



**ПРОТОКОЛ № 5**

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

Место проведения: г. Москва,  
Дата проведения: 14 мая 2012 года

**Присутствуют:**

Председатель Общего  
собрания:

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

Секретарь Общего  
собрания:

**Лукьянов Д.А.** – помощник директора

Члены НП «Ассоциация  
технопарков»:

**Куликов А.Г.** - генеральный директор  
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  
Автономное учреждение «Технопарк – Мордовия»  
**Патрин К.Г.** – генеральный директор ОАО  
«Агентство развития инновационной деятельности»

Красноярского края»

**Сакевич А.В.** – директор ГАУ ТО «Западно-сибирский инновационный центр»

**Жаворонков С.Ф.** – представитель Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области по доверенности

**Насыров Д.Н.** – директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

**Чукаева Н.В.** – представитель ООО «Экополис» по доверенности

**Приглашены:**

**Массух И.И.** – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ

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

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

**Катухин Л.Ф.** – директор ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск»

**Семенов Ю.П.** – заместитель директора АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Технопарк высоких технологий»

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

Всего членов НП «Ассоциация технопарков» с правом голоса – 19.

Присутствовало на заседании Общего собрания членов НП «Ассоциация технопарков» с правом голоса – 13.

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 ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск» в состав Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий». В рамках данного	Шпиленко А.В. Катухин Л.Ф.

	вопроса представляется презентация технопарка и рассматриваются представленные документы для вступления в состав Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»	
1.2	О принятии Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий» в состав Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий». В рамках данного вопроса представляется презентация технопарка и рассматриваются представленные документы для вступления в состав Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»	Шпиленко А.В. Семенов Ю.П.
2	О рассмотрении отчета ревизора Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» за 2011 год	Шпиленко А.В.
3	Об утверждении ревизора Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» на 2012 год	Шпиленко А.В.
4	Об утверждении размера членских взносов членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» на период до 31 декабря 2012 года	Шпиленко А.В.
5	О разработке проекта Федерального закона о технопарках	Шпиленко А.В.

**Вопрос 1:**

О принятии ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск» в состав Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»:

1.1. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу принятия ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск» в состав Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий». Слушали доклад

и презентацию Катухина Л.Ф. по вопросу вступления технопарка в состав НП «Ассоциация технопарков».

**Решили:** принять ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск» в состав НП «Ассоциация технопарков».

Итоги голосования:

ЗА – 13 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

1.2. Слушали Шпиленко А.В. по вопросу принятия Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий» в состав Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий». Слушали доклад и презентацию Семенова Ю.П. по вопросу вступления технопарка в состав НП «Ассоциация технопарков».

**Решили:** принять Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий» в состав НП «Ассоциация технопарков».

Итоги голосования:

ЗА – 13 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

### **Вопрос 2:**

О рассмотрении отчета ревизора Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» за 2011 год.

Слушали Шпиленко А.В., представившего на рассмотрение отчет ревизора НП «Ассоциация технопарков» за 2011 год.

**Решили:**

2.1. Принять отчета ревизора Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» за 2011 год;

2.2. Утвердить отчета ревизора Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» за 2011 год.

Итоги голосования:

ЗА – 13 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Вопрос 3:**

Об утверждении ревизора Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» на 2012 год

Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения ревизора НП «Ассоциация технопарков» на 2012 год. Рассмотрели резюме кандидата в ревизоры Демкиной Н.Г.

**Решили:** утвердить ревизора НП «Ассоциация технопарков» на 2012 год – Демкина Н.Г., работает в ООО «НИЭР-Аудит», аудитор (по совместительству и договорам).

Итоги голосования:

ЗА – 13 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Вопрос 4:**

Об утверждении размера членских взносов членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» на период 3-4 кварталов 2012 года.

Слушали Шпиленко А.В. по вопросу утверждения размера членских взносов членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» на период 3-4 кварталов 2012 года.

**Решили:** утвердить размер членских взносов членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» на период 3-4 кварталов 2012 года в размере 45 000 (сорока пяти тысяч) рублей.

Итоги голосования:

ЗА – 13 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

**Вопрос 5:**

О разработке проекта Федерального закона о технопарках.

Слушали Шпиленко А.В. по вопросу разработки проекта Федерального закона о технопарках.

**Решили:** провести совместную работу среди технопарков по предоставлению информации, необходимой для разработки проекта Федерального закона о технопарках.

Итоги голосования:

ЗА – 13 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Протокол составлен в одном оригинальном экземпляре.

Председатель Общего собрания:

Шпиленко А.В. \

Секретарь Общего собрания:

Лукьянов Д.А. \

