



**ПРОТОКОЛ  
№ 31**

**Заседание внеочередного заочного  
Общего собрания членов  
Ассоциации развития кластеров  
и технопарков России  
(АКИТ РФ)**

<b>Место проведения:</b>	г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, к. 13, офис 109
<b>Дата проведения:</b>	«27» июня 2019 года
<b>Время проведения:</b>	10.00 – 11.00 ч

**Присутствуют:**

Председатель  
внеочередного  
заочного  
Общего собрания:  
Секретарь  
внеочередного  
заочного  
Общего собрания:

Шпиленко Андрей Викторович – директор АКИТ РФ

Линькова Анна Сергеевна – младший юристконсульт АКИТ РФ

Члены АКИТ РФ,  
принявшие участие  
в заседании:

- 1) Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк – Липецк» в лице исполняющего обязанности директора Соколовского Сергея Александровича
- 2) Союз лесопромышленников Республики Адыгея в лице Председателя Полякова Максима Павловича
- 3) Акционерное общество «Боровичский завод «Полимермаш» в лице генерального директора Васильева Дмитрия Александровича
- 4) Государственное казенное учреждение Калужской области «Дирекция технопарка «Обнинск» в лице исполняющей обязанности директора Мироновой Ольги Владимировны, действующей на основании приказа №350 от 10.06.2019 г.
- 5) Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова в лице заместителя генерального директора – руководителя дивизиона технических изделий Осипенко Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности №80-69/48 от 18.02.2019 г.
- 6) Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима» в лице генерального директора Смирнова Петра Анатольевича
- 7) Акционерное общество «Великолукский опытный машиностроительный завод» в лице генерального директора Рахманова Владимира Анатольевича
- 8) Казённое предприятие города Москвы «Корпорация развития Зеленограда» в лице исполнительного директора Абгаряна Артура Размикевича, действующего на основании доверенности №12 от 29.10.2018 г.
- 9) Автономная некоммерческая организация «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин» в лице директора Подживотовой Людмилы Борисовны
- 10) Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский промышленный химический кластер» в лице генерального директора Климова Сергея Николаевича
- 11) Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» в лице

- директора Сергиенко Александра Витальевича
- 12) Ассоциация по содействию композитных материалов в Смоленской области «Смоленский композитный кластер» в лице директора Камышова Александра Михайловича
- 13) Акционерное общество «Технополис Москва» в лице первого заместителя генерального директора по развитию А.Б. Горбатова
- 14) Государственный фонд развития промышленности Рязанской области в лице исполняющего обязанности директора Никитина Артёма Александровича
- 15) Открытое акционерное общество «Калибр» в лице генерального директора Севостьянова Сергея Анатольевича
- 16) Государственное унитарное предприятие города Москвы «Научно-производственное объединение «Мосгормаш» в лице генерального директора Морозова Юрия Александровича
- 17) Территориальный союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска в лице Президента ТСПП г. Волгодонска-руководителя специализированной организации Волгодонского промышленного кластера атомного машиностроения Кривошлыкова Николая Ивановича
- 18) Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» в лице генерального директора Шевцова Александра Петровича
- 19) Общество с ограниченной ответственностью «Центр консалтинга «Панацея» в лице Управляющего партнера Самоваровой Ольги Владимировны
- 20) Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области в лице генерального директора Павлова Вадима Вячеславовича
- 21) Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия» в лице генерального директора Якубы Виктора Васильевича
- 22) Акционерное общество «Технопарк «Саров» в лице генерального директора Соловьева Алексея Вячеславовича
- 23) Общество с ограниченной ответственностью «Национальный Аэрозольный кластер» в лице генерального директора Рожкова Александра Николаевича
- 24) Общество с ограниченной ответственностью «Стройбаза» в лице директора Меркулова Андрея Валентиновича
- 25) Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха» в лице руководителя технопарка «Полюс» Шушкевича Бориса Антоновича
- 26) Открытое акционерное общество «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» в лице генерального директора Сотникова Анатолия Александровича
- 27) Акционерное общество «Особая экономическая зона «Иннополис» в лице генерального директора Халимова Рената Азатовича
- 28) Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» в лице генерального директора Крайнова Андрея Вениаминовича
- 29) Акционерное общество «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» в лице генерального директора Рондалевой Тамары Владимировны
- 30) Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» в лице и.о. Генерального директора Бедских Олега Сергеевича, действующего на основании решения

заседания совета директоров АО «ОЭЗ ППТ Моглино» (протокол №63 от 05.02.2019 года)

31) Автономная некоммерческая организация «Специализированная организация промышленного кластера «Композиты без границ» в лице директора Лемешко Алексея Михайловича

32) Общество с ограниченной ответственностью «Кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения» в лице генерального директора Челина Александра Михайловича

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

34) Общество с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК» в лице генерального директора Парамонова Юрия Николаевича

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

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

37) Государственное областное автономное учреждение «Агентство развития Новгородской области» в лице директора Дементьева Александра Алексеевича

38) Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ» в лице генерального директора Ковальчук Даниила Николаевича

39) Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПАРК «ПОЛИМЕД» в лице генерального директора Смирнова Иосифа Витальевича

40) Областное государственное автономное учреждение «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» в лице директора Казакова Сергея Геннадьевича

41) Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский центр трансфера технологий» в лице генерального директора Пака Дмитрия Дамировича

42) Общество с ограниченной ответственностью «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института» в лице генерального директора Шолома Владимира Юрьевича

43) Общество с ограниченной ответственностью «Нанотехнологический центр ТЕХНОСПАРК» в лице генерального директора Ковалевича Дениса Александровича

44) Акционерное общество «Корпорация развития Кировской области» в лице генерального директора Зыкова Георгия Геннадьевича

45) Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Липецк» в лице генерального директора Дударева Дмитрия Николаевича

46) Государственное учреждение «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» в лице директора Радаева Тимура Викторовича

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

48) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» в лице исполняющей обязанности ректора Сотниковой Ольги Александровны

	<p>49) Общество с ограниченной ответственностью «Морион Диджитал» в лице генерального директора ООО «Пермская финансово-производственная группа» - управляющая организация ООО «Морион Диджитал» Ткаченко Георгия Александровича</p> <p>50) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный электротехнический кластер Курской области» в лице генерального директора Карачевцева Сергея Станиславовича</p> <p>51) Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт экономики знаний» в лице директора Старовского Алексея Павловича</p> <p>52) Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Технопарк Высоких технологий» в лице директора Столярова Артема Игоревича</p> <p>53) Ассоциация «Технопарк «Маяк» в лице председателя Ассоциации Клышко Александра Николаевича</p> <p>54) Акционерное общество «Международный инновационный нанотехнологический центр» в лице генерального директора Старского Антона Игоревича</p>
--	---

Ассоциация развития кластеров и технопарков России далее по тексту также именуется Ассоциация или АКИТ РФ. Всего членов АКИТ РФ – 90. Приняли участие в голосовании на внеочередном заочном Общем собрании членов АКИТ РФ – 54. 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).

Вопросы 2-5 относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов АКИТ РФ (п. 6.1.4 Устава). Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимается 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 ежегодного Общего собрания членов АКИТ РФ – младший юрист-консульт Линькова Анна Сергеевна.

#### Повестка дня:

№	Вопрос
1	Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов АКИТ РФ.
2	Об утверждении положения «О поощрениях Ассоциации».
3	Об исключении из состава членов АКИТ РФ Государственного автономного учреждения Республики Северная Осетия – Алания «Технопарк-Алания», в связи с нахождением в стадии ликвидации.
4	Об исключении из состава членов АКИТ РФ Автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Смоленской области», в связи с отсутствием финансирования и невозможностью своевременной оплаты членских взносов.
5	Об исключении из состава членов АКИТ РФ Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инновационно-промышленного кластера «ФРЯЗИНО», в связи с прекращением деятельности, Общества с ограниченной ответственностью «КонсалтГруппБизнес», Негосударственного образовательного учреждения «Региональный Учебный центр», Общества с ограниченной ответственностью «Воронежсельмаш»

**Вопрос 1:**

По вопросу №1 повестки дня предложено голосовать «ЗА» избрание председателем внеочередного заочного Общего собрания членов АКИТ РФ директора Ассоциации Шпиленко Андрея Викторовича, секретарем внеочередного заочного Общего собрания членов АКИТ РФ младшего юриста Ассоциации Линькову Анну Сергеевну.

**Решили:**

Избрать председателем внеочередного заочного Общего собрания членов АКИТ РФ директора Ассоциации Шпиленко Андрея Викторовича, секретарем внеочередного заочного Общего собрания членов АКИТ РФ младшего юриста Ассоциации Линькову Анну Сергеевну.

**Итоги голосования:**

ЗА – 54 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

**Вопрос 2:**

По вопросу №2 повестки дня предложено голосовать «ЗА» утверждение положения «О поощрениях Ассоциации».

**Решили:**

Утвердить положение «О поощрениях Ассоциации».

**Итоги голосования:**

ЗА – 53 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос

**Вопрос 3:**

По вопросу №3 повестки дня предложено голосовать «ЗА» исключение из состава членов АКИТ РФ Государственного автономного учреждения Республики Северная Осетия – Алания «Технопарк-Алания», в связи с нахождением в стадии ликвидации.

**Решили:**

Исключить из состава членов АКИТ РФ Государственное автономное учреждение Республики Северная Осетия – Алания «Технопарк-Алания», в связи с нахождением в стадии ликвидации.

**Итоги голосования:**

ЗА – 54 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

**Вопрос 4:**

По вопросу №4 повестки дня предложено голосовать «ЗА» исключение из состава членов АКИТ РФ Автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Смоленской области», в связи с отсутствием финансирования и невозможностью своевременной оплаты членских взносов.

**Решили:**

Исключить из состава членов АКИТ РФ Автономную некоммерческую организацию «Центр кластерного развития Смоленской области», в связи с отсутствием финансирования и невозможностью своевременной оплаты членских взносов.

**Итоги голосования:**

ЗА – 54 голоса  
ПРОТИВ – 0 голосов  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

**Вопрос 5:**

По вопросу №5 повестки дня предложено голосовать «ЗА» исключение из состава членов АКИТ РФ Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инновационно-промышленного кластера «ФРЯЗИНО», в связи с прекращением деятельности, Общества с ограниченной ответственностью «КонсалтГруппБизнес», Негосударственного образовательного учреждения «Региональный Учебный центр», Общества с ограниченной ответственностью «Воронежсельмаш».

**Решили:**

Исключить из состава членов АКИТ РФ Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инновационно-промышленного кластера «ФРЯЗИНО», в связи с прекращением деятельности, Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтГруппБизнес», Негосударственное образовательное учреждение «Региональный Учебный центр», Общество с ограниченной ответственностью «Воронежсельмаш».

**Итоги голосования:**

ЗА – 54 голоса  
ПРОТИВ – 0 голосов  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Председатель внеочередного заочного  
Общего собрания членов АКИТ РФ



/А.В. Шпиленко /

Секретарь внеочередного заочного  
Общего собрания членов АКИТ РФ

/А.С. Линькова /