Протокол №2

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

г. Чебоксары «03» июля 2013г. 10ч.00

Форма проведения- очная.
Общее количество членов некоммерческого партнерства – 12 организаций.
Место проведения – г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, каб. 409.

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 В.С. Фурашова, действующего на основании устава, советника генерального директора Саевич О.Л.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова", в лице Ковалева В.Г., действующий на основании доверенности.

3. Закрытое акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» в лице генерального директора А.Б. Федотова, действующего на основании устава,

4. Общество с ограниченной ответственностью «НПП Бреслер», в лице генерального директора Н.С. Ефимова, действующего на основании устава,

5. Общество с ограниченной ответственностью «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» в лице генерального директора А.С. Зеленева, действующего на основании устава,

6. Автономная некоммерческая организация «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике» в лице исполнительного директора А.А. Константинова, действующего на основании устава,

7. Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, в лице Первого заместителя министра В.А. Аврелькина, действующего на основании Доверенности.

8. Общество с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр «Бреслер», в лице В.С. Шевелева, действующего на основании доверенности №394 от 15.11.2012г.,

9.Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Динамика», в лице директора В.Н. Димитриева, действующего на основании устава.

10. 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,

11. Открытое акционерное общество "Корпорация развития Чувашской Республики", в лице и.о. генерального директора Федоров Е.А., действующего на основании устава.

Полномочия участников проверены. Явка 92 %, кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания НП "УК" ИнТЭК".
2. О подведении итогов II Международной научно-практической конференции и выставки Релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем России "РЕЛАВЭКСПО-2013".
3. Об утверждении размера и порядка уплаты членских взносов членами НП "УК" ИнТЭК" в 2013г.
4. Об исключении из членов НП "УК" ИнТЭК" Открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" (ОАО "ВНИИР").

РЕШИЛИ:

1. **По первому вопросу повестки дня:**

1.1. Избрать Председателем Собрания членов некоммерческого партнерства В.А. Аврелькина.
Избрать Секретарем Собрания членов некоммерческого партнерства А.А. Константинова

Голосовали «за» единогласно.

2. **По второму вопросу повестки дня:**

2.1. Признать организацию и проведение II Международной научно-практической конференции и выставки Релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем России "РЕЛАВЭКСПО-2013" удовлетворительными.
2.2. Некоммерческому партнерству «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» выступить одним из организаторов III Международной научно-практической конференции и выставки Релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем России "РЕЛАВЭКСПО-2015".

Голосовали- «за» единогласно.

3. **По третьему вопросу повестки дня:**

3.1. Утвердить размер членских взносов Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» на 2013г., 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;

- для всех остальных участников Некоммерческого партнерства - в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;

- срок уплаты членских взносов на 2013г., установить до 05 августа 2013г.

Голосовали «за» единогласно.

4. **По четвертому вопросу повестки дня:**

4.1. В связи с выходом 11 июня 2013г. Открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" (ОАО "ВНИИР"), соответствии с пунктами 4.4., 4.7. Устава (НП "УК" ИнТЭК") из Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», снять вопрос с повестки дня.

4.2. Направить в адрес руководства Открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" (ОАО "ВНИИР") информационное письмо. Подготовку и направление письма от Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» поручить генеральному директору ЗАО "ЧЭАЗ" А.Б. Федотову.

4.3. Разработать и принять Кодекс этики членов Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики». Разработку Кодекса этики поручить советнику генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА» Саевич О.Л.

Голосовали: «за» единогласно.

Председатель В.А. Аврелькин

Секретарь А.А. Константинов