

**ПРОТОКОЛ
№ 38**

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

Место проведения:	РФ, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе 165 Б (технопарк «Жигулевская долина»)
Дата проведения:	«21» апреля 2023 года
Время проведения:	14.40 – 16.00 ч.

Присутствуют:

Председатель
очередного
Общего собрания
членов АКИТ РФ:

Шпиленко Андрей Викторович – 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 «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» в лице директора Ерева Николая Викторовича;
- Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций развития промышленности» в лице Седова Александра Викторовича, действующего на основании доверенности;
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт экономики знаний» в лице Эрлих Арины Юрьевны, действующей на основании доверенности;
- Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия» в лице Давыдовой Натальи Михайловны, действующей на основании доверенности;
- Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Технопарк высоких технологий» в лице директора Скрыганова Дениса Александровича;
- Акционерное общество «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» в лице Гоголевой Елены Геннадьевны, действующей на основании доверенности;
- Акционерное общество «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области» в лице Шумай Светланы Олеговны, действующей на основании доверенности;
- Акционерное общество «Камский Индустриальный Парк «Мастер» в лице Титкиной Ирины Александровны, действующей на основании доверенности;
- Акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан» в лице Гуляевой Дарьи Алексеевны, действующей на основании доверенности;

- Акционерное общество «Корпорация развития Среднего Урала» в лице Шпиленко Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Кузбасский технопарк» в лице Шарониной Юлии Валерьевны, действующей на основании доверенности;
- Акционерное общество «Международный инновационный нанотехнологический центр» в лице Михеева Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полус» им. М.Ф. Стельмаха» в лице Хельгрэн Анны Сергеевны, действующей на основании доверенности;
- Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Электромашина» в лице Торопыно Дмитрия Сергеевича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона «Технополис Москва» в лице Кодзасова Владимира Витальевича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона «Титановая долина» в лице Сола Сергея Илларионовича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти» в лице Федорова Сергея Львовича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» в лице Борисовой Екатерины Викторовны, действующей на основании доверенности;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Авангард» в лице генерального директора Соболева Виктора Юрьевича;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Оренбуржье» в лице генерального директора Ефимова Антона Валерьевича;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» в лице Круглова Егора Владимировича, 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 Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка» в лице Козлова Александра Евгеньевича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество Камский индустриальный парк «Мастер» в лице Титкиной Ирины Александровны, действующей на основании доверенности;
- Ассоциация Станкостроительного кластера «ПензаСтанкоМаш» в лице генерального директора Антоновой Динары Равильевны;

- Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» в лице директора Сергиенко Александра Витальевича;
- Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Корпорация Развития Зеленограда» в лице Журавлевой Алены Алексеевны, действующей на основании доверенности;
- Государственное учреждение «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» в лице Чиркунова Александра Владимировича, действующего на основании доверенности;
- Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области в лице Подковырова Вячеслава Леонидовича, действующего на основании доверенности;
- Закрытое акционерное общество «Инновационно-производственный технопарк «ИДЕЯ» в лице директора Сафина Диаса Нургалиевича;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк Липецк» в лице Борисовой Екатерины Викторовны, действующей на основании доверенности;
- Областное государственное автономное учреждение «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» в лице Данилова Юрия Ивановича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.Новосибирск» в лице Михеева Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» в лице Титкиной Ирины Александровны, действующей на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский промышленный химический кластер» в лице генерального директора Климова Сергея Николаевича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция кластера алюминиевой промышленности» в лице Колесник Оксаны Петровны, действующей на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима» в лице генерального директора Смирнова Петра Анатольевича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Морион Диджитал» в лице Заикина Анатолия Анатольевича, 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 Титкиной Ирины Александровны, действующей на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «ПРАНО ГРУПП» в лице Гришина Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» в лице

- генерального директора Мунштукова Дениса Валерьевича;
- Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ» в лице Журавлевой Полины Юрьевны, действующей на основании доверенности;
 - Общество с ограниченной ответственностью «СтанкоМашСтрой» в лице Антоновой Динары Равильевны, действующей на основании доверенности;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Стройбаза» в лице Хельгрэн Анны Сергеевны, действующей на основании доверенности;
 - Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА» в лице Кравченко Евгения Игоревича, действующего на основании доверенности;
 - Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПАРК АЗОВСКИЙ» в лице генерального директора Сидорова Николая Николаевича;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Технотраст» в лице Титкиной Ирины Александровны, действующей 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 «Индустриальный парк - Югра» в лице Хельгрэн Анны Сергеевны, действующей на основании доверенности;
 - 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 Хельгрэн Анны Сергеевны, действующей на основании доверенности;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» в лице Дудецкого Александра Александровича, действующего на основании доверенности;
 - Общество с ограниченной ответственностью «ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» в лице Титкиной Ирины Александровны, действующей на основании доверенности;
 - Общество с ограниченной ответственностью «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» в лице Мунштукова Дениса Валерьевича, действующего на основании доверенности;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Центр консалтинга «Панацея» в лице Лабудина Михаила Александровича, действующего на основании доверенности;
 - Публичное акционерное общество «Калибр» в лице

	<p>Севостьянова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фонд развития промышленности Липецкой области в лице Борисовой Екатерины Викторовны, действующей на основании доверенности; • Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в лице генерального директора Афанасьева Сергея Александровича
--	--

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России далее по тексту также именуется Ассоциация или АКИТ РФ. Всего членов АКИТ РФ – 116. Приняло участие в очередном Общем собрании членов АКИТ РФ – 60. 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, принимается 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.	М.А. Лабудин
2	Об утверждении отчета директора АКИТ РФ за 2022 год.	А.В. Шпиленко
3	Об утверждении бухгалтерской отчетности АКИТ РФ за 2022 год.	А.В. Шпиленко
4	Об утверждении отчета ревизора АКИТ РФ за 2022 год.	А.В. Шпиленко
5	Об утверждении отчета об исполнении финансового плана АКИТ РФ за 2022 г.	А.В. Шпиленко
6	Об утверждении финансового плана АКИТ РФ на 2023 г.	А.В. Шпиленко
7	Об утверждении размера вступительного членского взноса, ежегодного членского взноса на 2024 год.	А.В. Шпиленко
8	О внесении изменений в Стратегию развития АКИТ РФ на период до 2024 года.	А.В. Шпиленко
9	Об утверждении Плана мероприятий АКИТ РФ на 2023 год.	А.В. Шпиленко
10	Об избрании ревизора АКИТ РФ.	А.В. Шпиленко
11	О досрочном прекращении полномочий директора АКИТ РФ А.В. Шпиленко.	А.В. Шпиленко
12	Об избрании директора АКИТ РФ.	А.В. Шпиленко
13	Об изменении персонального состава Наблюдательного совета АКИТ РФ.	А.В. Шпиленко

Вопрос №1:

Слушали М.А. Лабудина 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 – Шпиленко Андрея Викторовича 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 Шпиленко Андрея Викторовича – 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 – 59 голосов

ПРОТИВ – 1 голос

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято большинством голосов.

Вопрос №2:

Слушали доклад А.В. Шпиленко по вопросу утверждения отчета директора АКИТ РФ за 2022 год.

Решили:

Утвердить Отчет директора АКИТ РФ за 2022 год.

Итоги голосования:

ЗА – 60 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №3:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об утверждении бухгалтерской отчетности АКИТ РФ за 2022 год.

Решили:

Утвердить бухгалтерскую отчетность АКИТ РФ за 2022 год.

Итоги голосования:

ЗА – 60 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос №4:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об утверждении отчета ревизора АКИТ РФ за 2022 год.

Решили:

Утвердить Отчет ревизора АКИТ РФ за 2022 год.

Итоги голосования:

ЗА – 60 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос №5:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об утверждении исполнения финансового плана АКИТ РФ за 2022 г.

Решили:

Утвердить Отчет об исполнении финансового плана АКИТ РФ за 2022 г.

Итоги голосования:

ЗА – 60 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос №6:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об утверждении финансового плана АКИТ РФ на 2023 г.

Решили:

Утвердить Финансовый план АКИТ РФ на 2023 г. на сумму 38 034, 77 тыс. рублей.

Итоги голосования:

ЗА – 60 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос №7:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об утверждении размера вступительного членского взноса, ежегодного членского взноса на 2024 год.

Решили:

Утвердить размер ежегодного членского взноса АКИТ РФ на 2024 год – в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей (из расчета, что сумма взноса за 1 (один) месяц составляет 10 000 (десять тысяч) рублей), вступительного членского взноса Ассоциации на 2024 г. – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Итоги голосования:

ЗА – 60 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос №8:

Слушали доклад А.В. Шпиленко о внесении изменений в Стратегию развития Ассоциации на период до 2024 года

Решили:

Утвердить Стратегию развития Ассоциации на период до 2024 года в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 60 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос №9:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об утверждении Плана мероприятий Ассоциации на 2023 год.

Решили:

Утвердить План мероприятий Ассоциации на 2023 год.

Итоги голосования:

ЗА – 60 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос №10:

Слушали доклад А.В. Шпиленко об избрании ревизора АКИТ РФ.

Решили:

Избрать ревизором АКИТ РФ Дёмкину Нину Григорьевну (СКРЫТО: ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

сроком на 3 (три) года с 21 апреля 2023 года.

Итоги голосования:

ЗА – 60 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос №11:

Слушали доклад о досрочном прекращении полномочий директора АКИТ РФ А.В. Шпиленко.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия директора АКИТ РФ и расторгнуть трудовой договор в соответствии с п. 2 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации, Шпиленко Андрея Викторовича (СКРЫТО: ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

21 апреля 2023 года.

Итоги голосования:

ЗА – 60 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос №12:

Слушали доклад Шпиленко А.В. о назначении директора Ассоциации сроком на 5 лет. Выступили А.В. Седов, А.С. Афанасьев в поддержку кандидата на должность директора АКИТ РФ М.А. Лабудина.

Решили:

Назначить Лабудина Михаила Александровича (СКРЫТО: ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

директором АКИТ РФ, с 22 апреля 2023 г. сроком на 5 (пять) лет. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору М.А. Лабудина о переводе на должность директора.

Итоги голосования:

ЗА – 60 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос №13:

Слушали доклад об изменении персонального состава Наблюдательного совета АКИТ РФ.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия в качестве члена Наблюдательного совета Ковалевича Дениса Александровича – фаундера ООО «НЦ «Технопарк».

Включить в состав Наблюдательного совета: Лысака Олега Александровича – Председателя Совета директоров и Генерального директора ООО «НЦ «Технопарк»; Лабудина Михаила Александровича – Первого заместителя директора АКИТ РФ – М.А. Лабудина.

Итоги голосования:

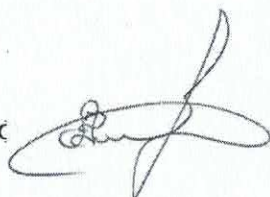
ЗА – 60 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

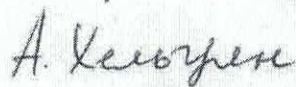
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Председатель
очередного Общего собрания членов АКИТ РФ



Секретарь
очередного Общего собрания членов АКИТ РФ



А.С. Хельгрэн

Пояснения к Протоколу Общего собрания членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (далее – ассоциация) №38 от 21.04.2023 г.

В соответствии с Протоколом Общего собрания членов Ассоциации №38 от 21 апреля 2023 года в перечне присутствующих членов Ассоциации указана 61 организация, однако в голосовании приняло участие 60.

В соответствии с п. 5.5.3. Устава, юридическое лицо становится членом Ассоциации с даты вынесения соответствующего решения Директором Ассоциации.

21 апреля 2023 года в состав членов Ассоциации принято Общество с ограниченной ответственностью «ПРАНО ГРУПП».

В соответствии с п. 5.5.5. Устава Ассоциации, Заявитель становится членом Ассоциации после прохождения процедуры соответствия критериям, предусмотренным Положением о порядке вступления в члены ассоциации и уплаты взносов, а также внесения на счет Ассоциации вступительного и членского взносов. В случае неоплаты вступительного и членского взносов заявитель считается отказавшимся от своего заявления о приеме в члены Ассоциации и не становится членом Ассоциации. В соответствии с п. 5.5.4. Устава, новый член Ассоциации должен внести вступительный и членский взнос в течение 10 (десяти) банковских дней с даты вынесения решения Директора ассоциации о принятии в члены.

По состоянию на 21 апреля 2023 г., вышеуказанные взносы ООО «ПРАНО ГРУПП» оплачены не были. Однако, решение о приеме в члены Ассоциации вынесено 21 апреля 2023 г., в связи с чем, ООО «ПРАНО ГРУПП» отражено в протоколе в качестве присутствующего члена на заседании Общего собрания членов Ассоциации, но не учтено при подсчете голосов.