	<p style="text-align: right;">Заседание Очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» (очное заседание)</p> <p>ПРОТОКОЛ № 7</p> <p>Место проведения: г. Москва, Георгиевский переулок, д.2 подъезд 10, зал 706 Дата проведения: 18 апреля 2013 года</p>
--	--

Присутствуют:

Председатель Общего собрания:

Шпиленко А.В. – директор Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»

Секретарь Общего собрания:

Лукьянов Денис Александрович – представитель ООО «ЖелДорИнжиниринг» по доверенности № 30 от 15.04.2013г.

Члены НП «Ассоциация технопарков»:

Бойкачева Татьяна Алексеевна – заместитель генерального директора ОАО «Уральский университетский комплекс» по доверенности № 2 от 17.04.2013г.

Сорокин Игорь Владимирович – исполнительный директор ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» по доверенности № 170413-1 от 17.04.2013г.

Жидков Денис Владимирович – генеральный директор ЗАО «Инновационный центр «Жигулевская долина»

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

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

~~**Муравьев Сергей Александрович** – Генеральный директор ОАО «Кузбасский технопарк»~~

Гиззатулин Айрат Мансурович – Управляющий ОАО «Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград» - генеральный директор ОАО «УК «Идея Капитал»

Поздняков Юрий Игоревич – генеральный директор ЗАО «Технопарк «Саров»

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

Тихонков Сергей Марсович – Председатель Совета директоров Технопарк ООО «Экополис» по доверенности № 1 от 15.04.2013г.

Патрин Константин Геннадьевич – генеральный директор ОАО «Красноярский технопарк»

Сакевич Александр Валерьевич – директор ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»

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

Батурин Андрей Юрьевич – генеральный директор ОАО «Северянин»

Лабудин Михаил Александрович – представитель ООО «Управление Строительных Работ» по доверенности б/н от 15.04.2013г.

Демидочкин Виталий Васильевич – начальник управления инновационной политики и специальных проектов Правительства Пензенской области представитель ОАО «Технопарк высоких технологий» по доверенности б/н от 16.04.2013г.

Некоммерческое партнерство «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» далее по тексту также именуется НП «Ассоциация технопарков».

Всего членов НП «Ассоциация технопарков» с правом голоса – 26.

Присутствовало на заседании Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» с правом голоса – 17.

Заседание Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» правомочно, если на собрании присутствуют более половины его членов (п.5.7 Устава).

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1.	Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков»	Шпиленко А.В.
2.	Избрание ревизора НП «Ассоциация технопарков» на 2013 год	Шпиленко А.В.
3.	Утверждение отчета ревизора за 2012 год НП «Ассоциация технопарков»	Шпиленко А.В.

4.	Утверждение Методики проведения экспертизы на присвоение статуса Технопарка в сфере высоких технологий НП «Ассоциация технопарков».	Шпиленко А.В.
5.	Утверждение реестра экспертов экспертного совета НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»	Шпиленко А.В.
6.	Утверждение размера целевого вноса членов НП «Ассоциация технопарков» на проведение экспертизы на присвоение статуса технопарка на 2013 год	Шпиленко А.В.
7.	Утверждение Положения о порядке приема и выхода из членов НП «Ассоциация технопарков» в новой редакции	Шпиленко А.В.
8.	Утверждение Положения об общем собрании членов НП «Ассоциация технопарков» в новой редакции	Шпиленко А.В.
9.	Утверждение Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП «Ассоциация технопарков» в новой редакции	Шпиленко А.В.
10.	Утверждение Устава НП «Ассоциация технопарков» с изменениями и дополнениями	Шпиленко А.В.
11.	Утверждение размера членских взносов НП «Ассоциация технопарков» на 2013 год	Шпиленко А.В.

Вопрос 1:

1.1. Слушали генерального директора ОАО «Управляющая компания «ИТ-парк Анкундиновка» Куликова Амерхана Григорьевича с предложением об избрании председателем Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» директора НП «Ассоциация технопарков» Шпиленко А.В., и секретарем Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» представителя ООО «ЖелДорИнжиниринг» Лукьянова Дениса Александровича.

Итоги голосования:

ЗА – 17 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» директора НП «Ассоциация технопарков» Шпиленко А.В., и секретарем Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» представителя ООО «ЖелДорИнжиниринг» Лукьянова Дениса Александровича.

Вопрос 2:

2.1. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу избрания ревизором НП «Ассоциация технопарков» на 2013 год, который пояснил что в соответствии с п. 7.5 Устава и п. 2.1. Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) НП «Ассоциация технопарков», ревизор избирается Общим собранием членов Партнерства на срок, определяемый Общим собранием членов Партнерства. В связи с истечением срока полномочий ревизора, предложил, на основании представленной анкеты и согласия, избрать ревизором на 2013 год Демкину Нину Григорьевну.

Итоги голосования:

ЗА – 17 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: избрать ревизором НП «Ассоциация технопарков» на 2013 год Демкину Нину Григорьевну.

Вопрос 3:

3.1. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения отчета ревизора за 2012 год НП «Ассоциация технопарков».

Итоги голосования:

ЗА – 17 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить отчет ревизора за 2012 год НП «Ассоциация технопарков».

Вопрос 4:

4.1. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Методики проведения экспертизы на присвоение статуса Технопарка в сфере высоких технологий НП «Ассоциация технопарков».

Итоги голосования:

ЗА – 17 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить Методику проведения экспертизы на присвоение статуса Технопарка в сфере высоких технологий НП «Ассоциация технопарков», с приложениями.

Вопрос 5:

5.1. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения реестра экспертов экспертного совета НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий», который пояснил что в соответствии с п. 2.5 Положения об экспертной деятельности НП «Ассоциация технопарков», Общим собранием членов Ассоциации технопарков необходимо утвердить список экспертов экспертного совета Ассоциации на один год, в следующем составе:

№	ФИО эксперта	Наименование технопарка	Должность
1	Жидков Денис Владимирович	ЗАО «Инновационный центр «Жигулёвская долина»	Генеральный директор
2	Кокоткин Алексей Анатольевич	ЗАО «Инновационный центр «Жигулёвская долина»	Заместитель генерального директора
3	Ременный Андрей Николаевич	ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»	Член Наблюдательного совета ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка», заместитель председателя Экспертного совета Академпарка
4	Травина Ирина Аманжоловна	ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»	Председатель Совета директоров некоммерческого партнерства «СибАкадемСофт», заместитель председателя Экспертного совета Академпарка
5	Брызгалов Андрей Андреевич	ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»	Заместитель директора ООО «Унискан», член Экспертного совета Академпарка
6	Матюшин Вячеслав Геннадьевич	ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»	ведущий специалист ООО «СИГМА.инновации», член Экспертного совета

			Академпарк
7	Логвинский Алексей Леонидович	ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»	Исполнительный директор Фонда «Научно- технологический парк Новосибирского Академгородка», член Экспертного совета Академпарк
8	Лосев Михаил Викторович	ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»	Директор ЗАО «Медико- биологический союз», член Экспертного совета Академпарк
9	Сорокин Игорь Владимирович	ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»	Исполнительный директор ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка», член Экспертного совета Академпарк
10	Кортов Сергей Всеволодович	Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский»	Проректор УрФУ по инновационной деятельности
11	Шульгин Дмитрий Борисович	Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский»	Руководитель центра интеллектуальной собственности УрФУ
12	Черепанов Александр Никовлаевич	Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский»	Директор учебно- научного центра экспертизы ,сертификации и проблем качества УрФУ
13	Козицина Алиса Николаевна	Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский»	Доцент кафедры органической химии химико- технологического института Урфу
14	Князев Николай Сергеевич	Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский»	Проректор по учебной работе Уральского федерального университета
15	Богданов Сергей Васильевич	Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский»	Руководитель департамента по развитию
16	Бойкачёва Татьяна Алексеевна	Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский»	Исполнительный директор
17	Гиззатуллин Айрат Мансурович	Технопарк в сфере высоких технологий – Технополис «Химград»	Генеральный директор
18	Бахитов	Технопарк в сфере высоких	Директор ООО «Центр

	Вадим Николаевич	технологий – Технополис «Химград»	полимерного инжиниринга»
19	Булатов Айдар Нафисович	Технопарк в сфере высоких технологий – Технополис «Химград»	Председатель Совета директоров ООО «УК «Булатов Групп»
120	Каримов Марат Асфанович	Технопарк в сфере высоких технологий – Технополис «Химград»	Председатель правления Некоммерческого партнёрства «Межрегиональное агентство по Энергосбережению и Экологической безопасности»
21	Реутов Юрий Ильич	АУ Ханты-мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»	Директор
22	Кривошеев Владимир Васильевич	АУ Ханты-мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»	Советник директора по науке
23	Семенов Юрий Прокопьевич	АУ Ханты-мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»	Заместитель директора - начальник управления инфраструктурной поддержки
24	Овчаренко Александр Михайлович	АУ Ханты-мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»	Заместитель директора по развитию инновационных проектов
25	Ефанов Максим Викторович	АУ Ханты-мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»	Главный специалист по патентно-лицензионной работе
26	Крылов Георгий Васильевич	ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»	Заместитель директора по науке, инновациям и развитию бизнес-инкубатора 3-СИЦ
27	Шпуров Игорь Викторович	ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»	Генеральный директор ФГУП «ЗапСибНИИГГ»
28	Шалабодов Александр Дмитриевич	ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»	Директор института математики, естественных наук и информационных технологий ТюмГУ
29	Санников Алексей Германович	ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»	Председатель Комитета по инновациям Тюменской области
30	Мельников Владимир Павлович	ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»	Директор Института криосферы Земли СО РАН, председатель президиума Тюменского научного центра

			СО РАН, академик РАН
31	Шпиленко Андрей Викторович	НП «Ассоциация технопарков»	Директор
32	Лабудин Михаил Александрович	НП «Ассоциация технопарков»	Заместитель директора
33	Труш Дарья Сергеевна	НП «Ассоциация технопарков»	юрист
34	Семенов Александр Сергеевич	НП «Ассоциация технопарков»	Советник директора
35	Лимонова Ирина Викторовна	НП «Ассоциация технопарков»	Главный бухгалтер

Итоги голосования:

ЗА – 17 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить реестр экспертов экспертного совета НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» на 2013 год.

Вопрос 6:

6.1. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения размера целевого взноса членов НП «Ассоциация технопарков» на проведение экспертизы на присвоение статуса технопарка на 2013 год, который пояснил, что в соответствии с разделом 4 Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП «Ассоциация технопарков», а также с целью проведения аккредитации технопарков НП «Ассоциация технопарков», предлагается утвердить целевой взнос на проведение экспертизы на присвоение статуса технопарка, в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, с оплатой до подачи заявки соответствующим технопарком.

Итоги голосования:

ЗА – 17 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить внесение целевого взноса членами НП «Ассоциация технопарков» на проведение экспертизы на присвоение статуса технопарка в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, с оплатой до подачи заявки соответствующим технопарком.

Вопрос 7:

7.1. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Положения о порядке приема и выхода из членов НП «Ассоциация технопарков» в новой редакции, который пояснил, что для предоставления возможности иным субъектам инновационной инфраструктуры и организациям, содействующим инновационному развитию и коммерциализации инновационных проектов, стать членами НП «Ассоциация технопарков», предлагается изменить систему членства и внести изменения в Положение о порядке приема и выхода из членов НП «Ассоциация технопарков», утвердив его в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 17 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Положение о порядке приема и выхода из членов НП «Ассоциация технопарков» в новой редакции.

Вопрос 8:

8.1. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Положения об общем собрании членов НП «Ассоциация технопарков» в новой редакции, который пояснил, что для предоставления возможности иным субъектам инновационной инфраструктуры и организациям, содействующим инновационному развитию и коммерциализации инновационных проектов, стать членами НП «Ассоциация технопарков», предлагается изменить систему членства и внести изменения в Положение об общем собрании членов НП «Ассоциация технопарков», утвердив его в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 17 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Положение об общем собрании членов НП «Ассоциация технопарков» в новой редакции.

Вопрос 9:

9.1. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП «Ассоциация технопарков» в новой редакции, который пояснил, что для предоставления возможности иным субъектам инновационной инфраструктуры и организациям, содействующим инновационному развитию и коммерциализации инновационных проектов, стать членами НП «Ассоциация технопарков», предлагается изменить систему членства и внести изменения в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП «Ассоциация технопарков», утвердив его в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 17 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП «Ассоциация технопарков» в новой редакции.

Вопрос 10:

10.1. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Устава НП «Ассоциация технопарков» в новой редакции, который пояснил что в целях приведения Устава НП «Ассоциация технопарков» в соответствие с требованиями ФЗ «О некоммерческих организациях» и в соответствие с иными внутренними документами организации, предлагается утвердить Устав НП «Ассоциация технопарков» с изменениями и дополнениями.

Итоги голосования:

ЗА – 17 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Устав НП «Ассоциация технопарков» с изменениями и дополнениями.

Вопрос 11:

11.1 Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения размера членских взносов НП «Ассоциация технопарков» на 2013 год, который пояснил что в соответствии с п. 3.2. Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП «Ассоциация технопарков», предлагается утвердить размер ежемесячных членских взносов НП «Ассоциация технопарков» на 2013 год, в размере 45 000

(сорока пяти тысяч) рублей для действительных членов, 10 000 (десяти тысяч) рублей для ассоциированных членов, 20 000 (двадцать тысяч) рублей вступительный взнос.

Итоги голосования:

ЗА – 17 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

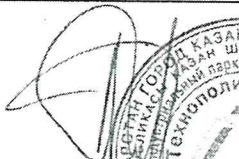





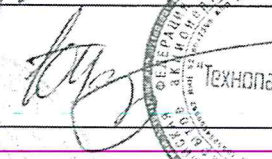
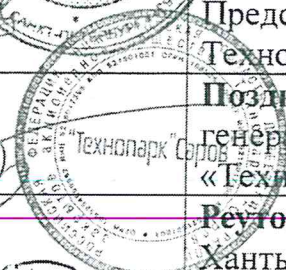

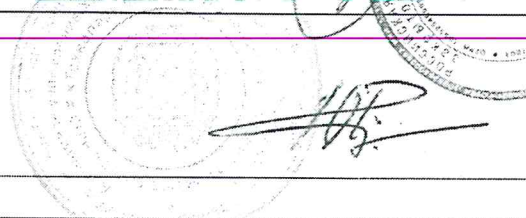
Решили: Утвердить размер ежемесячных членских взносов НП «Ассоциация технопарков» на 2013 год, в размере 45 000 (сорока пяти тысяч) рублей для действительных членов, 10 000 (десяти тысяч) рублей для ассоциированных членов, 20 000 (двадцать тысяч) рублей вступительный взнос.

Протокол составлен в трех экземплярах.

Председатель Общего собрания:  Шпиленко А.В.\

Секретарь Общего собрания:  Лукьянов Д.А.\

Подписи членов НП «Ассоциация технопарков»:

 	Гизатулин Айрат Мансурович – Управляющий ОАО «Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград» - генеральный директор ОАО «УК «Идея Капитал»
 	Лабудин Михаил Александрович – представитель ООО «Управление Строительных Работ»
 	Тихонков Сергей Марсович – Председатель Совета директоров Технопарк ООО «Экополис»
 	Поздняков Юрий Игоревич – генеральный директор ЗАО «Технопарк «Саров»
 	Реутов Юрий Ильич – директор АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»
	Сакевич Александр Валерьевич –

	<p>директор ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»</p>
	<p>Патрин Константин Геннадьевич – генеральный директор ОАО «Красноярский технопарк»</p>
	<p>Якуба Виктор Васильевич – генеральный директор АУ «Технопарк – Мордовия»</p>
	<p>Батурин Андрей Юрьевич – генеральный директор ОАО «Северянин»</p>
	<p>Муравьев Сергей Александрович – Генеральный директор ОАО «Кузбасский технопарк»</p>
	<p>Сорокин Игорь Владимирович – исполнительный директор ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»</p>
	<p>Лукьянов Денис Александрович – представитель ООО «ЖелДорИнжиниринг»</p>
	<p>Грачев Антон Олегович – директор АУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»</p>
	<p>Бойкачева Татьяна Алексеевна – заместитель генерального директора ОАО «Уральский университетский комплекс»</p>
	<p>Куликов Амерхан Григорьевич – генеральный директор ОАО «Управляющая компания «ИТ-парк Анкудиновка»</p>
	<p>Жидков Денис Владимирович – генеральный директор ЗАО «Инновационный центр «Жигулевская долина»</p>