

Протокол №08
очередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный
электротехнический кластер Чувашской Республики»

г. Чебоксары

«26» декабря 2014г. 11ч.00мин.

Форма проведения- очная.

Общее количество членов некоммерческого партнерства – 13 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», советника генерального директора О.Л. Саевич, действующего на основании доверенности,
2. Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, в лице Министра В.А. Аврелькина, действующего на основании Положения;
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», в лице В.Г. Ковалева, 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. Бюджетное образовательное учреждение Чувашской Республики среднего профессионального образования «Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики в лице директора А.А. Судленкова, действующего на основании устава.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Динамика», в лице главного инженера В.А. Герасимова, действующего на основании доверенности,
7. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Бреслер» в лице технического директора А.В. Булычева, действующего на основании доверенности,
8. Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматизации», в лице генерального директора А.С. Зеленева, действующего на основании устава,
9. Общественная организация «Академия электротехнических наук Чувашской Республики», в лице гл. ученого секретаря Горбунова В.И., действующего на основании доверенности.

Приглашенные: руководитель АНО «ЦЭП» Рыбаков Александр Николаевич.

Полномочия участников проверены. Явка 69 %, кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов НП «УК «ИнТЭК».
2. Об утверждении размеров ежегодных членских взносов на 2015 год уплачиваемых членами НП «УК «ИнТЭК».
3. О прекращении полномочий и выводе из состава членов Правления НП «УК «ИнТЭК» - Константинова Антона Александровича.

4. О введение в состав Правления НП «УК» ИнТЭК» Рыбакова Александра Николаевича с 31 января 2015 г.
5. О приятии в состав НП «УК «ИнТЭК» новых членов в соответствии с поданными заявлениями и установленными для них вступительного и ежегодного членского взноса на 2015 год.

СЛУШАЛИ:

Заслушав исполнительного директора Константинова А.А., членов некоммерческого партнерства «УК» ИнТЭК», присутствовавших на заседании,

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» Судленкова Алексея Алексеевича.

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

2. По второму вопросу повестки дня:

- 2.1. Утвердить размер ежегодного членского взноса в Некоммерческое партнерство «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» на 2015год, в следующем порядке:

- для Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики – 0,00 рублей;

- для Бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального образования «Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики – 0,00 рублей;

- Открытое акционерное общество «Корпорация развития Чувашской Республики» -0,00 рублей;

- Общественная организация «Академия электротехнических наук Чувашской Республики» -0,00 рублей;

- для всех остальных членов Некоммерческого партнерства - в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

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

3. По третьему вопросу повестки дня:

- 3.1. Прекратить полномочия и вывести из состава членов Правления НП «УК» ИнТЭК» Константинова Антона Александровича 30 января 2015г., в соответствии с поданным им заявлением от 25 ноября 2014г.

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

4. По четвертому вопросу повестки дня:

- 4.1. Ввести с 31 января 2015г. в состав членов Правления НП «УК» ИнТЭК» Рыбакова Александра Николаевича, паспорт 9703 892228, выдан Ядринским РОВД Чувашской Республики 13.03.2003г..

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

5. По пятому вопросу повестки дня:

5.1. В соответствии с пунктом 5.2.3.7 Устава Партнерства и законодательством Российской Федерации принять Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Поволжский государственный технологический университет” ОГРН 1021200768896, ИНН 1215021281, юридический адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, площадь Ленина, д.3, в члены Некоммерческого партнерство «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».

Утвердить вступительный взнос и ежегодный членский взнос на 2015 год в Некоммерческое партнерство «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» для Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Поволжский государственный технологический университет”, в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

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

Лица, осуществляющие подсчет голосов:

Зеленев А.С.

Герасимов В.А.

Председатель

О.Л. Саевич

Секретарь

А.А. Судленков