



**ПРОТОКОЛ  
№ 19**

**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:**

25 августа 2016 года

**Время проведения:**

10.00-11.00

**Присутствуют:**  
Председатель  
Общего собрания:

Секретарь  
Общего собрания:

Члены  
Ассоциации  
«КиТ»:

**Шпиленко Андрей Викторович** – директор Ассоциации «КиТ»

**Андрусенко Маргарита Андреевна** – юрист-консульт Ассоциации «КиТ»

**Ахметов Ленар Раилевич** – руководитель АНО «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства»

**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»

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

**Гончаров Виктор Георгиевич** - генеральный директор ОАО «Региональная Корпорация Развития»

**Гришин Кирилл Анатольевич** – исполняющий обязанности

**«Институт Экономики Знаний»**

**Лачугин Иван Георгиевич** - президент ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»

**Лесная Луиза Владимировна** – генеральный директор ООО «Сигма. Новосибирск»

**Лысак Олег Александрович** – генеральный директор ООО «СИГМА.Томск»

**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 Сорокина»

**Никонов Владимир Алексеевич** – генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»

**Радаев Тимур Викторович** – директор ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор»

**Редькин Андрей Павлович** – генеральный директор ООО «Ульяновский Центр Трансфера Технологий»

**Румянцев Денис Геннадьевич** – директор АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области»

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

**Севостьянов Сергей Анатольевич** – генеральный директор ОАО «Калибр»

**Семенов Анатолий Аскалонович** – директор Государственного автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия»

**Семенов Юрий Прокопьевич** – И.О. директора АУ Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»

**Скомарохов Денис Сергеевич** - генеральный директор ОАО «Уральский университетский комплекс»

**Смирнов Петр Анатольевич** – генеральный директор ООО «Индастриал Платформ Групп Клима»

**Сотников Анатолий Александрович** - генеральный директор АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»

**Сумин Юрий Валерьевич** – генеральный директор АО «Технопарк «Саров»

**Сухочев Алексей Сергеевич** – директор ГБУ Воронежской области «Центр кластерного развития Воронежской области»

**Титов Руслан Вадимович** - представитель АО «Международный инновационный нанотехнологический центр» по доверенности б/н от 07 июня 2016 года

**Трубин Юрий Германович** - директор Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнновалес»

**Щедрин Иван Сергеевич** - генеральный директор ООО «КонсалтГруппБизнес»

**Яковлев Александр Алексеевич** – генеральный директор АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области»

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

Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков далее по тексту также именуется Ассоциация «КиТ». Всего членов Ассоциации «КиТ» – 50. Присутствовало на заседании Общего собрания членов Ассоциации «КиТ» – 44. 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.	Избрание Наблюдательного совета Ассоциации «КиТ» сроком на 5 (пять) лет.	Шпиленко А.В.

### **Вопрос 1:**

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

### **Решили:**

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

### **Итоги голосования:**

ЗА – 44 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:

1. НП «Автомобильный кластер Самарской области»;
2. ООО «Промышленный электротехнический кластер Псковской области»;
3. АО «Технопарк Санкт-Петербурга».

### **Решили:**

Включить в состав Ассоциации «КиТ» следующих новых членов:

1. НП «Автомобильный кластер Самарской области»;

2. ООО «Промышленный электротехнический кластер Псковской области»;
3. АО «Технопарк Санкт-Петербурга».

**Итоги голосования:**

ЗА – 44 голосов  
ПРОТИВ – 0 голосов  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов  
Решение принято единогласно.

**Вопрос 3:**

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу избрания Наблюдательного совета Ассоциации «КиТ» сроком на 5 (пять) лет.

**Решили:**

Избрать Наблюдательный совет Ассоциации «КиТ» сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

- директор Ассоциации «КиТ» Шпиленко Андрей Викторович;
- генеральный директор АУ «Технопарк-Мордовия» Якуба Виктор Васильевич;
- генеральный директор ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Верховод Дмитрий Бенидиктович;
- директор ГАУ «ЦИК СО» Жидков Денис Владимирович;
- генеральный директор АО «Технопарк «Саров» Сумин Юрий Валерьевич;
- управляющий партнер ООО «ДЖИ ДИ ПИ КВАДРАТ» Евдокимова Екатерина Алексеевна;
- генеральный директор Ульяновского наноцентра ООО «УЦТТ» Редькин Андрей Павлович;
- руководитель АНО «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства» Ахметов Ленар Раилевич.

**Итоги голосования:**

ЗА – 44 голосов  
ПРОТИВ – 0 голосов  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов  
Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания Ассоциации «КиТ» / А.В. Шпиленко /

Секретарь Общего собрания Ассоциации «КиТ» / М.А. Андрусенко /

