



**ПРОТОКОЛ
№ 16**

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

Место проведения:

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

Дата проведения:

21 марта 2016 года

Время проведения:

10.30-11.00

Присутствуют:

Председатель
Общего собрания:
Секретарь
Общего собрания:

Шпиленко Андрей Викторович – директор Ассоциации «КиТ»

Члены
Ассоциации
«КиТ»:

Андрусенко : Маргарита Андреевна – юрисконсульт Ассоциации «КиТ»

Батыров Ренат Рафикович – генеральный директор ООО «Технопарк Сколково»

Бричев Андрей Юрьевич – директор ОАУ «Центр кластерного развития Липецкой области»

Верховод Дмитрий Бенедиктович – генеральный директор ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»

Гиззатулин Айрат Мансурович – генеральный директор ОАО «Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград»

Гончаров Виктор Георгиевич – генеральный директор ОАО «Региональная Корпорация Развития»

Горнак Юрий Георгиевич – генеральный директор ОАО «Технопарк высоких технологий»

Гришин Кирилл Анатольевич – исполняющий обязанности директора ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск»

Гурьянов Владимир Михайлович – генеральный директор ООО «Национальный аэрозольный кластер»

Дедаев Михаила Иванович – директор МБУ «Технопарк – Липецк»

Дуров Евгений Юрьевич – руководитель (директор) Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области

Евдокимова Екатерина Алексеевна – представитель ООО «ДЖИ ДИ ПИ КВАДРАТ» по доверенности

Жидков Денис Владимирович – директор ГАУ «Центр

инновационного развития и кластерных инициатив СО»
Ищенко Игорь Владимирович – директор ГУП
«Стройэкспром»
Карпенко Роман Николаевич - генеральный директор ООО
«Воронежсельмаш»
Киреев Артем Алексеевич – генеральный директор ОАО
«Корпорация развития Республики Башкортостан»
Ковалевич Денис Александрович – генеральный директор
ООО «Нанотехнологический Центр Техноспарк»
Ковальчук Даниил Николаевич - генеральный директор
ООО «Северо-западный центр трансфера технологий»
Коржевин Андрей Сергеевич - генеральный директор ООО
«Управляющая компания инновационно - промышленного
кластера «Фрязино»
Коченов Заурбек Изарбекович - генеральный директор ГАУ
РСО – Алания «Технопарк – Алания»
Лесная Луиза Владимировна – генеральный директор ООО
«Сигма. Новосибирск»
Миронов Владимир Валерьевич – директор ООО «Малое
инновационное предприятие «Инновационные технологии»
Михальченкова Наталья Алексеевна – И.О. ректора
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорочкина»
Овчаренко Александр Михайлович – И.О. директора АУ
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк
высоких технологий»
Редькин Андрей Павлович – генеральный директор ООО
«Ульяновский Центр Трансфера Технологий»
Сакевич Александр Валерьевич – директор ГБУ ТО
«Западно - Сибирский инновационный центр»
Семенов Анатолий Аскалонович – директор ГАУ
республики Саха (Якутия) «Технопарк Якутия»
Сизов Михаил Алексеевич – представитель ОАО
«Кузбасский технопарк» по доверенности
Синиборов Евгений Евгеньевич - генеральный директор
ОАО «Уральский университетский комплекс»
Смирнов Петр Анатольевич – генеральный директор ООО
«Индастриал Платформ Групп Клима»
Сумин Юрий Валерьевич – генеральный директор АО
«Технопарк «Саров»
Сухочев Алексей Сергеевич – директор ГБУ Воронежской
области «Центр кластерного развития Воронежской области»
Шевцов Александр Петрович – генеральный директор ООО

	ФПК «Космос-Нефть-Газ» Якуба Виктор Васильевич – генеральный директор АУ «Технопарк – Мордовия»
Приглашенные:	Лабудин Михаил Александрович – заместитель директора Ассоциации «КиТ»

Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков далее по тексту также именуется Ассоциация «КиТ». Всего членов Ассоциации «КиТ» – 42. Присутствовало на заседании Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» – 33. Заседание Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» правомочно, если на собрании присутствуют более половины его членов (п. 6.2 Устава).

Ответственный за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации «КиТ» Андрусенко Маргарита Андреевна.

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации «КиТ»	Лабудин М.А.
2	Рассмотрение вопроса о принятии новых членов в состав Ассоциации «КиТ».	Шпиленко А.В.
3.	Утверждение основных направлений деятельности и плана мероприятий «Ассоциации организаций содействия кластеров и технопарков» на 2016 год.	Шпиленко А.В.

Вопрос 1:

Слушали Лабудина М.А., по вопросу избрания председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации «КиТ», который выступил с предложением об избрании председателем Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» юрисконсульта Ассоциации «КиТ» Андрусенко Маргариту Андреевну.

Решили:

Избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» директора Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» юрисконсульта Ассоциации «КиТ» Андрусенко Маргариту Андреевну.

Итоги голосования:

ЗА – 33 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу включения в состав Ассоциации «КиТ» следующих новых членов:

- Государственное унитарное предприятие «НПО «Мосгормаш»;
- Государственное учреждение «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор»;
- Открытое акционерное общество «Калибр»;
- Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития Ульяновской области».

Решили:

Включить в состав Ассоциации «КиТ» следующих новых членов:

- Государственное унитарное предприятие «НПО «Мосгормаш»;
- Государственное учреждение «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор»;
- Открытое акционерное общество «Калибр»;
- Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития Ульяновской области».

Итоги голосования:

ЗА – 33 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения основных направлений деятельности и плана мероприятий «Ассоциации организаций содействия кластеров и технопарков» на 2016 год.

Решили:

Утвердить основные направления деятельности и план мероприятий «Ассоциации организаций содействия кластеров и технопарков» на 2016 год.

Итоги голосования:

ЗА – 33 голосов

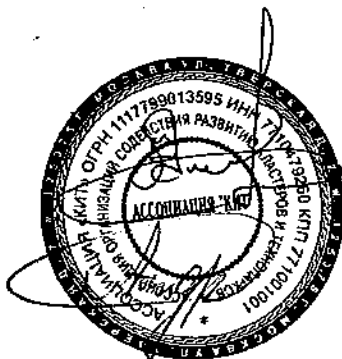
ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Шпиленко А.В.

Андрусенко М.А.