

Протокол №06

Внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный
электротехнический кластер Чувашской Республики»

г. Чебоксары

«04» сентября 2014 г. 10ч.00мин.

Форма проведения- очная.

Общее количество членов некоммерческого партнерства – 12 организаций.

Место проведения – г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, 4 этаж, каб. 9.

Присутствовали члены Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»:

1. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА», в лице генерального директора Фурашова В.С. действующего на основании устава, советника генерального директора О.Л. Саевич, действующего на основании доверенности,
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», в лице В.Г. Ковалева, действующего на основании доверенности,
3. Закрытое акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод», в лице генерального директора Матисона В.А., действующего на основании доверенности,
4. Автономная некоммерческая организация «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике» в лице А.А. Константинова, действующего на основании доверенности,
5. Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, в лице Министра В.А. Аврелькина, действующего на основании Положения.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр «Бреслер», в лице технического директора В.С. Шевелева, действующего на основании доверенности,
7. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Динамика», в лице главного инженера В.А. Герасимова, действующего на основании доверенности,
8. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Бреслер» в лице технического директора А.В. Булычева, действующего на основании доверенности,

Полномочия участников проверены. Явка 67 %, кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов НП «УК» ИнТЭК».
2. Одобрение сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.
3. Согласование проекта договора, спецификации, технических требований к конкурсной документации на поставку оборудования, согласно повестке дня общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Доклад Исполнительного директора НП «УК «ИнТЭК» с предложением пройти аккредитацию на электронной торговой площадке с целью принятия участия в открытых аукционах в электронной форме.

В соответствии с законодательством РФ и Уставом некоммерческого партнерства необходимо принять решение об одобрении и/или о совершении сделок по результатам торгов и определить максимальную сумму одной такой сделки.

РЕШИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня:

- 1.1. Избрать Председателем Общего собрания членов НП «УК «ИнТЭК» Саевич Олега Леонидовича.
Избрать Секретарем Общего собрания членов НП «УК «ИнТЭК» Шевелева Владимира Сергеевича.

Голосовали «за» единогласно, -“100%” присутствующих на заседании.

2. По второму вопросу повестки дня:

- 2.1. Одобрить заключения сделок, совершаемых от имени НП «УК «ИнТЭК», в рамках открытых аукционов в электронной форме.
2.2. Подтвердить полномочия Исполнительного директора Константинова Антона Александровича на заключение договоров по итогам аукционов на условиях, предложенных НП «УК «ИнТЭК».
2.3. Установить максимальную сумму сделки, совершаемой по результатам торгов, в размере 89 641 081 (Восемьдесят девять миллионов шестьсот сорок одна тысяча восемьдесят один) рубль.

Голосовали «за» единогласно, -“100%” присутствующих на заседании.

3. По третьему вопросу повестки дня:

- 3.1. Согласовать проект договора на поставку оборудования, спецификацию, технические требования к конкурсной документации, согласно приложений №№ 1, 2, 3 к настоящему протоколу.

Голосовали «за» единогласно, - “100%” присутствующих на заседании.

Лица, осуществляющие подсчет голосов:

Герасимов В.А.
Ковалев В.Г.

Председатель

О.Л. Саевич

Секретарь



В.С. Шевелев