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКИТ РФ за 2023 год.

Итоги голосования:

ЗА – 66 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос №4:

Слушали доклад М.А. Лабудина об утверждении отчета ревизора АКИТ РФ за 2023 год.

Решили:

Утвердить отчет ревизора АКИТ РФ за 2023 год.

Итоги голосования:

ЗА – 66 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос №5:

Слушали доклад М.А. Лабудина об утверждении исполнения финансового плана АКИТ РФ за 2023 г.

Решили:

Утвердить исполнение финансового плана АКИТ РФ за 2023 г.

Итоги голосования:

ЗА – 66 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос №6:

Слушали доклад М.А. Лабудина об утверждении финансового плана АКИТ РФ на 2024 г.

Решили:

Утвердить финансовый план АКИТ РФ на 2024 г.

Итоги голосования:

ЗА – 66 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос №7:

Слушали доклад М.А. Лабудина об утверждении изменения персонального состава Наблюдательного совета АКИТ РФ. Слушали доклад А.В. Шпиленко о досрочном прекращении полномочий в качестве члена Наблюдательного совета АКИТ РФ.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия Шпиленко Андрея Викторовича в качестве члена Наблюдательного совета АКИТ РФ.

Итоги голосования:

ЗА – 66 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос №8:

Слушали доклад М.А. Лабудина об утверждении Плана мероприятий АКИТ РФ на 2024 год.

Решили:

Утвердить План мероприятий АКИТ РФ на 2024 год.

Итоги голосования:

ЗА – 66 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос №9:

Слушали приветственное обращение в адрес членов АКИТ РФ:

- Алтабаева Виталия Владимировича – директора Департамента регионального развития Министерства экономического развития Российской Федерации от своего имени и от имени Министра экономического развития Российской Федерации Решетникова Максима Геннадьевича;
- Козловского Александра Николаевича – первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности и торговле, члена Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Председателя Экспертного совета по развитию промышленной инфраструктуры (индустриальные парки, технопарки, экотехнопарки и кластеры), председателя Наблюдательного совета АКИТ РФ;
- Кравченко Дениса Борисовича – первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, Председателя экспертного совета по развитию территорий с преференциальным режимом, члена Наблюдательного совета АКИТ РФ;
- Куликова Ивана Алексеевича – директора Департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от своего имени и от имени Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича;
- Шпиленко Андрея Викторовича – заместителя Председателя Правительства Омской области, представителя Омской области при Правительстве Российской Федерации.

Председатель
очередного Общего собрания членов АКИТ РФ

Секретарь
очередного Общего собрания членов АКИТ РФ

