



**ПРОТОКОЛ
№ 32**

**Заседание очередного очного
Общего собрания членов
Ассоциации развития кластеров
и технопарков России
(АКИТ РФ)**

Место проведения:	г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, к. 5, Конгресс-центр «Технополис «Москва»
Дата проведения:	«29» ноября 2019 года
Время проведения:	11.00 – 12.00 ч

Присутствуют:

Председатель
очередного очного
Общего собрания:

Шпиленко Андрей Викторович – директор АКИТ РФ

Секретарь
очередного
заочного
Общего собрания:

Линькова Анна Сергеевна – юрисконсульт АКИТ РФ

Члены АКИТ РФ:

Государственное казенное учреждение Калужской области «Дирекция технопарка «Обнинск» в лице Лукьяненко Светланы Сергеевны, действующей на основании доверенности №296-И/19 от 28.11.2019г.

Акционерное общество «Уральский университетский комплекс» в лице Генерального директора Нуриева Марата Рашидовича

Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк-Липецк» в лице Каменских Оксаны Владимировны, действующей на основании доверенности №28 от 25.11.2019г.

Акционерное общество технопарк «Саров» в лице Генерального директора Соловьева Алексея Вячеславовича

Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия» в лице Генерального директора Якубы Виктора Васильевича

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Технопарк высоких технологий» в лице Директора Столярова Артема Игоревича

Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк «Сколково» в лице Малышкина Григория Александровича, действующего на основании доверенности №б/н от 27.11.2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский центр трансфера технологий» в лице Генерального директора Михеева Сергея Николаевича

Общество с ограниченной ответственностью «Нанотехнологический

центр Технопарк» в лице Аникеевой Анны Игоревны, действующей на основании доверенности №27/11-19-1 от 27.11.2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ групп Клима» в лице Генерального директора Смирнова Петра Анатольевича

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Научно-производственное объединение «Мосгормаш» в лице Генерального директора Морозова Юрия Александровича

Публичное акционерное общество «Калибр» в лице Генерального директора Севостьянова Сергея Анатольевича

Государственное учреждение «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» в лице Данилова Николая Геннадьевича, действующего на основании доверенности №б/н, от 28.11.2019.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройбаза» в лице Заместителя директора Блинова Александра Павловича, действующего на основании доверенности

Ассоциация «Технопарк «Маяк» в лице Пуминовой Валерии Андреевны, действующей на основании доверенности №133 от 28.11.2019г.

Закрытое акционерное общество «Инновационно-производственный технопарк «Идея» в лице Генерального директора Ибрагимова Олега Евгеньевича

Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк Полимед» в лице Генерального директора Смирнова Иосифа Витальевича

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха в лице Шушкевича Бориса Анатольевича, действующего на основании доверенности №1 от 25.11.2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Морион Диджитал» в лице Директора Ягафарова Оскара Фаитовича

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг Ленполиграфмаш» в лице Шмелевой Светланы Андреевны, действующей на основании доверенности

Общество с ограниченной ответственностью «Основа Холдинг» в лице Заместителя Директора Лекаревича Сергея Сергеевича, действующего на основании доверенности

Акционерное общество «Кузбасский технопарк» в лице Андреева Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности №кт-661 от 28.11.2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Инвест» в лице Аникеевой Анны Игоревны, действующей на основании доверенности №1 от 28.11.2019г.

Государственное областное автономное учреждение «Агентство развития Новгородской области» в лице Никитина Григория Витальевича, действующего на основании доверенности №6 от 25.11.2019г.

Акционерное общество «Корпорация развития Чеченской Республики» в лице Сулиманова Адама Рахмановича, действующего на основании доверенности №02 от 27.11.2019г.

Фонд научно-технологического развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры в лице Федяева Алексея Павловича, действующего на основании доверенности №32/19 от 28.11.2019г.

Автономное учреждение «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области» в лице Директора Дмитриева Вадима Анатольевича

Государственный фонд развития промышленности Рязанской области в лице Руководителя центра кластерного развития Рязанской области Жданова Максима Владимировича, действующего на основании доверенности №24 от 27.11.2019г.

Областное государственное автономное учреждение «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» в лице Королева Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности №1 от 27.11.2019г.

Акционерное общество «Корпорация развития Пензенской области» в лице Генерального директора Полукарева Дмитрия Владимировича

Акционерное общество «Корпорация развития Удмуртской Республики» в лице Смирнова Владимира Ильича, действующего на основании доверенности №08/024 от 28.11.2019г.

Акционерное общество «Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства» в лице Генерального директора Шестакова Андрея Александровича

Акционерное общество «Корпорация развития Калининградской области» в лице заместителя Генерального директора Фомина Владимира Викторовича, действующего на основании доверенности №33-Д от 28.11.2019г.

Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области» в лице Деяева Михаила Ивановича, действующего на основании доверенности №1 от 29.11.2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Национальный аэрозольный кластер» в лице Гущина Михаила Михайловича, действующего на основании доверенности №1-2019 от 27.11.2019г.

Акционерное общество «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» в лице Генерального директора Сотникова Анатолия Александровича

Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» в лице Заместителя директора Данилова Николая Геннадьевича

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» в лице Генерального директора Мунштукова Дениса Валерьевича

Общество с ограниченной ответственностью «Липецкмаш» в лице Линьковой Анны Сергеевны, действующей на основании доверенности №5 от 29.11.2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения» в лице Гарницкого Валерия Викторовича, действующего на основании доверенности

Ассоциация содействия развитию нефтехимического промышленного кластера Омской области в лице Исполнительного директора Молоштанова Олега Анатольевича

Автономная некоммерческая организация «Специализированная организация промышленного кластера «Композиты без границ» в лице Исполнительного директора Гасяка Андрея Владимировича

Союз лесопромышленников республики Адыгея в лице Андреева Алексей Николаевича, действующего на основании доверенности №5 от 29.11.2019г.

Некоммерческое партнерство «Алтайский кластер аграрного машиностроения» в лице Аникеевой Анны Игоревны, действующей на основании доверенности №1 от 29.11.2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазового оборудования «Техновек» в лице Санникова Андрея Перовича, действующего на основании доверенности №82 от 29.10.2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный электротехнический кластер Курской области» в лице Генерального директора Карачевцева Сергея Станиславовича

Общество с ограниченной ответственностью «Онкологический кластер

ядерной и фотодинамической дисциплины» в лице Генерального директора Филоненко Елены Вячеславовны

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Панацея» в лице Шибановой Галины Юрьевны, действующей на основании доверенности №14 от 27.11.2019г.

Акционерное общество «Технополис «Москва» в лице Горбатовой Анны Борисовны, действующей на основании доверенности №Д-533 от 23.10.2019г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт экономики знаний» в лице Лабудина Михаила Александровича, действующего на основании доверенности

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ступино Квадрат» в лице Цупикова Тимура Николаевича

Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» в лице Исполняющего обязанности Генерального директора Яковлева Андрея Николаевича

Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» в лице Начальника Отдела по взаимодействию с резидентами Писарева Сергея Анатольевича

Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» в лице Трушина Евгения Эдуардовича, действующего на основании доверенности №53-03-31/237 от 28.12.2018г.

Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» в лице начальника отдела привлечения инвесторов управления взаимодействия с инвесторами Черкасова Алексея Викторовича, действующего на основании доверенности №99 от 12.11.2019г.

Публичное акционерное общество «Особая экономическая зона «Лотос» в лице Генерального директора Милушкина Сергея Юрьевича

Акционерное общество «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» в лице Линьковой Анны Сергеевны, действующей на основании доверенности №85 от 28.11.2019г.

Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» в лице Хрусталева Сергея Викторовича, действующего на основании доверенности №03/19 от 20.11.2019г.

Ассоциация развития кластеров и технопарков России далее по тексту также именуется Ассоциация или АКИТ РФ. Всего членов АКИТ РФ – 95. Присутствовало на очередном очном Общем собрании членов АКИТ РФ – 58. Заседание 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 ежегодного Общего собрания членов АКИТ РФ – юрисконсульт Линькова Анна Сергеевна.

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1.	Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации.	Лабудин М.А.
2.	Об утверждении ежегодного отчета директора Ассоциации за 2018 год.	Шпиленко А.В.
3.	Об утверждении исполнения годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2018 год.	Шпиленко А.В.
4.	Об утверждении исполнения финансового плана Ассоциации за 2018 год, утверждении финансового плана Ассоциации за 2019 год, утверждении финансового плана на 2020 год.	Шпиленко А.В.
5.	Об утверждении отчета ревизора Ассоциации за 2018 год.	Шпиленко А.В.
6.	Об утверждении размера вступительного членского взноса, ежегодного членского взноса Ассоциации за 2020-2021гг.	Шпиленко А.В.
7.	Об утверждении Положения «Об общем собрании членов Ассоциации» в новой редакции.	Шпиленко А.В.
8.	Об утверждении Положения «О порядке вступления в члены Ассоциации и уплаты взносов» в новой редакции.	Шпиленко А.В.
9.	Об утверждении Положения «О директоре» в новой редакции.	Шпиленко А.В.
10.	Об утверждении Положения «О наблюдательном совете» в новой редакции.	Шпиленко А.В.
11.	Об утверждении Положения «О ревизоре» в новой редакции.	Шпиленко А.В.
12.	Об изменении персонального состава Наблюдательного совета Ассоциации.	Шпиленко А.В.
13.	Об избрании ревизора Ассоциации.	Шпиленко А.В.
14.	Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2020 год.	Шпиленко А.В.
15.	Об исключении членов из состава Ассоциации.	Шпиленко А.В.

Вопрос 1:

Слушали Лабудина М.А. по вопросу избрания председателя и секретаря очередного Общего собрания членов АКИТ РФ, который выступил с предложением об избрании председателем очередного Общего собрания членов АКИТ РФ директора Ассоциации Шпиленко Андрея

Викторовича и секретарем внеочередного заочного Общего собрания членов АКИТ РФ юрисконсульта Ассоциации Линькову Анну Сергеевну.

Решили:

Избрать директора АКИТ РФ Шпиленко Андрея Викторовича – председателем, юрисконсульта АКИТ РФ Линькову Анну Сергеевну – секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

Итоги голосования:

ЗА – 58 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос 2:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу об утверждении ежегодного отчета директора Ассоциации за 2018 год.

Решили:

Утвердить ежегодный отчет директора Ассоциации за 2018 год.

Итоги голосования:

ЗА – 58 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос 3:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения исполнения годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2018 год.

Решили:

Утвердить исполнение годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2018 год

Итоги голосования:

ЗА – 58 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос 4:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения исполнения финансового плана Ассоциации за 2018 год, утверждения финансового плана Ассоциации за 2019 год, утверждения финансового плана на 2020 год.

Решили:

Утвердить исполнение финансового плана Ассоциации за 2018 год, утвердить финансовый план Ассоциации на 2019 год, утвердить финансовый план Ассоциации на 2020 год

Итоги голосования:

ЗА – 58 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос 5:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения отчета ревизора Ассоциации за 2018 год.

Решили:

Утвердить отчет ревизора Ассоциации за 2018 год.

Итоги голосования:

ЗА – 58 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос 6:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения размера вступительного членского взноса, ежегодного членского взноса Ассоциации за 2020-2021 гг.

Решили:

Утвердить размер ежегодного членского взноса на 2020-2021 гг. – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, вступительного членского взноса Ассоциации на 2020-2021 гг. - 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Итоги голосования:

ЗА – 58 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос 7:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Положения «Об общем собрании членов Ассоциации» в новой редакции.

Решили:

Утвердить Положение «Об общем собрании членов Ассоциации» в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 58 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос 8:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Положения «О порядке вступления в члены Ассоциации и уплаты взносов» в новой редакции.

Решили:

Утвердить Положение «О порядке вступления в члены Ассоциации и уплаты взносов» в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 58 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос 9:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Положения «О директоре» в новой редакции.

Решили:

Утвердить Положение «О директоре» в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 58 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос 10:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Положения «О наблюдательном совете» в новой редакции.

Решили:

Утвердить Положение «О наблюдательном совете» в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 58 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос 11:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Положения «О ревизоре» в новой редакции.

Решили:

Утвердить Положение «О ревизоре» в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 58 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос 12:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу изменения персонального состава Наблюдательного совета Ассоциации.

Решили:

Избрать в члены Наблюдательного совета Ассоциации:
Ибрагимов Олег Евгеньевич – Генерального директора Закрытого акционерного общества «Инновационно-производственный технопарк Идея»;
Афанасьев Антона Владимировича – Генерального директора Акционерного общества «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна»;
Ковалевич Дениса Александровича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Нанотехнологический центр Техноспарк»;
Сотникова Анатолия Александровича – Генерального директора Акционерного общества «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»;
Кравченко Дениса Борисовича – депутата Государственной думы VII созыва.

Итоги голосования:

ЗА – 58 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос 13:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу избрания ревизора Ассоциации.

Решили:

Избрать ревизором Ассоциации сроком на 3 (три) года – Дёмкину Нину Григорьевну.

Итоги голосования:

ЗА – 58 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос 14:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2020 год.

Решили:

Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2020 год.

Итоги голосования:

ЗА – 58 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос 15:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу исключения членов из состава Ассоциации.

Решили:

Исключить из членов состава Ассоциации Ассоциацию по содействию развития композитных материалов в Смоленской области «Смоленский композитный кластер» на основании заявления №56/10 от 07.10.2019г., Акционерное общество «Инновационно медико-технологический центр (Медицинский Технопарк)», Акционерное общество «Инновационный индустриальный парк – технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград». Обратиться в Арбитражный суд с исковым заявлением к Акционерному обществу «Инновационный индустриальный парк – технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград» о взыскании задолженности по членским взносам.

Итоги голосования:

ЗА – 58 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Председатель очередного
Общего собрания членов АКИТ РФ



/ А.В. Шпиленко /

Секретарь очередного
Общего собрания членов АКИТ РФ



/ А.С. Линькова /

