



ПРОТОКОЛ № 4

**Заседание
Общего собрания членов Некоммерческого
партнерства
«Ассоциация технопарков в сфере высоких
технологий»
(очное заседание)**

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.20
Дата проведения: 25 января 2012 года

Присутствуют:

Председатель Общего
собрания:

Шпиленко А.В.

Секретарь Общего
собрания:

Лабудин М.А.

Члены НП «Ассоциация
технопарков»:

Воронова Т.А. – И.О. генерального директора ОАО
«Управляющая компания «ИТ-парк Анкудиновка»
Верховод Д.Б. - генеральный директор ОАО
«Технопарк Новосибирского Академгородка»
Гиззатуллин А.М. - генеральный директор ОАО
«Инновационный индустриальный парк – Технопарк
в сфере высоких технологий «Технополис «Химград»
Горнак Ю.Г. - генеральный директор ОАО
«Технопарк высоких технологий»
Дунисов В.П. - генеральный директор ЗАО
«Инновационный центр «Жигулевская долина»
Муравьев С.А. - генеральный директор ОАО
«Кузбасский технопарк»
Теребенин Е.В. - генеральный директор ОАО
«Уральский университетский комплекс»
Якуба В.В. - генеральный директор АУ «Технопарк –
Мордовия»
Калашникова И.Е. - генеральный директор ОАО
«Технопарк Санкт-Петербурга»
Бойкачёва Т.А. – заместитель генерального
директора ОАО «Уральский университетский

комплекс» по доверенности

Бурцева Е.В. – представитель НП по содействию инновационному развитию в сфере высоких технологий «Технопарк «Белогорье» по доверенности
Пономарев В.Н. - представитель ООО «Экополис» по доверенности

Приглашены:

Патрин К.Г. - генеральный директор ОАО «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края»

Сакевич А.В. - директор ГАУ ТО «Западно - Сибирский инновационный центр»

Кулаков П.А. – советник генерального директора ГУП «Строительство и эксплуатация промышленных объектов»

Щеголев И.О. - министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Массух И.И. – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Солодовников Д.А. – заместитель Департамента государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи России

Водопьянов В.А. - начальник отдела развития науки, инноваций и образования Минкомсвязи России

Медведев А.М. – заместитель директора департамента развития малого и среднего бизнеса Минэкономразвития России

Ульянов М.И. - инвестиционный аналитик департамента инноваций и высоких технологий ВнешэкономБанк (ВЭБ)

Никифоров Н.А. – заместитель премьер-министра Республики Татарстан

Мазов В.Н. – заместитель председателя правительства Республики Мордовия - Министр экономики

Евдокимов Е.И. - управляющий директор управления инфраструктурных проектов «РОСНАНО»

Кычагов А.А. - член экспертного совета Агентства Стратегических Инициатив

Костинский А.Ю. - руководитель инфраструктурных проектов ОАО «РВК»

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

Всего членов НП «Ассоциация технопарков» с правом голоса – 16. Присутствовало на заседании Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» с правом голоса – 12.

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	О принятии новых членов в состав НП «Ассоциация технопарков»	Шпиленко А.В.
1.1	О принятии Государственного унитарного предприятия города Москвы «Строительство и эксплуатация промышленных объектов» ГУП «Стройэкспром» в состав НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»	Кулаков П.А.
1.2	О принятии ГАУ ТО «Западно - Сибирский инновационный центр» в состав НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»	Сакевич А.В.
1.3	О принятии ОАО "Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края" в состав НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»	Патрин К.Г.
2	О взаимодействии НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» с ОАО «Российская венчурная компания». Подведение итогов деятельности рабочей группы по взаимодействию с ОАО «РВК»	Бойкачева Т.А.
3	О создании экспертных советов в рамках НП «Ассоциации технопарков в сфере высоких технологий»	Шпиленко А.В.
4	Об утверждении Положения о присвоении статуса технопарка в сфере высоких технологий НП «Ассоциации технопарков»	Шпиленко А.В.
5	Об утверждении Положения об экспертной деятельности НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»	Шпиленко А.В.
6	О совместном обращении НП «Ассоциация технопарков» к председателю	Шпиленко А.В.

	Межгосударственного Совета ЕврАзЭС	
7	Об утверждении бюджета НП «Ассоциация технопарков»	Шпиленко А.В.
7.1	Об утверждении отчета об административно-хозяйственных расходах НП «Ассоциация технопарков» на 2011 год	Шпиленко А.В.
7.2	Об утверждении сметы расходов НП «Ассоциация технопарков» на 2012 год	Шпиленко А.В.
7.3	Об установлении размера членских взносов НП «Ассоциация технопарков» на первый квартал 2012 года	Шпиленко А.В.
8	О внесении изменений в Устав НП «Ассоциация технопарка»	Шпиленко А.В.

Вопрос 1:

О принятии новых членов в состав НП «Ассоциация технопарков»:

1.1. Слушали Кулакова П.А. по вопросу принятия Государственного унитарного предприятия города Москвы «Строительство и эксплуатация промышленных объектов» ГУП «Стройэкспром» в состав НП «Ассоциация технопарков».

Решили: принять Государственное унитарное предприятие города Москвы «Строительство и эксплуатация промышленных объектов» ГУП «Стройэкспром» в состав НП «Ассоциация технопарков».

Итоги голосования:

ЗА – 12 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

1.2. Слушали Сакевича А.В. по вопросу принятия ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» в состав НП «Ассоциация технопарков».

Решили: принять ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» в состав НП «Ассоциация технопарков».

Итоги голосования:

ЗА – 12 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

1.3. Слушали Патрина К.Г. по вопросу принятия ОАО "Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края" в состав НП «Ассоциация технопарков».

Решили: принять ОАО "Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края" в состав НП «Ассоциация технопарков».

Итоги голосования:

ЗА – 12 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

О взаимодействии НП «Ассоциация технопарков» с ОАО «Российская венчурная компания».

Слушали Бойкачеву Т.А., которая доложила о деятельности рабочей группы НП «Ассоциация технопарков» по взаимодействию с ОАО «Российская венчурная компания».

Решили:

2.1. Принять к сведению доклад о взаимодействии НП «Ассоциация технопарков» с ОАО «Российская венчурная компания»;

2.2. Рабочей группе НП «Ассоциация технопарков» продолжить работу по взаимодействию с ОАО «Российская венчурная компания».

Итоги голосования:

ЗА – 12 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

О создании экспертных советов в рамках НП «Ассоциации технопарков в сфере высоких технологий»

Слушали Шпиленко А.В. по вопросу создания экспертных советов в рамках НП «Ассоциация технопарков».

Решили: создать экспертный совет НП «Ассоциация технопарков».

Итоги голосования:

ЗА – 12 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

Об утверждении Положения о присвоении статуса технопарка в сфере высоких технологий НП «Ассоциации технопарков».

Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Положения о присвоении статуса технопарка в сфере высоких технологий НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Решили: утвердить Положение о присвоении статуса технопарка в сфере высоких технологий НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких».

Итоги голосования:

ЗА – 12 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

Об утверждении Положения об экспертной деятельности НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения Положения об экспертной деятельности НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Решили: утвердить Положение об экспертной деятельности НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких».

Итоги голосования:

ЗА – 12 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 6:

О совместном обращении НП «Ассоциация технопарков» к Председателю Межгосударственного совета ЕврАзЭС.

Слушали Шпиленко А.В. по вопросу совместного обращения НП «Ассоциация технопарков» к Председателю Межгосударственного совета ЕврАзЭС.

Решили: принять совместное обращение НП «Ассоциация технопарков» (со стороны Российской Федерации), Парка высоких технологий (со стороны Республики Беларусь) и АО «Национальный инновационный фонд» (со стороны Республики Казахстан) к Председателю Межгосударственного совета ЕврАзЭС.

Итоги голосования:

ЗА – 12 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 7:

Об утверждении бюджета НП «Ассоциация технопарков».

7.1. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения отчета об административно-хозяйственных расходах НП «Ассоциация технопарков» на 2011 год.

Решили: утвердить отчет об административно-хозяйственных расходах НП «Ассоциация технопарков» на 2011 год.

Итоги голосования:

ЗА – 12 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

7.2. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения сметы расходов НП «Ассоциация технопарков» на 2012 год.

Решили: утвердить смету расходов НП «Ассоциация технопарков» на 2012 год.

Итоги голосования:

ЗА – 12 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

7.3. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу определения размера членских взносов НП «Ассоциация технопарков» на первый квартал 2012 года.

Решили:

7.3.1. Установить ежемесячный членский взнос на первый квартал 2012 года в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

7.3.2. Рассмотреть вопрос о размере членских взносов на заседании Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» в марте 2012 года.

Итоги голосования:

ЗА – 12 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Вопрос 8:

О внесении изменений в Устав НП «Ассоциация технопарков».

Слушали Шпиленко А.В. по вопросу внесения изменений в Устав НП «Ассоциация технопарков» в части корректировки написания наименования организации на английском языке, а также внесения изменений в иные положения НП «Ассоциация технопарков».

Решили:

8.1. Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» с изменениями и дополнениями (в новой редакции).

8.2. Направить на регистрацию в ГУ Минюста России по Москве Устав Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 12 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Протокол составлен в двух оригинальных экземплярах.

Председатель Общего собрания: _____ Шпиленко А.В. \

Секретарь Общего собрания: _____ Лабудин М.А. \

