



**ПРОТОКОЛ  
№ 34**

**Заседание очередного  
очного ежегодного  
Общего собрания членов  
Ассоциации развития кластеров  
и технопарков России  
(АКИТ РФ)**

<b>Место проведения:</b>	г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 13, офис 109
<b>Дата проведения:</b>	«09» декабря 2020 года
<b>Время проведения:</b>	10.30 – 11.30 ч.

**Присутствуют:**

Председатель  
очередного  
очного  
ежегодного  
Общего собрания:

Шпиленко Андрей Викторович – директор АКИТ РФ

Секретарь  
очередного  
очного  
ежегодного  
Общего собрания:

Линькова Анна Сергеевна – юрисконсульт АКИТ РФ

Члены АКИТ РФ:

Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» в лице Олейниченко Ирины Алексеевны, действующей на основании доверенности

Автономная некоммерческая организация «Специализированная организация промышленного кластера «Композиты без границ» в лице Гасяка Андрея Владимировича, действующего на основании доверенности

Автономная некоммерческая организация «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин» в лице директора Юмасултанова Вадима Шарифулловича

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт экономики знаний» в лице Подковырова Александра Викторовича, действующего на основании доверенности

Автономное учреждение «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области» в лице директора Дмитриева Вадима Анатольевича

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

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий» в лице директора Столярова Артема Игоревича

Акционерное общество «Агентство Инвестиционного Развития Новосибирской Области» в лице генерального директора Зырянова Александра Сергеевича

Акционерное общество «Агентство инновационного развития —

центр кластерного развития Калужской области» в лице генерального директора Гранкова Павла Юрьевича  
Акционерное общество «Корпорация развития Кировской области» в лице генерального директора Зыкова Георгия Геннадьевича  
Акционерное общество «Корпорация развития Оренбургской области» в лице Ефимова Антона Валерьевича, действующего на основании доверенности  
Акционерное общество «Корпорация развития Пензенской области» в лице генерального директора Полукарова Дмитрия Владимировича  
Акционерное общество «Кузбасский технопарк» в лице генерального директора Вострикова Евгения Викторовича  
Акционерное общество «Международный Инновационный Нанотехнологический Центр» в лице Казарцевой Виктории Сергеевны, действующей на основании доверенности  
Акционерное общество «Особая экономическая зона «Иннополис» в лице Житина Дмитрия, действующего на основании доверенности  
Акционерное общество «Особая экономическая зона «Лотос» в лице Катасоновой Александры Александровны, действующей на основании доверенности  
Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» в лице генерального директора Дударева Дмитрия Николаевича  
Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти» в лице Федорова Сергея Львовича, действующего на основании доверенности  
Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» в лице и.о. генерального директора Юшко Натальи Александровны  
Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» в лице Писарева Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности  
Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка» в лице Козлова Александра Евгеньевича, действующего на основании доверенности  
Акционерное общество «Технопарк Саров» в лице генерального директора Соловьева Алексея Вячеславовича  
Акционерное общество «Технополис «Москва» в лице Каркашина Антона, действующего на основании доверенности  
Ассоциация содействия развитию Нефтехимического промышленного кластера Омской области в лице исполнительного директора Молоштанова Олега Анатольевича  
Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» в лице директора Сергиенко Александра Витальевича  
Государственное автономное учреждение Тюменской области «Западно-Сибирский инновационный центр» в лице директора Простневой Ольги Владимировны  
Государственное областное автономное учреждение «Агентство развития Новгородской области» в лице Никитина Григория, действующего на основании доверенности  
Государственное учреждение «Нижегородский инновационный



бизнес-инкубатор» в лице директора Радаева Тимура Викторовича  
Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области в лице Жданова Максима Владимировича, действующего на основании доверенности  
Закрытое акционерное общество «Инновационно-производственный технопарк «ИДЕЯ» в лице генерального директора Ибрагимова Олега Евгеньевича  
Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк-Липецк» в лице директора Ряскова Андрея Александровича  
Научно-производственный электротехнический кластер Курской области в лице генерального директора Карачевцева Сергея Станиславовича  
Областное государственное автономное учреждение «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» в лице Королева Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности  
Общество с ограниченной ответственностью "Нанотехнологический центр «Техноспарк» в лице Ларина Артема Олеговича, действующего на основании доверенности  
Общество с ограниченной ответственностью «Акцепт» в лице Радевич Екатерины Николаевны, действующей на основании доверенности  
Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» в лице Кондрашова Захара Константиновича, действующего на основании доверенности  
Общество с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазового оборудования «Техновек» в лице Санникова Андрея Петровича, действующего на основании доверенности  
Общество с ограниченной ответственностью «Кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения» в лице генерального директора Челина Александра Михайловича  
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИПЕЦКМАШ» в лице генерального директора Истомина Ильи Игоревича  
Общество с ограниченной ответственностью «Морион Диджитал» в лице директора технопарка Ягафарова Оскара Фаитовича  
Общество с ограниченной ответственностью «Онкологический кластер ядерной и фотодинамической медицины» в лице генерального директора Филоненко Елены Вячеславовны  
Общество с ограниченной ответственностью «Основа Холдинг» в лице Лекаревича Сергея Сергеевича, действующего на основании доверенности  
Общество с ограниченной ответственностью «Стройбаза» в лице Блинова Александра Павловича, действующего на основании доверенности  
Общество с ограниченной ответственностью «Технотраст» в лице генерального директора Яблокова Павла Викторовича  
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Аэротех» в лице директора Гущина Михаила Михайловича  
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания промышленный Сокол» в лице Филатова Александра, действующего на основании доверенности

	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института» в лице генерального директора Шолома Владимира Юрьевича</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» в лице генерального директора Кукушкина Андрея Александровича</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр консалтинга «Панацея» в лице Шибановой Галины Юрьевны, действующей на основании доверенности</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» в лице Дудецкого Александра Александровича, действующего на основании доверенности</p> <p>Открытое акционерное общество «Особая экономическая зона «Титановая долина» в лице Дорофеева Станислава Алексеевича, действующего на основании доверенности</p> <p>Публичное акционерное общество «Калибр» в лице генерального директора Севостьянова Сергея Анатольевича</p>
--	--

Ассоциация развития кластеров и технопарков России далее по тексту также именуется Ассоциация или АКИТ РФ. Всего членов АКИТ РФ – 101. Приняло участие в очередном очном ежегодном собрании членов АКИТ РФ – 52. 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).

Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимаются 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 очередного очного ежегодного Общего собрания членов АКИТ РФ – Линькова Анна Сергеевна – юристконсульт АКИТ РФ.

#### Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов АКИТ РФ.	А.В. Шпиленко
2	Об утверждении ежегодного отчета директора АКИТ РФ за 2019 год.	А.В. Шпиленко
3	Об утверждении годового бухгалтерского баланса АКИТ РФ за 2019 год.	А.В. Шпиленко
4	Об исполнении финансового плана АКИТ РФ за 2019 год.	А.В. Шпиленко
5	Об утверждении отчета ревизора АКИТ РФ за 2019 год.	А.В. Шпиленко
6	Об утверждении финансового плана АКИТ РФ на 2021 год.	А.В. Шпиленко
7	Об утверждении плана мероприятий АКИТ РФ на 2021 год.	А.В. Шпиленко
8	Об одобрении участия АКИТ РФ в любых процедурах закупок товаров, работ, услуг, в том числе проводимых в электронной форме на любых электронных торговых площадках и об одобрении совершения крупных сделок по результатам такого	А.В. Шпиленко



	участия.	
9	Об изменении персонального состава Наблюдательного совета АКИТ РФ.	А.В. Шпиленко
10	Об исключении членов из состава АКИТ РФ.	А.В. Шпиленко

**Вопрос №1:**

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

**Решили:**

Избрать директора АКИТ РФ Шпиленко Андрея Викторовича – председателем, юрисконсульта АКИТ РФ Линькову Анну Сергеевну – секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

**Итоги голосования:**

ЗА – 52 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

**Вопрос №2:**

Слушали доклад А.В. Шпиленко по вопросу утверждения ежегодного отчета директора АКИТ РФ за 2019 год.

**Решили:**

Утвердить ежегодный отчет директора АКИТ РФ за 2019 год.

**Итоги голосования:**

ЗА – 52 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

**Вопрос №3:**

Слушали доклад А.В. Шпиленко по вопросу утверждения исполнения годового бухгалтерского баланса АКИТ РФ за 2019 год.

**Решили:**

Утвердить исполнение годового бухгалтерского баланса АКИТ РФ за 2019 год.

**Итоги голосования:**

ЗА – 52 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

**Вопрос №4:**

Слушали доклад А.В. Шпиленко по вопросу утверждения исполнения финансового плана АКИТ РФ за 2019 год.

**Решили:**

Утвердить исполнение финансового плана АКИТ РФ за 2019 год.

**Итоги голосования:**

ЗА – 52 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

**Вопрос №5:**

Слушали доклад А.В. Шпиленко по вопросу утверждения отчета ревизора АКИТ РФ за 2019 год.

**Решили:**

Утвердить отчет ревизора АКИТ РФ за 2019 год.

**Итоги голосования:**

ЗА – 52 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

**Вопрос №6:**

Слушали доклад А.В. Шпиленко по вопросу утверждения финансового плана АКИТ РФ на 2021 год.

**Решили:**

Утвердить финансовый план АКИТ РФ на 2021 год.

**Итоги голосования:**

ЗА – 52 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

**Вопрос №7:**

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения плана мероприятий АКИТ РФ на 2021 год.

**Решили:**

Утвердить план мероприятий АКИТ РФ на 2021 год.

**Итоги голосования:**

ЗА – 52 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

**Вопрос №8:**

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу одобрения участия АКИТ РФ в любых процедурах закупок товаров, работ, услуг, в том числе проводимых в электронной форме на любых электронных торговых площадках и об одобрении совершения крупных сделок по результатам такого участия.

**Решили:**

Одобрить участие Ассоциации развития кластеров и технопарков России (АКИТ РФ) в любых процедурах закупок товаров, работ, услуг, предмет которых предусмотрен Уставом, в том числе проводимых в электронной форме на любых электронных площадках. Определить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам такого участия в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей. Настоящее решение вступает в силу с даты утверждения и действует до принятия нового.

**Итоги голосования:**

ЗА – 52 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

**Вопрос №9:**

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу изменения персонального состава Наблюдательного совета АКИТ РФ.

**Решили:**

Досрочно прекратить полномочия в качестве члена Наблюдательного совета АКИТ РФ – Сотникова Анатолия Александровича, в связи со смертью.

**Итоги голосования:**

ЗА – 52 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

**Вопрос №10:**

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу исключения членов из состава АКИТ РФ.

**Решили:**

Исключить из состава членов АКИТ РФ Акционерное общество «Корпорация развития Удмуртской Республики».

Директору АКИТ РФ поручить произвести необходимые действия по взысканию оставшейся суммы задолженности по членским взносам за период с 01.01.2020 г. по 05.10.2020 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

ЗА – 52 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Председатель очередного очного ежегодного  
Общего собрания членов АКИТ РФ

Секретарь очередного очного ежегодного  
Общего собрания членов АКИТ РФ



А.В. Шпиленко

А.С. Линькова