



**ПРОТОКОЛ
№ 30**

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

Место проведения:

г. Москва, Волгоградский проспект,
д. 42, к. 13, каб. 109

Дата проведения:

«15» февраля 2019 года

Время проведения:

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 юрист АКИТ РФ

Члены АКИТ РФ,
принявшие участие
в заседании:

ООО «ЛИПЕЦКМАШ» в лице генерального директора Истомина Ильи Игоревича

ГКУ Калужской области «Дирекция технопарка «Обнинск» в лице и.о. директора Лукьяненко Светланы Сергеевны

ООО «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» в лице генерального директора Мунштукова Дениса Валерьевича

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

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий» в лице врио директора Семенова Юрия Прокопьевича, действующего на основании генеральной доверенности №1 от 05.02.2019 года.

Территориальный союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска в лице Президента ТСПП г. Волгодонска-руководителя специализированной организации Волгодонского промышленного кластера атомного машиностроения Кривошлыкова Николая Ивановича

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

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ» в лице генерального директора Ковальчук Даниила Николаевича

ООО «Технотраст» в лице генерального директора Яблокова Павла Викторовича

Союз лесопромышленников Республики Адыгея в лице Председателя Полякова Максима Павловича

	<p>Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк «Липецк» в лице директора Демидовой Екатерины Викторовны</p> <p>ООО финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» в лице генерального директора Шевцова Александра Петровича</p> <p>АО «Технопарк «Саров» в лице генерального директора Соловьева Алексея Вячеславовича</p> <p>ГАУ Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия» в лице и.о. директора Габышева Петра Петровича</p> <p>ОАО «Калибр» в лице генерального директора Севостьянова Сергея Анатольевича</p> <p>КП города Москвы «Корпорация развития Зеленограда» в лице генерального директора Зайцева Владимира Владимировича</p> <p>ГАУ «ЦИК СО» («Жигулевская Долина») в лице и.о. директора Серова Константина Леонтьевича, действующего на основании доверенности №63АА 4026642 от 28.12.2016 года</p> <p>«Научно-производственный электротехнический кластер Курской области» в лице генерального директора Карачевцева Сергея Станиславовича</p> <p>АО «Технополис Москва» в лице первого заместителя генерального директора Лялина Александра Евгеньевича, действующего на основании доверенности №Д-405 от 20.12.2018 года</p> <p>ГООУ «Агентство развития Новгородской области» в лице и.о. директора Алексеевой Евгении Анатольевны, действующей на основании приказа Министерства инвестиционной политики Новгородской области №17-ПЛ от 24.01.2019 года</p> <p>Ассоциация «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес» в лице директора Пахтусовой Марины Юрьевны</p> <p>ГУП города Москвы «Научно-производственное объединение «Мосгормаш» в лице генерального директора Морозова Юрия Александровича</p> <p>АУ «Технопарк-Мордовия» в лице генерального директора Якубы Виктора Васильевича</p> <p>ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» в лице директора Радаева Тимура Викторовича</p> <p>Ассоциация по содействию композитных материалов в Смоленской области «Смоленский композитный кластер» в лице директора Камышова Александра Михайловича</p>
--	--

	<p>АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» в лице директора Румянцева Дениса Геннадьевича</p> <p>АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» в лице и.о. Генерального директора Бедских Олега Сергеевича, действующей на основании решения заседания совета директоров АО «ОЭЗ ППТ Моглино» (протокол №63 от 05.02.2019 года)</p> <p>ООО «Барнаулский промышленный химический кластер» в лице генерального директора Климова Сергея Николаевича</p> <p>АО «Великолукский опытный машиностроительный завод» в лице генерального директора Рахманова Владимира Анатольевича</p> <p>Областное автономное учреждение «Центр кластерного развития Липецкой области» в лице директора Бричеева Андрея Юрьевича</p> <p>АНО «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин» в лице директора Подживотовой Людмилы Борисовны</p> <p>ООО «Индастриал Платформ Групп Клима» в лице генерального директора Смирнова Петра Анатольевича</p> <p>ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «ИДЕЯ» в лице генерального директора Ибрагимова Олега Евгеньевича</p> <p>АО «Инновационное агентство Ленинградской области» в лице генерального директора Скорынина Федора Александровича</p> <p>ООО «Кластер электронных приборов, материалов и компонентов» в лице генерального директора Хусточкина Андрея Николаевича</p> <p>ООО «Стройбаза» в лице директора Меркулова Андрея Валентиновича</p> <p>ООО «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института» в лице генерального директора Шолом Владимира Юрьевича</p> <p>АО «Боровичский завод «Полимермаш» в лице генерального директора Васильева Дмитрия Александровича</p> <p>АНО «Специализированная организация промышленного кластера «Композиты без границ» в лице директора Тевонян Сергея Михотаровича</p> <p>АО «Особая экономическая зона «Иннополис» в лице генерального директора Халимова Рената Азатовича</p> <p>АНО «Центр кластерного развития Челябинской области» в лице исполняющего обязанности генерального директора Самойлова Александра Владимировича, действующего на основании приказа Министерства экономического развития Челябинской области №300 Л от 21.12.2018 года</p>
--	---

	<p>ООО «Кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения» в лице генерального директора Челина Александра Михайловича</p> <p>АО «Международный инновационный нанотехнологический центр» в лице генерального директора Старского Антона Игоревича</p> <p>АО «НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха в лице ВРИО руководитель технопарка Мельничука Анатолия Петровича, действующего на основании приказа б/н б/д</p> <p>ГБУ Воронежской области «Центр кластерного развития Воронежской области» в лице директора Кузеванова Григория Леонидовича</p> <p>ООО «Нанотехнологический центр ТЕХНОСПАРК» в лице генерального директора Ковалевич Дениса Александровича</p> <p>АНО по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» в лице генерального директора Пушенко Анны Витальевны</p> <p>АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» в лице генерального директора Рондалевой Тамары Владимировны</p> <p>АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» в лице зам. генерального директора по инвестициям и инновациям Пермякова Петра Владимировича, действующего на основании доверенности</p> <p>Ассоциация содействия развитию нефтехимического промышленного кластера Омской области в лице исполнительного директора Молоштанова Олега Анатольевича</p> <p>Ассоциация «Технопарк «Маяк» в лице председателя Клышко Александра Николаевича</p> <p>АНО ДПО «Институт экономики знаний» в лице директора Старовского Алексея Павловича</p> <p>ООО «УЦТТ» (Ульяновский центр трансфера технологий) в лице генерального директора Пак Дмитрия Дамировича</p> <p>ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК (Технопарк «ТЕХНОВЕК») в лице генерального директора Парамонова Юрия Николаевича</p> <p>АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» в лице и.о. заместителя генерального директора по привлечению инвестиций Трушина Евгения Эдуардовича, действующего на основании доверенности № 53-03-31/237 от 28.12.2018 года</p> <p>НП «Алтайский кластер аграрного машиностроения» в лице директора Государкина Сергея Романовича</p>
--	--

	<p>ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова» (ОАО «Красцветмет») в лице Осипенко Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности №80-69/418 от 29.12.2018 г.</p> <p>АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области в лице генерального директора Павлова Вадима Вячеславовича</p> <p>ООО «Национальный Аэрозольный кластер» в лице генерального директора Рожкова Александра Николаевича</p>
--	---

Ассоциация развития кластеров и технопарков России далее по тексту также именуется Ассоциация или АКИТ РФ. Всего членов АКИТ РФ – 87. Присутствовало на внеочередном заочном Общем собрании членов АКИТ РФ – 59. 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).

Вопрос 2 относится 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 юрисконсульт Линькова Анна Сергеевна.

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1.	Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов «Ассоциации развития кластеров и технопарков России».	Лабудин М.А.
2.	Об утверждении стратегии развития Ассоциации развития кластеров и технопарков России на период до 2024 года.	Шпиленко А.В.

Вопрос 1:

Слушали Лабудина М.А. по вопросу избрания председателя и секретаря внеочередного заочного Общего собрания членов АКИТ РФ, который выступил с предложением об избрании председателем внеочередного заочного Общего собрания членов АКИТ РФ директора Ассоциации Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем внеочередного заочного Общего собрания членов АКИТ РФ младшего юрисконсульта Ассоциации Линькову Анну Сергеевну.

Решили:

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

Итоги голосования:

ЗА – 59 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Вопрос 2:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения стратегии развития Ассоциации развития кластеров и технопарков России на период до 2024 года.

Решили:

Утвердить стратегию развития Ассоциации развития кластеров и технопарков России на период до 2024 года.

Итоги голосования:

ЗА – 59 голосов
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 /