

## Протокол № 11

очередного общего собрания членов

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

г. Чебоксары  
16 ч.00мин.

«01» июля 2015 г.

Форма проведения- очная.

Всего: 14.

Присутствовали члены Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» (далее – НП «УК «ИнТЭК»):

1. Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, в лице министра В.А. Аврелькина, действующего на основании Положения.
2. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА», в лице советника генерального директора О.Л. Саевича, действующего на основании доверенности.
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», в лице заведующего кафедрой ЭСПП В.Г. Ковалева, действующего на основании доверенности.
4. Автономная некоммерческая организация «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике», в лице исполнительного директора А.В. Маслова, действующего на основании Устава.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Динамика», в лице главного инженера В.А. Герасимова, действующего на основании доверенности.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Бреслер» в лице технического директора А.В. Бульчева, действующего на основании доверенности.
7. Общество с ограниченной ответственностью «Завод «ЭнергоМаш» в лице Михайлова Владимира Витальевича, действующего на основании Устава.
8. Общество с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр «Бреслер», в лице технического директора Р.С. Чикмякова, действующего на основании доверенности.

Приглашенные:

1. Рыбаков Александр Николаевич - исполнительный директор НП «УК «ИнТЭК»;
2. Иванов Сергей Юрьевич - начальник отдела инновационного развития экономики Минэкономразвития Чувашии;
3. Данилов Александр Михайлович - начальник РЦИ НП «УК «ИнТЭК»;
4. Моляров Павел Анатольевич - директор ООО «ЭнергоСистемы»;
5. Шехтер Борис Эммануилович - директор департамента маркетинга и продаж АО «Научно-производственное объединение «Каскад»;
6. Сергеев Сергей Геннадьевич - управляющий директор ООО «Проектэлектротехника»;
7. Мясников Николай Валериевич - Исполнительный директор ООО «ЕССО-Технолоджи»;
8. Исаев Сергей Николаевич - директор по маркетингу и продажам ЗАО «ЭнЛАБ».

### **Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов НП «УК «ИнТЭК».
2. О переименовании Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» в Ассоциацию «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».
3. О принятии в новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».
4. О формировании имущества НП «УК «ИнТЭК».
5. Об участии НП «УК «ИнТЭК» в образовательном проекте «Наноград-Ч».
6. О ходе подготовки к международной специализированной выставке «Электрические сети России».
7. О приятии в состав НП «УК «ИнТЭК» ООО «ЭнергоСистемы» в соответствии с поданным заявлением и установлением для него вступительного и ежегодного членского взноса на 2015 год.
8. О приятии в состав НП «УК «ИнТЭК» АО «НПО «Каскад» в соответствии с поданным заявлением и установлением для него вступительного и ежегодного членского взноса на 2015 год.
9. О приятии в состав НП «УК «ИнТЭК» ООО «Проектэлектротехника» в соответствии с поданным заявлением и установлением для него вступительного и ежегодного членского взноса на 2015 год.
10. О приятии в состав НП «УК «ИнТЭК» ООО «ЕССО-Технолоджи» в соответствии с поданным заявлением и установлением для него вступительного и ежегодного членского взноса на 2015 год.
11. О приятии в состав НП «УК «ИнТЭК» ЗАО «ЭнЛАБ» в соответствии с поданным заявлением и установлением для него вступительного и ежегодного членского взноса на 2015 год.
12. Об избрании уполномоченного лица в качестве заявителя на государственную регистрацию новой редакции Устава НП «УК «ИнТЭК».

### **СЛУШАЛИ:**

Заслушав Председателя Правления, членов некоммерческого партнерства «УК «ИнТЭК», исполнительного директора НП «УК «ИнТЭК», приглашенных,

### **РЕШИЛИ:**

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

1.1. Избрать Председательствующим Общего собрания членов НП «УК «ИнТЭК» Саевича Олега Леонидовича.

1.2. Избрать Секретарем Общего собрания членов НП «УК «ИнТЭК» Данилова Александра Михайловича.

**Голосовали «за» единогласно.**

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

2.1. Принять к сведению информацию исполнительного директора НП «УК ИнТЭК» А.Н. Рыбакова о переименовании Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» в Ассоциацию «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».

2.2. Поставить вопрос о переименовании Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» в Ассоциацию «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» на голосование членам общего собрания НП «УК «ИнТЭК».

2.3. Переименовать Некоммерческое партнерство «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» в Ассоциацию «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».

**Голосовали «за» единогласно.**

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

3.1. Принять к сведению информацию исполнительного директора НП «УК ИнТЭК» А.Н. Рыбакова о принятии в новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».

3.2. Поставить вопрос о принятии в новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» на голосование членам общего собрания НП «УК «ИнТЭК».

3.3. Принять в новой редакции Устав Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».

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

4.1. Принять к сведению информацию исполнительного директора НП «УК «ИнТЭК» А.Н. Рыбакова о нахождении на балансе основных средств НП «УК «ИнТЭК» проектора EPSON EB-22, остаточной стоимостью 29 706 рублей 73 копейки.

4.2. Сформировать имущество НП «УК «ИнТЭК» находящимся на балансе основных средств проектором EPSON EB-22, остаточной стоимостью 29 706 рублей 73 копейки.

**Голосовали «за» единогласно.**

## **5. По пятому вопросу повестки дня:**

5.1. Принять к сведению информацию начальника отдела инновационного развития экономики Минэкономразвития Чувашии С.Ю. Иванова об образовательном проекте «Наноград-Ч».

5.2. Поддержать реализацию образовательного проекта «Наноград-Ч».

**Голосовали «за» единогласно.**

## **6. По шестому вопросу повестки дня:**

6.1. Принять к сведению информацию исполнительного директора НП «УК ИнТЭК» А.Н. Рыбакова о ходе подготовки к международной специализированной выставке «Электрические сети России».

**Голосовали «за» единогласно.**

## **7. По седьмому вопросу повестки дня:**

7.1. В соответствии с пунктом 5.2.3.7 Устава НП «УК «ИнТЭК» и законодательством Российской Федерации принять ООО «ЭнергоСистемы» (ИНН 2130078562) в члены Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».

Утвердить ежегодный членский взнос на 2015 год в Некоммерческое партнерство «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» для ООО «ЭнергоСистемы», в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

**Голосовали «за» единогласно.**

## **8. По восьмому вопросу повестки дня:**

8.1. В соответствии с пунктом 5.2.3.7 Устава Партнерства и законодательством Российской Федерации принять АО «Научно-производственное объединение «Каскад» (ИНН 2130064584) в члены Некоммерческого партнерство «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».

Утвердить ежегодный членский взнос на 2015 год в Некоммерческое партнерство «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» для АО «Научно-производственное объединение «Каскад», в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

**Голосовали «за» единогласно.**

## **9. По девятому вопросу повестки дня:**

9.1. В соответствии с пунктом 5.2.3.7 Устава Партнерства и законодательством Российской Федерации принять ООО «Проектэлектротехника» (ИНН 2125007799) в члены Некоммерческого партнерство «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».

Утвердить ежегодный членский взнос на 2015 год в Некоммерческое партнерство «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» для ООО «Проектэлектротехника», в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

**Голосовали «за» единогласно.**

## **10. По десятому вопросу повестки дня:**

10.1. В соответствии с пунктом 5.2.3.7 Устава Партнерства и законодательством Российской Федерации принять ООО «ЕССО-Технолоджи» (ИНН 2128057068) в члены Некоммерческого партнерство «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».

Утвердить ежегодный членский взнос на 2015 год в Некоммерческое партнерство «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» для ООО «ЕССО-Технолоджи», в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

**Голосовали «за» единогласно.**

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

11.1. В соответствии с пунктом 5.2.3.7 Устава Партнерства и законодательством Российской Федерации принять ЗАО «ЭнЛАБ» (ИНН 2130083883) в члены Некоммерческого партнерство «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».

Утвердить ежегодный членский взнос на 2015 год в Некоммерческое партнерство «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» для ЗАО «ЭнЛАБ», в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

**Голосовали «за» единогласно.**

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня:**

12.1. Уполномочить исполнительного директора НП «УК «ИнТЭК» А.Н. Рыбакова осуществить государственную регистрацию в новой редакции Устава, в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**Голосовали «за» единогласно.**

Лица, осуществляющие подсчет голосов:

Булычев А.В.

Герасимов В.А.

Председательствующий



О.Л. Саевич

Секретарь



А.М. Данилов