

Протокол № 10

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

г. Чебоксары
13ч.00мин.

«28» мая 2015 г.

Форма проведения- очная.

Общее количество членов некоммерческого партнерства – 14 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 советника генерального директора О.Л. Саевича, действующего на основании доверенности.
2. 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.
3. Автономная некоммерческая организация «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике», в лице исполнительного директора А.В. Маслова, действующего на основании Устава.
4. 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.
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. Общественная организация «Академия электротехнических наук Чувашской Республики», в лице и.о. Президента Ахметзянова И.Д., действующего на основании Устава.
8. Общество с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр «Бреслер», в лице технического директора В.С. Шевелева, действующего на основании доверенности.
9. Закрытое акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод», в лице начальника УИА А.Н. Ярзукова, действующего на основании доверенности.

Полномочия участников проверены. Явка 64 %, кворум имеется.

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. Федоров Юрий Алексеевич - начальник ЦССИ НП «УК «ИнТЭК».

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов НП «УК «ИнТЭК».
2. Об утверждении сметы в составе заявки в Минэкономразвития России на создание и обеспечение деятельности Центра сертификации, стандартизации и испытаний НП «УК «ИнТЭК» (далее – ЦССИ) на 2015 год.
3. Об экономической ситуации на предприятиях Электротехнического кластера по итогам прошедшего периода т.г. и плана основных работ на 2015 г. в условиях неблагоприятной экономической ситуации.
4. О проведении в рамках Чебоксарского экономического форума заседания Экспертного совета технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики»: «Безопасность систем защиты и управления энергетических объектов в промышленности, генерации электроэнергии и электросетевом комплексе» и круглого стола «Испытания – основа импортозамещения, создание российской ассоциации испытательных центров».
5. О задержках в оплате членами Электротехнического кластера членских взносов.
6. О рассмотрении возможности при принятии новых членов в НП «УК»ИнТЭК» организаций относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства установления вступительных и членских взносов в размере 50% от принятых Общим собранием НП «УК «ИнТЭК» на 2015 год.
7. О проблемах функционирования Академии электротехнических наук Чувашской Республики.
8. О возможности дальнейшего финансирования проекта «Аллея энергетиков» в г. Чебоксары.
9. О подготовке рецензии на Концепцию развития релейной защиты и автоматики электросетевого комплекса ОАО «Россети».
10. О выполнении работы для ОАО «ФСК ЕЭС» по теме «Вопросы надежности релейной защиты и противоаварийной автоматики».
11. О выработке мер поддержки и взаимодействия с ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» по выполнению требований Министерства Образования и Науки РФ.

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, - «100%» присутствующих на заседании.

2. По второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить смету и планируемые результаты деятельности ЦССИ в составе заявки в Минэкономразвития России на создание и обеспечение деятельности ЦССИ на 2015 год.

2.2. Предусмотреть в составе ЦССИ 4 рабочих места с октября 2015 года.

2.3. Подготовить письмо-предложение по оказываемым услугам ЦССИ для сбора заявок от потенциальных заказчиков.

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

3. По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Принять к сведению информацию о сложившейся неблагоприятной экономической ситуации на предприятиях Электротехнического кластера, в том числе по платежам за поставляемую предприятиями продукцию.

3.2. Членам НП «УК «ИнТЭК» - производителям электротехнической продукции подготовить информационные записки о сложившейся ситуации по оплате производимой и поставляемой продукции. **Срок – 5 июня т.г.**

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

4. По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Принять к сведению информацию о состоянии дел по проведению в рамках Чебоксарского экономического форума заседания Экспертного совета технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики»: «Безопасность систем защиты и управления энергетических объектов в промышленности, генерации электроэнергии и электросетевом комплексе» и круглого стола «Испытания – основа импортозамещения, создание российской ассоциации испытательных центров».

4.2. Определить местом проведения круглого стола и экспертного совета технологической платформы – актовый зал ООО «ИЦ «Бреслер».

4.3. Рекомендовать Минэкономразвития Чувашии инициировать проведение рабочего совещания по определению состава участников, экспертов и докладчиков круглого стола и экспертного совета технологической платформы. **Срок – 5 июня т.г.**

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

5. По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Принять к сведению информацию о задержках в оплате членами Электротехнического кластера членских взносов.

5.2. Рекомендовать членам НП «УК «ИнТЭК», допустившим задержку по оплате, оплатить членские взносы **в срок до 15 июня т.г.**

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

6. По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.

6.2. Установить с **1 июня 2015 г.** для действующих членов НП «УК «ИнТЭК», а также для организаций, выразивших намерение о вступлении в члены НП «УК «ИнТЭК», относящихся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к субъектам малого и среднего предпринимательства, следующие членские взносы на 2015 год:

6.2.1. Для организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

6.2.2. Для организаций, относящихся к субъектам среднего предпринимательства – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

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

7. По седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.

7.2. Создать рабочую группу по разработке плана и концепции дальнейшего существования Общественной организации «Академия электротехнических наук Чувашской Республики» в следующем составе:

- Саевич Олег Леонидович (Председатель рабочей группы),
- Ахметзянов Изяслав Дмитриевич,
- Ковалев Владимир Геннадьевич,
- Булычев Александр Витальевич,
- Рыбаков Александр Николаевич,
- Данилов Александр Михайлович.

7.3. Рабочей группе представить предложения по плану и концепции дальнейшего существования Общественной организации «Академия электротехнических наук Чувашской Республики». **Срок – 5 июня т.г.**

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

8. По восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.

8.2. Отложить принятие решения о финансировании проекта «Аллея энергетиков» в г. Чебоксары после получения информации от проектировщиков данного проекта.

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

9. По девятому вопросу повестки дня:

9.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.

9.2. Отложить принятие решения после уточнения актуальности данного вопроса.

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

10. По десятому вопросу повестки дня:

10.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.

10.2. Согласиться на выполнение работы для ОАО «ФСК ЕЭС» по теме «Вопросы надежности релейной защиты и противоаварийной автоматики» при условии обязательной оплаты заказчиком выполнения данной работы.

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

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.

11.2. Электротехническим предприятиям - членам НП «УК «ИнТЭК» совместно с ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» разработать план совместных действий и подготовить совместные предложения по решению вопроса об увеличении заказов по НИОКР у ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова». **Срок – 5 июня т.г.**

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

Лица, осуществляющие подсчет голосов:

Булычев В.А.

Герасимов В.А.

Председательствующий



О.Л. Саевич

Секретарь



А.М. Данилов