



**ПРОТОКОЛ  
№ 11**

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

**Место проведения:**

г. Москва, Волгоградский  
просп., д. 42, корп. 13.

**Дата проведения:**

27 марта 2015 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:**

**Лимонова Ирина Викторовна** – главный бухгалтер  
некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в  
сфере высоких технологий»

**Члены НП  
«Ассоциация  
технопарков»:**

**Батыров Ренат Рафикович** – генеральный директор ООО  
«Технопарк Сколково»

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

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

**Грушин Алексей Владимирович** – представитель ОАО  
«Инновационный индустриальный парк – Технопарк в  
сфере высоких технологий «Технополис «Химград» по  
доверенности

**Ищенко Игорь Владимирович** – генеральный директор

	<p>ГУП «Стройэкспром»</p> <p><b>Киреев Артем Алексеевич</b> – генеральный директор ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан»</p> <p><b>Куликов Амерхан Григорьевич</b> – генеральный директор ОАО «Управляющая компания «ИТ-парк Анкундиновка»</p> <p><b>Писарев Станислав Вячеславович</b> – директор ГКУ Калужской области «Дирекция технопарка «Обнинск»</p> <p><b>Сакевич Александр Валерьевич</b> – директор ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»</p> <p><b>Семенов Анатолий Аскалонович</b> – директор ГАУ Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия»</p> <p><b>Семенов Юрий Прокопьевич</b> (по генеральной доверенности №2 от 23.12.2014г.) – заместитель директора АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»</p> <p><b>Синиборов Евгений Евгеньевич</b> – генеральный директор ОАО «Уральский университетский комплекс»</p> <p><b>Сумин Юрий Валерьевич</b> – генеральный директор ЗАО «Технопарк «Саров»</p> <p><b>Якуба Виктор Васильевич</b> – генеральный директор АУ «Технопарк – Мордовия»</p>
<b>Приглашенные:</b>	<p><b>Лабудин Михаил Александрович</b> – заместитель директора некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»</p>

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 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» Лимонова Ирина Викторовна.

#### 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» нового члена – ГАУ РСО – Алания «Технопарк – Алания»	Шпиленко А.В.
3.	О включении в состав НП «Ассоциация технопарков» нового члена – МБУ «Технопарк – Липецк»	Шпиленко А.В.
4.	О включении в состав НП «Ассоциация технопарков» нового члена – ООО ФПК «Космос – Нефть – Газ»	Шпиленко А.В.
5.	О включении в состав НП «Ассоциация технопарков» нового члена – ОАО «Региональная Корпорация Развития»	Шпиленко А.В.
6.	О направлении прибыли, полученной в 2014 году на уставные цели в 4 квартале 2014 года	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» главного бухгалтера НП «Ассоциация технопарков» Лимонову Ирину Викторовну.

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» главного бухгалтера НП «Ассоциация технопарков» Лимонову Ирину Викторовну.

### **Вопрос 2:**

2.1. Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу включения в состав НП «Ассоциация технопарков» нового члена – ГАУ РСО – Алания «Технопарк – Алания».

Итоги голосования:

ЗА – 14 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

**Решили:** Включить на основании заявления № 25 от 05.03.2014г. в состав НП «Ассоциация технопарков» нового члена – ГАУ РСО – Алания «Технопарк – Алания».

### **Вопрос 3:**

3.1. Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу включения в состав НП «Ассоциация технопарков» в состав НП «Ассоциация технопарков» нового члена – МБУ «Технопарк – Липецк».

Итоги голосования:

ЗА – 14 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

**Решили:** Включить на основании заявления № 93/1-ТХП от 06.03.2015г. в состав НП «Ассоциация технопарков» - нового члена – МБУ «Технопарк – Липецк».

### **Вопрос 4:**

3.1. Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу включения в состав НП «Ассоциация технопарков» в состав НП «Ассоциация технопарков» нового члена – ООО ФПК «Космос – Нефть – Газ».

Итоги голосования:

ЗА – 14 голосов  
ПРОТИВ – 0 голосов  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов  
Решение принято большинством голосов.

**Решили:** Включить на основании заявления № 675/ФПК от 10.03.2015г. в состав НП «Ассоциация технопарков» - нового члена – ООО ФПК «Космос – Нефть – Газ».

### Вопрос 5:

3.1. Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу включения в состав НП «Ассоциация технопарков» в состав НП «Ассоциация технопарков» нового члена – ОАО «Региональная Корпорация Развития».

Итоги голосования:  
ЗА – 14 голосов  
ПРОТИВ – 0 голосов  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов  
Решение принято большинством голосов.

**Решили:** Включить на основании заявления в состав НП «Ассоциация технопарков» - нового члена – ОАО «Региональная Корпорация Развития».

### Вопрос 6:

3.1. Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу направления прибыли, полученной в 2014 году на уставные цели в 4 квартале 2014 года.

Итоги голосования:  
ЗА – 14 голосов  
ПРОТИВ – 0 голосов  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов  
Решение принято большинством голосов.

**Решили:** В связи недостаточным поступлением членских взносов, в целях своевременного и полного исполнения финансового плана НП «Ассоциация технопарков», утвердить направление прибыли, полученной в 2014 году, на уставные цели в четвертом квартале 2014 года.

Председатель Общего собрания: \_\_\_\_\_ /Шпиленко А.В./

Секретарь Общего собрания: \_\_\_\_\_ /Лимонова И.В./

