



**ПРОТОКОЛ № 8**

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

Место проведения: Московская область, Одинцовский район, д. Сколково, ул. Новая, д. 100, Бизнес центр «Урал»

Дата проведения: **08 июня 2014 года**

Время проведения: **16.00-18.00**

**Присутствуют:**

Председатель Общего собрания:

**Шпиленко Андрей Викторович** - директор некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»

Секретарь Общего собрания:

**Киреева Римма Владимировна** - представитель ОАО «Северянин» по доверенности № 30/05 от 30.05.2014 года

Члены НП «Ассоциация технопарков»:

**Бойкачева Татьяна Алексеевна** – исполнительный директор ОАО «Уральский университетский комплекс» по доверенности № 6 от 28.05.2014 года

**Сорокин Игорь Владимирович** – представитель ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» по доверенности

**Кокоткин Алексей Анатольевич** – заместитель директора по управлению технопарками ГАУ Самарской области «ЦИК» по доверенности № 14 от 12.05.2014 года

**Куликов Амерхан Григорьевич** – генеральный директор ОАО «Управляющая компания «ИТ-парк Анкундиновка»

**Грачев Антон Олегович** – директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

**Сизов Михаил Алексеевич** – первый заместитель генерального директора ОАО «Кузбасский технопарк» по доверенности б/н от 13.05.2014 года

**Грачев Антон Олегович** – представитель ОАО «Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград» по доверенности № 14 от 13.05.2014 года

**Сумин Юрий Валерьевич** – генеральный директор

ЗАО «Технопарк «Саров»

**Якуба Виктор Васильевич** – генеральный директор  
АУ «Технопарк – Мордовия»

**Радион Мария Александровна** – представитель ГБУ  
ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» по  
доверенности № 08 от 30.05.2014 года

**Реутов Юрий Ильич** – директор АУ Ханты-  
Мансийского автономного округа – Югры  
«Технопарк высоких технологий»

**Миронова Ольга Владимировна** – заместитель  
директора по правовым вопросам ГКУ Калужской  
области «Дирекция технопарка «Обнинск» по  
доверенности № 214-ТП/И-14 от 29.05.2014 года

**Лабудин Михаил Александрович** – представитель  
ООО «Воронежсельмаш» по доверенности № 7 от  
28.05.2014 года

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 членов НП «Ассоциация технопарков» Киреева Римма Владимировна.

#### Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1.	Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков»	Якуба В.В.
2.	Отчет о деятельности НП «Ассоциация технопарков» за 2013 год	Шпиленко А.В.
3.	Утверждение отчета ревизора НП «Ассоциация технопарков» за 2013 год	Шпиленко А.В.
4.	Избрание ревизора НП «Ассоциация технопарков» на 2014 год	Шпиленко А.В.
5.	Утверждение размера членских взносов НП «Ассоциация технопарков» на 2014 г.	Шпиленко А.В.
6.	Утверждение размера целевого взноса членов НП «Ассоциация технопарков» на проведение	Шпиленко А.В.

	экспертизы на присвоение статуса технопарка на 2014 год	
7.	Утверждения реестра экспертов экспертного совета НП «Ассоциация технопарков»	Лабудин М.А.
8.	Исключение из членов НП «Ассоциация технопарков» - ЗАО «Жигулевская долина» и включение в состав членов НП «Ассоциация технопарков» - ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»	Киреева Р.В.
9.	Одобрение участия НП «Ассоциация технопарков» в открытых аукционах в электронной форме и одобрение совершения крупной сделки директором НП «Ассоциация технопарков»	Киреева Р.В.
10.	Подведение итогов проведенной аккредитации технопарков	Шпиленко А.В.

### **Вопрос 1:**

1.1. Слушали Якубу В.В. 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» представителя ОАО «Северянин» Кирееву Римму Владимировну.

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» представителя ОАО «Северянин» Кирееву Римму Владимировну.

### **Вопрос 2:**

2.1. Слушали доклад Шпиленко А.В. о деятельности НП «Ассоциация технопарков» за 2013 год.

Итоги голосования:

ЗА – 14 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Решили:** принять отчет о деятельности НП «Ассоциация технопарков» к сведению.

### **Вопрос 3:**

3.1. Слушали доклад Шпиленко А.В. по отчету ревизора за 2013 год НП «Ассоциация технопарков».

Итоги голосования:

ЗА – 14 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить отчет ревизора за 2013 год НП «Ассоциация технопарков».

### **Вопрос 4:**

4.1. Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу избрания ревизора НП «Ассоциация технопарков» на 2014 год.

Итоги голосования:

ЗА – 14 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Решили:** избрать ревизором НП «Ассоциация технопарков» на 2014 год Демкину Нину Григорьевну.

### **Вопрос 5:**

5.1. Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения размера членских взносов НП «Ассоциация технопарков» на 2014 год.

Итоги голосования:

ЗА – 8 голосов

ПРОТИВ – 3 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голосов

Решение принято большинством голосов.

**Решили:** Утвердить размер ежемесячных членских взносов НП «Ассоциация технопарков» на 2014 год, в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей для действующих членов, 10 000 (десяти тысяч) рублей для членов, вступивших в НП «Ассоциация технопарков» с 2014 года, 20 000 (двадцать тысяч) рублей вступительный взнос.

### **Вопрос 6:**

6.1. Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения размера целевого взноса членов НП «Ассоциация технопарков» на проведение экспертизы на присвоение статуса технопарка на 2014 год.

Итоги голосования:

ЗА – 14 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Решили:** Утвердить размер целевого взноса на проведение экспертизы на присвоение статуса технопарка, в размере 45 000 (сорока пяти тысяч) рублей

**Вопрос 7:**

7.1. Слушали доклад Лабудина М.А. по вопросу утверждения реестра экспертов экспертного совета НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» на 2014 год, в следующем составе:

№	ФИО эксперта	Наименование технопарка	Должность
1	Реутов Юрий Ильич	АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»	Директор, д.т.н.
2	Семенов Юрий Прокопьевич	АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»	Заместитель директора - начальник управления инфраструктурной поддержки, к.п.н.
3	Овчаренко Александр Михайлович	АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»	Заместитель директора по развитию инновационных проектов
4	Муравьев Сергей Александрович	ОАО «Кузбасский технопарк»	Генеральный директор, к.т.н.
5	Сизов Михаил Алексеевич	ОАО «Кузбасский технопарк»	Первый заместитель генерального директора
6	Крылов Георгий Васильевич	ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»	Заместитель директора по науке, инновациям и развитию бизнес-инкубатора 3-СИЦ
7	Шалабодов Александр Дмитриевич	ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»	Директор института математики, естественных наук и информационных технологий ТюмГУ
8	Санников Алексей Германович	ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»	Председатель Комитета по инновациям Тюменской области
9	Мельников Владимир Павлович	ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»	Директор Института криосферы Земли СО РАН, председатель президиума Тюменского научного центра СО РАН, академик РАН
10	Катухин Леонид Федорович	ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск»	Директор
11	Нерозин Николай Александрович	ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск»	Заместитель директора ИИТ ФГУП «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского», начальник научно-производственного комплекса изотопов и радиофармпрепаратов
12	Вязилов Евгений Дмитриевич	ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск»	Заведующий лабораторией автоматизированных систем обработки океанографических данных

			центра океанографии-ческих данных ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – Мировой центр данных», доктор технических наук, профессор кафедры КССТ ИАТЭ НИЯУ «МИФИ»
13	Мартынов Петр Никифорович	ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск»	Заместитель генерального директора ФГУП «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского», директор Института инновационных технологий
14	Грудзевич Олег Теофильевич	ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск»	Заместитель генерального директора, директор Центра поисковых исследований «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского»
15	Грачев Антон Олегович	ГАУ «ИТ-парк»	Директор
16	Хазиев Тимур Ильшатович	ГАУ «ИТ-парк»	Заместитель директора
17	Жидков Денис Владимирович	ГАУ Самарской области «ЦИК»	Директор, член экспертного совета технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина»
18	Литвинова Екатерина Александровна	ГАУ Самарской области «ЦИК»	Генеральный директор ООО «Жигулевская долина»
19	Галямова Мария Рашитовна	ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»	Директор Медико-биологического кластера Академпарка, член Экспертного совета Академпарка
20	Логвинский Алексей Леонидович	ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»	Исполнительный директор Фонда «Науно-технологический парк Новосибирского Академгородка», член Экспертного совета Академпарка
21	Ременный Андрей Николаевич	ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»	Директор ГАУ НСО Агентство формирования инновационных проектов «АРИС», заместитель председателя Экспертного совета Академпарка
22	Сорокин Игорь Владимирович	ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»	Исполнительный директор, член Экспертного совета Академпарка
23	Травина Ирина Аманжоловна	ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»	Председатель Совета директоров Некоммерческого партнерства «СибАкадемСофт», заместитель председателя Экспертного совета Академпарка
24	Сумин Юрий Валерьевич	ЗАО «Технопарк «Саров»	Генеральный директор
25	Рукавишникова Е.Л.	ЗАО «Технопарк «Саров»	Советник генерального директора по внешним коммуникациям
26	Бойкачёва	ОАО «Уральский	Исполнительный директор

	Татьяна Алексеевна	университетский комплекс»	
27	Зенкова Светлана Борисовна	ОАО «Уральский университетский комплекс»	Руководитель центра инвестиций и инноваций
28	Сапрыкин Юрий Александрович	Технопарк «Сколково»	Заместитель генерального директора технопарка «Сколково»
29	Ильманбетова Найля Румбековна	Технопарк «Сколково»	Директор департамента сервиса и внешних коммуникаций технопарка «Сколково»
30	Погребняков Сергей Игоревич	Технопарк «Сколково»	Специалист по развитию и продвижению департамента сервисов и внешних коммуникаций технопарка «Сколково»
31	Шпиленко Андрей Викторович	НП «Ассоциация технопарков»	Директор
32	Лабудин Михаил Александрович	НП «Ассоциация технопарков»	Заместитель директора
33	Киреева Римма Владимировна	НП «Ассоциация технопарков»	Юрист
34	Лимонова Ирина Викторовна	НП «Ассоциация технопарков»	Главный бухгалтер

Итоги голосования:

ЗА – 14 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить реестр экспертов экспертного совета НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» на 2014 год.

#### **Вопрос 8:**

8.1. Слушали доклад Киреевой Р.В. по вопросу исключения из членов НП «Ассоциация технопарков» - ЗАО «Жигулевская долина» и о включении в состав членов НП «Ассоциация технопарков» - ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив».

Итоги голосования:

ЗА – 14 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Решили:** исключить из членов НП «Ассоциация технопарков» ЗАО «Жигулевская долина» (заявление № б/н от 01.01.2014г.) и включить в состав членов НП «Ассоциация технопарков» - ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» (заявление № 01/24 от 24.01.2014).

### **Вопрос 9:**

9.1. Слушали доклад Киреевой Р.В. по вопросу об одобрении участия НП «Ассоциация технопарков» в открытых аукционах в электронной форме и одобрение совершения крупной сделки директором НП «Ассоциация технопарков».

Итоги голосования:

ЗА – 14 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Решили:** одобрить участие НП «Ассоциация технопарков» в открытых аукционах в электронной форме на федеральных электронных торговых площадках (Сбербанк-АСТ - [www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru); Единая электронная торговая площадка - [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru); Система Электронных Торгов - [www.zakazrf.ru](http://www.zakazrf.ru); ЭТП «ММВБ - ИТ» - [www.etp-micex.ru](http://www.etp-micex.ru); РТС-Тендер - [www.rts-tender.ru](http://www.rts-tender.ru)) и о наделении директора Шпиленко Андрея Викторовича правом участвовать в электронных торгах от имени НП «Ассоциация технопарков».

Определить максимальную суммы сделки, совершаемой по результатам открытых аукционов в электронной форме от имени НП «Ассоциация технопарков» в размере 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей

### **Вопрос 10:**

10.1. Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу подведения итогов проведенной аккредитации технопарков.

Итоги голосования:

ЗА – 14 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Решили:** присвоить ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», АУ ХМАО – Югры «Технопарк высоких технологий», ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» статус Технопарка в сфере высоких технологий и выдать Сертификат.

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

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_ /Киреева Р.В./

