



**ПРОТОКОЛ
№ 29**

**Заседание
ежегодного Общего собрания членов
Ассоциации организаций содействия
развитию кластеров и технопарков
(Ассоциация «КиТ»)**

Место проведения:	Московская обл., г. Кубинка, КВЦ «Патриот», Павильон В, Конференц-зал В.1
Дата проведения:	«21» августа 2018 года
Время проведения:	12.30 – 13.30

Присутствуют:

Председатель
ежегодного Общего
собрания:

Секретарь
ежегодного Общего
собрания:

Члены Ассоциации
«КиТ», принявшие
участие в заседании:

Шпиленко Андрей Викторович – директор Ассоциации «КиТ»

Муслова Мария Сергеевна – юрисконсульт Ассоциации «КиТ»

Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка» в лице генерального директора Никонова Владимира Алексеевича

Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» в лице Литвиновой Екатерины Александровны, действующей на основании доверенности № б/н от 16.08.2018 г.

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Западно-Сибирский инновационный центр» (Тюменский Технопарк) в лице Мусловой Марии Сергеевны, действующей на основании доверенности № б/н от 17.08.2018г.

Акционерное общество «Технополис Москва» в лице управляющего директора по работе с инвесторами Казарян Виктории Борисовны, действующей на основании доверенности № Д-350 от 20.08.2018 г.

Государственное казенное учреждение Калужской области в лице и.о. директора Лукьяненко Светланы Сергеевны, действующей на основании приказа Министерства экономического развития Калужской области от 18.10.2017 № 578

Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия» в лице Лабудина Михаила Александровича, действующего на основании доверенности № б/н от 15.08.2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк «Липецк» в лице директора Демидовой Екатерины Викторовны

Акционерное общество «Технопарк «Саров» в лице Ботвинкина Кирилла Анатольевича, действующего на основании доверенности № б/н от 17.08.2018 г.

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

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий» в лице врио директора Семенова Юрия Прокопьевича, действующего на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 марта 2018 г. № 130-рп

Общество с ограниченной ответственностью финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» в лице генерального директора Шевцова Александра Петровича

Акционерное общество «Международный инновационный нанотехнологический центр» в лице Шпиленко Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности № б/н от 16.08.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Нанотехнологический центр ТЕХНОСПАРК» в лице Шпиленко Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности № б/н от 10.08.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ» в лице Лабудина Михаила Александровича, действующего на основании доверенности № 61 от 16.08.2018 г.

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

Государственное учреждение «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» в лице Глухова Константина Вячеславовича, действующего на основании доверенности № б/н от 20.08.2018 г.

Акционерное общество «Инновационный медико-технологический центр» в лице Валеевой Адилы Рустамовны, действующей на основании доверенности № б/н от 17.08.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройбаза» в лице Блинова Александра Павловича, действующего на основании доверенности № б/н от 16.08.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Технотраст» в лице генерального директора Яблокова Павла Викторовича

Ассоциация «Технопарк «Маяк» в лице Мусловой Марии Сергеевны, действующей на основании доверенности № б/н от 16.08.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Полигон ВНИИСТ» в лице генерального директора Гридунова Сергея Евгеньевича

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПАРК ПОЛИМЕД» в лице Лабудина Михаила Александровича, действующего на основании доверенности № б/н от 15.08.2018 г.

Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Центр кластерного развития Воронежской области» в лице директора Кузеванова Григория Леонидовича

Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области» в лице директора Бричеева Андрея Юрьевича

Общество с ограниченной ответственностью «Национальный аэрозольный кластер» в лице Глухова Константина Вячеславовича, действующего на основании доверенности № б/н от 15.08.2018 г.

Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес» в лице директора Пахтусовой Марины Юрьевны

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

Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» в лице Шариповой Ренаты Азатовны, действующей на основании доверенности № б/н от 17.08.2018 г.

Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» в лице Данилова Николая Геннадьевича, действующего на основании доверенности № б/н от 14.08.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» в лице Кудреватых Виктории Михайловны, действующей на основании доверенности № б/н от 14.08.2018 г.

Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» в лице Литвиновой Екатерины Александровны, действующей на основании доверенности № б/н от 15.08.2018 г.

Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития Челябинской области» в лице Романова Евгения Викторовича, действующего на основании доверенности № б/н от 15.08.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИПЕЦКМАШ» в лице генерального директора Истомина Ильи Игоревича

	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения» в лице Валеевой Адили Рустамовны, действующей на основании доверенности № б/н от 17.08.2018 г.</p> <p>Ассоциация «Смоленский композитный кластер» в лице Агафонова Александра Алексеевича, действующего на основании доверенности № б/н от 16.08.2018 г.</p> <p>Территориальный союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска в лице Глухова Константина Вячеславовича, действующего на основании доверенности № б/н от 15.08.2018 г.</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский промышленный химический кластер» в лице Шамкова Артема Юрьевича, действующего на основании доверенности № б/н от 16.08.2018 г.</p> <p>Ассоциация содействия развитию нефтехимического промышленного кластера Омской области в лице Муслевой Марии Сергеевны, действующей на основании доверенности № б/н от 15.08.2018 г.</p> <p>Автономная некоммерческая организация «Специализированная организация промышленного кластера «Композиты без границ» в лице Шпиленко Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности № б/н от 20.08.2018 г.</p> <p>Акционерное общество «Великолукский опытный машиностроительный завод» в лице Шарикова Петра Петровича, действующего на основании доверенности № б/н от 17.08.2018 г.</p> <p>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский Государственный Университет им. Питирима Сорокина» в лице Муслевой Марии Сергеевны, действующей на основании доверенности № б/н от 16.08.2018 г.</p> <p>Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт экономики знаний» в лице Валеевой Адили Рустамовны, действующей на основании доверенности № б/н от 17.08.2018 г.</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Промышленный Технопарк Миллениум» в лице Дудина Федора Викторовича, действующего на основании доверенности № б/н от 01.08.2018 г.</p>
<p>Приглашенные:</p>	<p>Гармаш Станислав Сергеевич – заместитель генерального директора Акционерного общества «ОЭЗ «Санкт-Петербург»</p> <p>Зверков Владимир Игоревич – начальник отдела создания и стратегического развития особых экономических зон Министерства экономического развития Российской Федерации</p>

	<p>Казаков Александр Михайлович – заместитель генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института»</p> <p>Козловский Александр Николаевич - депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству</p> <p>Михайловский Евгений Александрович – начальник отдела по координации НИОКР и инвестиционно-инновационной деятельности Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес»</p> <p>Музыченко Георгий Владимирович – директор по развитию ООО «Технотраст»</p> <p>Подживотова Людмила Борисовна – директор Автономной некоммерческой организации «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин»</p> <p>Полетаев Константин Сергеевич - генеральный директор ООО «ХитЛаб» (дочерняя компания ULNANOTECH)</p> <p>Поляков Максим Павлович – Председатель Союза лесопромышленников Республики Адыгея</p> <p>Селионов Игорь Анатольевич – заместитель директора по стратегическому развитию Технопарка «Пушкино» - Общество с ограниченной ответственностью «Техпромбизнес»</p> <p>Татижев Анзор Аскарбиевич – начальник управления контрольно-надзорной, проектной и правовой деятельности Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея</p> <p>Цуканов Денис Геннадьевич – заместитель директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации</p> <p>Шолом Владимир Юрьевич – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института»</p> <p>Щедров Алексей Иванович – начальник управления инновационной и промышленной политики Липецкой области</p>
--	---

Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков далее по тексту также именуется Ассоциация «КиТ». Всего членов Ассоциация «КиТ» – 70. Присутствовало на ежегодном Общем собрании членов Ассоциации «КиТ» – 44. Заседание Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» правомочно, если на собрании присутствуют более половины его членов (п.

6.2 Устава). Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, или по вопросам, вынесенным на решение Общего собрания (п. 6.3 Устава).

Вопросы 2 – 8 относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» (п. 6.3 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 остальным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации «КиТ» (п. 6.4 Устава).

Ответственный за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня ежегодного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» - Муслова Мария Сергеевна.

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1.	Об избрании председателя и секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ».	Якуба В.В.
2.	Об утверждении ежегодного Отчета директора Ассоциации «КиТ» за 2017 год.	Шпиленко А.В.
3.	Об утверждении исполнения финансового плана Ассоциации «КиТ» за 2017 год и финансового плана на 2018 год.	Шпиленко А.В.
4.	Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «КиТ» за 2017 год.	Шпиленко А.В.
5.	Об утверждении Отчета ревизора Ассоциации «КиТ» за 2017 год.	Шпиленко А.В.
6.	Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «КиТ» на 2019 год.	Шпиленко А.В.
7.	Об утверждении нового наименования Ассоциации «КиТ» в связи с использованием в наименовании Ассоциации «КиТ» официального наименования «Россия».	Шпиленко А.В.
8.	Об утверждении Устава Ассоциации «КиТ» в новой редакции и государственной регистрации изменений в уполномоченном регистрирующем органе.	Шпиленко А.В.
9.	О принятии в состав Ассоциации «КиТ» Некоммерческого партнерства «Алтайский кластер аграрного машиностроения» - специализированной организации промышленного кластера «Алтайский кластер аграрного машиностроения».	Шпиленко А.В.
10.	О принятии в состав Ассоциации «КиТ» Автономной некоммерческой организации «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин» - специализированной организации промышленного кластера «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин».	Шпиленко А.В.
11.	О принятии в состав Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института» - управляющей компании технопарка	Шпиленко А.В.

	«Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института».	
12.	О принятии в состав Ассоциации «КиТ» Союза лесопромышленников Республики Адыгея – специализированной организации создаваемого лесопромышленного кластера на территории Республики Адыгея.	Шпиленко А.В.
13.	принятии в состав Ассоциации «КиТ» Акционерного общества «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - управляющей компании особой экономической зоны «Санкт-Петербург».	Шпиленко А.В.
14.	О принятии в состав Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «Техпромбизнес» - управляющей компании технопарка «Пушкино».	Шпиленко А.В.

Вопрос 1:

Слушали Якубу В.В. по вопросу избрания председателя и секретаря ежегодного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ», который выступил с предложением об избрании председателем ежегодного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем ежегодного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» юрисконсульта Ассоциации «КиТ» Муслову Марию Сергеевну.

Решили:

Избрать председателем ежегодного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем ежегодного Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» юрисконсульта Ассоциации «КиТ» Муслову Марию Сергеевну.

Итоги голосования:

ЗА – 44 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения ежегодного Отчета директора Ассоциации «КиТ» за 2017 год.

Решили:

Утвердить ежегодный Отчет директора Ассоциации «КиТ» за 2017 год.

Итоги голосования:

ЗА – 44 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения исполнения финансового плана Ассоциации «КиТ» за 2017 год и утверждения финансового плана на 2018 год.

Решили:

Утвердить исполнение финансового плана Ассоциации «КиТ» за 2017 год и финансовый план на 2018 год.

Итоги голосования:

ЗА – 44 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения годового бухгалтерского баланса Ассоциации «КиТ» за 2017 год.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «КиТ» за 2017 год.

Итоги голосования:

ЗА – 44 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Отчета ревизора Ассоциации «КиТ» за 2017 год.

Решили:

Утвердить Отчет ревизора Ассоциации «КиТ» за 2017 год.

Итоги голосования:

ЗА – 44 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 6:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения приоритетных направлений деятельности Ассоциации «КиТ» на 2019 год.

Решили:

Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «КиТ» на 2019 год.

Итоги голосования:

ЗА – 44 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 7:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения нового наименования Ассоциации «КиТ» в связи с использованием в наименовании Ассоциации «КиТ» официального наименования «Россия» на основании полученного от Министерства юстиции Российской Федерации распоряжения «О выдаче разрешения на включение в наименование некоммерческой организации официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования» от 24 марта 2018 года № 596-р.

Решили:

Утвердить новое полное наименование - «Ассоциация развития кластеров и технопарков России», сокращенное наименование – АКИТ РФ.

Итоги голосования:

ЗА – 44 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 8:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Устава Ассоциации «КиТ» в новой редакции и государственной регистрации изменений в уполномоченном регистрирующем органе.

Решили:

Утвердить Устав Ассоциации «КиТ» в новой редакции и уполномочить директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко А.В. на подачу документов в регистрирующий орган с целью государственной регистрации изменений Устава, принятого в новой редакции на Общем собрании членов Ассоциации «КиТ».

Итоги голосования:

ЗА – 44 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 9:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу принятия в состав Ассоциации «КиТ» Некоммерческого партнерства «Алтайский кластер аграрного машиностроения» - специализированной организации промышленного кластера «Алтайский кластер аграрного машиностроения».

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Некоммерческое партнерство «Алтайский кластер аграрного машиностроения» - специализированную организацию промышленного кластера «Алтайский кластер аграрного машиностроения».

Итоги голосования:

ЗА – 44 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 10:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу принятия в состав Ассоциации «КиТ» Автономной некоммерческой организации «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин» - специализированной организации промышленного кластера «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин».

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Автономную некоммерческую организацию «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин» - специализированную организацию промышленного кластера «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин».

Итоги голосования:

ЗА – 44 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 11:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу принятия в состав Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института» - управляющей компании технопарка «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института».

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной ответственностью «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института» - управляющую компанию технопарка «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института».

Итоги голосования:

ЗА – 44 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 12:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу принятия в состав Ассоциации «КиТ» Союза лесопромышленников Республики Адыгея.

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Союз лесопромышленников Республики Адыгея.

Итоги голосования:

ЗА – 44 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 13:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу принятия в состав Ассоциации «КиТ» Акционерного общества «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - управляющей компании «Особой экономической зоны «Санкт-Петербург».

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Акционерное общество «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - управляющую компанию «Особой экономической зоны «Санкт-Петербург».

Итоги голосования:

ЗА – 44 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 14:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу принятия в состав Ассоциации «КиТ» Общества с ограниченной ответственностью «Техпромбизнес» - управляющей компании технопарка «Пушкино».

Решили:

Принять в состав членов Ассоциации «КиТ» Общество с ограниченной ответственностью «Техпромбизнес» - управляющую компанию технопарка «Пушкино».

Итоги голосования:

ЗА – 44 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Председатель ежегодного
Общего собрания членов Ассоциации «КиТ»

/ А.В. Шпиленко /

Секретарь ежегодного
Общего собрания членов Ассоциации «КиТ»

/ М.С. Муслова /

