



**ПРОТОКОЛ
№ 35**

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

Место проведения:	г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, 3 этаж, конгресс-центр Технополиса «Москва», конференц-зал Ломоносов
Дата проведения:	«27» мая 2021 года
Время проведения:	11.00 – 12.00 ч. (мск)

Присутствуют:

Председатель
очередного
ежегодного
Общего собрания
членов АКИТ РФ:

Шпиленко Андрей Викторович – директор АКИТ РФ

Секретарь
очередного
ежегодного
Общего собрания
членов АКИТ РФ:

Линькова Анна Сергеевна – юрисконсульт АКИТ РФ

Члены АКИТ РФ:

- Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» в лице Бирюкова Льва Павловича, действующего на основании доверенности
- Автономная некоммерческая организация «Агентство развития производственных систем и компетенций» в лице Жданова Максима 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 Аникеевой Анны Игоревны, действующей 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 Пензенской области» в лице врио генерального директора Полукарова Дмитрия Владимировича
- Акционерное общество «Корпорация развития Среднего Урала» в лице генерального директора Прачика Максима Николаевича
- 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 «Научно-Исследовательский Институт «Полюс» Им. М.Ф.Стельмаха» в лице Мельничука Анатолия Петровича, действующего на основании доверенности
- Акционерное общество «Особая экономическая зона «Липецк» в лице Смольяниновой Анны Владимировны, действующей на основании доверенности
- Акционерное общество «Особая экономическая зона «Лотос» в лице Катасоновой Александры Александровны, действующей на основании доверенности
- Акционерное общество «Особая экономическая зона «Титановая долина» в лице Дорофеева Станислава Алексеевича, действующего на основании доверенности
- 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 Пыхтиной Екатерины Александровны, действующей на основании доверенности
- Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» в лице Писарева Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности
- Акционерное общество «Технопарк «Саров» в лице генерального директора Соловьева Алексея Вячеславовича
- Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка» в лице Козлова Александра Евгеньевича, действующего на основании доверенности
- Акционерное общество «Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства» в лице генерального директора Шестакова Андрея Александровича
- Ассоциация "Южно-Уральский приборостроительный кластер «Планар» в лице исполнительного директора Кузнецов

Александр Николаевич

- Ассоциация содействия развитию Нефтехимического промышленного кластера Омской области в лице исполнительного директора Молоштанова Олега Анатольевича
- Государственное автономное учреждение Калужской области «Технопарк «Обнинск» в лице исполняющей обязанности директора Лукьяненко Светланы Сергеевны
- Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия» в лице исполняющего обязанности директора Габышева Петра Петровича
- Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» в лице Исаченко Светланы Евгеньевны, действующей на основании доверенности
- Государственное областное автономное учреждение «Агентство развития Новгородской области» в лице Быкова Виктора Андреевича, действующего на основании доверенности
- Государственное унитарное предприятие города Москвы «Научно-производственное объединение «Мосгормаш» в лице генерального директора Морозова Юрия Александровича
- Государственное учреждение «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» в лице директора Радаева Тимура Викторовича
- Закрытое акционерное общество «Инновационно-производственный технопарк «ИДЕЯ» в лице генерального директора Ибрагимов Олега Евгеньевича
- Казенное предприятие города Москвы «Корпорация развития Зеленограда» Генеральный директор Зайцев Владимир Владимирович
- Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк – Липецк» в лице директора Ряскова Андрея Александровича
- Областное государственное автономное учреждение «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» в лице директора Казакова Сергея Геннадьевича
- Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский промышленный химический кластер» в лице генерального директора Климова Сергея Николаевича
- Общество с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазового оборудования «Техновек» в лице Санникова Андрея Петровича, действующего на основании доверенности
- Общество с ограниченной ответственностью «ИТКОЛ-сервеинг» в лице управляющего директора Овчаренко Елены Вячеславовны
- Общество с ограниченной ответственностью «КЛАСТЕР ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» в лице генерального директора Челина Александра Михайловича
- Общество с ограниченной ответственностью «Кластер электронных приборов, материалов и компонентов» в лице генерального директора Хусточкина Андрея Николаевича

- Общество с ограниченной ответственностью «Морион Диджитал» в лице Ягафарова Оскара Фаитовича, действующего на основании доверенности
- Общество с ограниченной ответственностью «Нанотехнологический центр ТЕХНОСПАРК» в лице генерального директора Лысака Олега Александровича
- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный электротехнический кластер Курской области» в лице Карачевцева Сергея Станиславовича, действующего на основании доверенности
- Общество с ограниченной ответственностью «ОнкоКластер» в лице генерального директора Филоненко Елены Вячеславовны
- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» в лице Кудреватых Виктории Михайловны, действующей на основании доверенности
- Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ» в лице генерального директора Алексева Дмитрия Олеговича
- Общество с ограниченной ответственностью «Стройбаза» в лице Сизова Андрея Николаевича, действующего на основании доверенности
- Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПАРК «ПОЛИМЕД» в лице генерального директора Смирнова Иосифа Витальевича
- Общество с ограниченной ответственностью «Технотраст» в лице генерального директора Яблокова Павла Викторовича
- Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский центр трансфера технологий» в лице генерального директора Михеева Сергея Николаевича
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Аэротех» в лице Директора Гущина Михаила Михайловича
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Промышленный технопарк КЭМЗ» в лице директора Шарониной Юлии Валерьевны
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТехноПарк» в лице директора Антропенко Александра Владимировича
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания промышленный технопарк Сокол» в лице генерального директора Самариной Светланы Валерьевны
- Общество с ограниченной ответственностью «Хозрасчетный творческий центр уфимского авиационного института» в лице генерального директора Шолома Владимира Юрьевича
- Общество с ограниченной ответственностью «ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» в лице Старковского Даниила Вячеславовича, действующего на основании доверенности
- Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Великолукский агропромышленный комплекс» в лице Василенко Кристины Рафисовны, действующей на

	<p>основании доверенности</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общество с ограниченной ответственностью «Центр консалтинга «Панацея» в лице Самоваровой Ольги Владимировны, действующей на основании доверенности • Общество с ограниченной ответственностью «ШНАЙДЕР ГРУП» в лице Томаса Мундри, действующего на основании доверенности • Публичное акционерное общество «Калибр» в лице генерального директора Севостьянова Сергея Анатольевича • Союз лесопромышленников Республики Адыгея в лице председателя Союза Полякова Максима Павловича • Фонд Международного медицинского кластера в лице Белоусова Андрея Владимировича, действующего на основании доверенности • Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в лице генерального директора Афанасьева Сергея Александровича
--	---

Ассоциация развития кластеров и технопарков России далее по тексту также именуется Ассоциация или АКИТ РФ. Всего членов АКИТ РФ – 105. Приняло участие в очередном ежегодном собрании членов АКИТ РФ – 64. 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 ежегодного Общего собрания членов АКИТ РФ – Линькова Анна Сергеевна – юрист-консульт АКИТ РФ.

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов АКИТ РФ	А.В. Шпиленко
2	Об утверждении отчета директора АКИТ РФ за 2020 год	А.В. Шпиленко
3	Об утверждении годового бухгалтерского баланса АКИТ РФ за 2020 год	А.В. Шпиленко
4	Об утверждении исполнения финансового плана АКИТ РФ за 2020 год	А.В. Шпиленко
5	О внесении изменений в финансовый план АКИТ РФ на 2021 год	А.В. Шпиленко
6	Об утверждении Отчета ревизора АКИТ РФ за 2020 год	А.В. Шпиленко
7	О назначении директора АКИТ РФ сроком на 5 лет	В.В. Якуба
8	Об избрании Наблюдательного совета АКИТ РФ сроком на 5 лет	А.В. Шпиленко
9	Об утверждении размера вступительного членского взноса, ежегодного членского взноса Ассоциации на 2022-2023 гг.	А.В. Шпиленко
10	Об изменении наименования АКИТ РФ	А.В. Шпиленко
11	Об утверждении Устава АКИТ РФ в новой редакции	А.В. Шпиленко
12	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 и ответственной за подсчет голосов 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, ответственной за подсчет голосов.

Итоги голосования:

ЗА – 64 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 2020 год.

Решили:

Утвердить отчет директора АКИТ РФ за 2020 год.

Итоги голосования:

ЗА – 64 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 2020 год.

Решили:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс АКИТ РФ за 2020 год.

Итоги голосования:

ЗА – 64 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 2020 год.

Решили:

Утвердить исполнение финансового плана АКИТ РФ за 2020 год.

Итоги голосования:

ЗА – 64 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №5:

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

Решили:

Утвердить финансовый план АКИТ РФ на 2021 год с изменениями.

Итоги голосования:

ЗА – 64 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №6:

Слушали доклад А.В. Шпиленко по вопросу утверждения отчета ревизора АКИТ РФ за 2020 год.

Решили:

Утвердить отчет ревизора АКИТ РФ за 2020 год.

Итоги голосования:

ЗА – 64 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №7:

Слушали доклад В.В. Якубы по вопросу назначения директора АКИТ РФ сроком на 5 лет.

Решили:

Продлить полномочия и назначить Шпиленко Андрея Викторовича (СКРЫТО: ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ) директором АКИТ РФ, с 09 июня 2021 г. сроком на 5 (пять) лет.

Итоги голосования:

ЗА – 64 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Вопрос №8:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу избрания Наблюдательного совета АКИТ РФ сроком на 5 лет.

Решили:

Избрать Наблюдательный совет АКИТ РФ сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

1. Афанасьев Антон Владимирович - Генеральный директор Акционерного общества «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна»;
2. Дёгтев Геннадий Валентинович - Генеральный директор Акционерного общества «Технополис «Москва»;
3. Дударев Дмитрий Николаевич - Генеральный директор Акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк»;
4. Ибрагимов Олег Евгеньевич - Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Инновационно-производственный технопарк «Идея»;
5. Ковалевич Денис Александрович - Фаундер, Председатель Совета директоров Группы компаний «ТехноСпарк»;
6. Козловский Александр Николаевич - Депутат Государственной думы VII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству;
7. Кравченко Денис Борисович - Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член Генерального совета Партии Единая Россия, Координатор федерального партийного проекта "Локомотивы роста" в Московской области;
8. Лобанов Иван Васильевич - Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»;
9. Тимошенко Михаил Валерьевич - Председатель совета директоров Торгово-Производственного Холдинга «Русклимат»;
10. Тюнин Александр Владимирович - Генеральный директор Акционерного общества «НПК «Химпромминжиниринг»;
11. Шпиленко Андрей Викторович - Директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России;
12. Якуба Виктор Васильевич - Генеральный директор Автономного учреждения «Технопарк-Мордовия».

Определить дату начала полномочий вновь избранного состава Наблюдательного совета с 25 августа 2021 г.

Итоги голосования:

ЗА – 64 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №9:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждения размера вступительного членского взноса, ежегодного членского взноса АКИТ РФ на 2022-2023 гг.

Решили:

Утвердить размер ежегодного членского взноса АКИТ РФ на 2022-2023 гг. – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей (из расчета, что сумма взноса за 1 (один) месяц составляет 10 000 (десять тысяч) рублей), вступительного членского взноса Ассоциации на 2022-2023 гг. - 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Итоги голосования:

ЗА – 64 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №10:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу изменения наименования АКИТ РФ

Решили:

Утвердить:

Полное наименование на русском языке: Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Сокращенное наименование на русском языке: АКИТ РФ.

Полное наименование на английском языке: Association of Clusters, Technology Parks and SEZ of Russia. Сокращенное наименование на английском языке: АСТР RF.

Итоги голосования:

ЗА – 64 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №11:

Слушали доклад Шпиленко А.В. по вопросу утверждению Устава АКИТ РФ в новой редакции

Решили:

Утвердить Устав АКИТ РФ в новой редакции и уполномочить директора АКИТ РФ – А.В. Шпиленко на подачу документов в регистрирующий орган с целью государственной регистрации изменений Устава, принятого в новой редакции на Общем собрании членов АКИТ РФ.

Итоги голосования:

ЗА – 64 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №12:

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

Решили:

Исключить из состава членов Автономную некоммерческую организацию дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» (АНО ДО «АТР»). Директору АКИТ РФ поручить произвести необходимые действия по взысканию суммы задолженности по членским взносам за период с 01.01.2017 г. по 23.03.2021 г. с АНО ДО «АТР», в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

ЗА – 64 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Председатель очередного ежегодного
Общего собрания членов АКИТ РФ



А.В. Шпиленко

Секретарь очередного ежегодного
Общего собрания членов АКИТ РФ

А.С. Линькова