

**Протокол № 12**  
очередного общего собрания членов  
Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер  
Чувашской Республики»

г. Чебоксары  
11 ч.00мин.

«24» сентября 2015 г.

Форма проведения- очная.

Всего членов общего собрания: 19 человек.

Присутствовали члены Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» (далее – Ассоциация «ИнТЭК»):

1. Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, в лице и.о. 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 ректора А.Ю. Александрова, действующего на основании Устава.
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 референта технического директора Н. В. Земченковой, действующего на основании доверенности.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Бреслер» в лице директора Н.С. Ефимова, действующего на основании Устава.
7. Закрытое акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод», в лице директора ИПК МПРЗА П.Г. Варганова, действующего на основании Устава.
8. Общество с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр «Бреслер», в лице заместителя технического директора С.В. Иванова, действующего на основании доверенности.
9. Общественная организация «Академия электротехнических наук Чувашской Республики», в лице и.о. президента И.Д. Ахметзянова, действующего на основании Устава.
10. Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики», в лице генерального директора А.С. Зеленева, действующего на основании устава.
11. Бюджетное образовательное учреждение Чувашской Республики среднего профессионального образования «Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики в лице заместителя директора по УПР И.Л. Поликарпова, действующего на основании доверенности.
12. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поволжский государственный технологический университет» в лице директора института механики и машиностроения А.В. Егорова, действующего на основании доверенности.
13. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСистемы», в лице директора П.А. Молярова, действующего на основании Устава.
14. Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Каскад», в лице специалиста отдела маркетинга А.Л. Алексеевой, действующего на основании доверенности.



## Приглашенные:

1. Рыбаков Александр Николаевич - исполнительный директор Ассоциация «ИнТЭК»;
2. Иванов Сергей Юрьевич - начальник отдела инновационного развития экономики Минэкономразвития Чувашии;
3. Данилов Александр Михайлович - начальник РЦИ Ассоциации «ИнТЭК»;
4. Ковалев Владимир Геннадьевич - заведующий кафедрой ЭСПП ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»;
5. Афанасьев Владимир Васильевич - проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»;
6. Фурашов Владимир Сергеевич - советник генерального директора ООО «НПП «ЭКРА»;
7. Князев Алексей Анатольевич - директор ООО «Реон –Техно»;
8. Данилов Николай Вячеславович - начальник ОТД ООО «ЗИТ».

## Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации «ИнТЭК».
2. О подготовке, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных инновационных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров, заявки Ассоциации «ИнТЭК» в целях возможного финансирования (субсидирования) за счет средств федерального бюджета.
3. О подготовке аукционной документации для осуществления закупки оборудования для ЦССИ Ассоциации «ИнТЭК» на 2015 год.
4. О формировании общей экспозиции Ассоциации «ИнТЭК» для участия в Международной специализированной выставке «Электрические сети России - 2015».
5. Об участии малых и средних предприятий Ассоциации «ИнТЭК» в 14-ой Казахстанской Международной Выставке «Энергетика, Электротехника и Энергетическое Машиностроение» Power Kazakhstan (с 27 по 29 октября 2015 г.).
6. О взаимодействии предприятий Ассоциации «ИнТЭК» с ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» в области подготовки кадров и науки.
7. Об участии Ассоциации «ИнТЭК» в создании университета технологий и бизнеса для старшекласников г. Чебоксары.
8. О принятии в состав Ассоциации «ИнТЭК» ООО «Завод инновационных технологий» в соответствии с поданным заявлением и установлением для него вступительного и ежегодного членского взноса на 2015 год.
9. О принятии в состав Ассоциации «ИнТЭК» ООО «Реон-Техно» в соответствии с поданным заявлением и установлением для него вступительного и ежегодного членского взноса на 2015 год.
10. О принятии в состав Ассоциации «ИнТЭК» ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» в соответствии с поданным заявлением и установлением для него вступительного и ежегодного членского взноса на 2015 год.
11. О внесении изменений в финансовый план Ассоциации «ИнТЭК» на 2015 год.
12. Разное.

## СЛУШАЛИ:

Заслушав Председателя Правления, членов Ассоциации «ИнТЭК», исполнительного директора Ассоциации «ИнТЭК», приглашенных,



## **РЕШИЛИ:**

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

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

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

**Голосовали «за» единогласно.**

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

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела инновационного развития экономики Минэкономразвития Чувашии Иванова С.Ю. по данному вопросу.

2.2. Членам Ассоциации «ИнТЭК» подготовить и направить в рабочую группу по науке и кадрам необходимую информацию для подготовки заявки, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных инновационных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров (далее - Заявка). Срок – 1 ноября 2015 г.

2.3. Поручить рабочей группе по науке и кадрам провести анализ предоставляемой членами Ассоциации «ИнТЭК» информации к Заявке.

2.4. Внести изменения в состав рабочей группы по науке и кадрам в связи с принятием в Ассоциацию «ИнТЭК» новых членов.

2.5. В качестве первоочередного мероприятия: разработать долгосрочный план развития Ассоциации «ИнТЭК». Срок – 1 ноября 2015 г.

**Голосовали «за» единогласно.**

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

3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела инновационного развития экономики Минэкономразвития Чувашии Иванова С.Ю. о поступлении в бюджет Чувашской Республики очередных финансовых средств на формирование лабораторий Центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики и готовности к проведению аукционных процедур для закупки оборудования.

3.2. Минэкономразвития Чувашии подготовить аукционную документацию, согласовать ее в рабочем порядке с Ассоциацией «ИнТЭК» и объявить проведение аукциона на закупку оборудования для ЦССИ.

**Голосовали «за» единогласно.**

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

4.1. Принять к сведению информацию исполнительного директора Ассоциации «ИнТЭК» А.Н. Рыбакова о формировании общей экспозиции Ассоциации «ИнТЭК» для участия в Международной специализированной выставке «Электрические сети России - 2015».

4.2. Членам Ассоциации «ИнТЭК», желающим принять участие в формировании общей экспозиции, направить в Ассоциацию «ИнТЭК» информацию для подготовки макетов баннеров и раздаточного материала.

**Голосовали «за» единогласно.**



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

5.1. Принять к сведению информацию исполнительного директора Ассоциации «ИнТЭК» А.Н. Рыбакова о прохождении 27-29 октября 14-ой Казахстанской Международной Выставке «Энергетика, Электротехника и Энергетическое Машиностроение» Power Kazakhstan.

5.2. Членам Ассоциации «ИнТЭК», относящимся к категории малого и среднего предпринимательства и желающим принять участие в выставке, обратиться в АНО «ЦЭП» для подготовки заявки на участие.

**Голосовали «за» единогласно.**

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

6.1. Принять к сведению информацию ректора ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» А.Ю. Александра положения дел ВУЗа в части участия в проводимых общероссийских конкурсах и объема выполняемых научно-исследовательских работ (НИР).

6.2. Рекомендовать производственным предприятиям – членам Ассоциации «ИнТЭК» увеличить объем проводимых НИР с привлечением ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

6.3. ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» при подготовке заявок на общероссийские конкурсы, при необходимости, заблаговременно обращаться за помощью в Минэкономразвития Чувашии.

6.4. ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» направить смету расходов по проводимым Олимпиадам в Ассоциации «ИнТЭК» для определения величины оказания материальной помощи.

6.5. Собрать рабочую группу по науке и кадрам по вопросам ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». Срок - 1 ноября 2015 г.

**Голосовали «за» единогласно.**

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

7.1. Принять к сведению информацию и.о. президента ОО «Академия электротехнических наук Чувашской Республики» И.Д. Ахметзянова о создании университета технологий и бизнеса для старшеклассников г. Чебоксары.

7.2. Собрать рабочую группу по науке и кадрам по данному вопросу. Срок - 1 ноября 2015 г.

**Голосовали «за» единогласно.**

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

8.1. В соответствии с пунктом 5.2.3.7 Устава Ассоциации «ИнТЭК» и законодательством Российской Федерации принять ООО «Завод инновационных технологий» в члены Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».

Утвердить ежегодный членский взнос на 2015 год в Ассоциацию «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» для ООО «Завод инновационных технологий», 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 Ассоциации «ИнТЭК» и законодательством Российской Федерации принять ООО «Реон-Техно» в члены Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».

Утвердить ежегодный членский взнос на 2015 год в Ассоциацию «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» для ООО «Реон-Техно», 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 Ассоциации «ИнТЭК» и законодательством Российской Федерации принять ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» в члены Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».

Утвердить ежегодный членский взнос на 2015 год в Ассоциацию «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» для ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

**Голосовали «за» единогласно.**

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

11.1. Принять к сведению информацию исполнительного директора Ассоциации «ИнТЭК» А.Н. Рыбакова о внесении изменений в финансовый план Ассоциации «ИнТЭК» на 2015 год в связи с принятием новых членов в Ассоциацию «ИнТЭК».

11.2. Утвердить финансовый план Ассоциации «ИнТЭК» на 2015 год в новой редакции.

**Голосовали «за» единогласно.**

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

12.1. Принять к сведению информацию исполнительного директора Ассоциации «ИнТЭК» А.Н. Рыбакова по данным вопросам.

12.2. Направить новую версию сайта Ассоциации «ИнТЭК» членам Общего собрания Ассоциации «ИнТЭК». Собрать предложения по оформлению сайта и дать необходимую информацию для наполнения сайта.

12.3. Направить письмо-приглашение в ОАО «ВНИИР» для вхождения в Ассоциацию «ИнТЭК».

12.4. Провести специальное совещание с производственными предприятиями – участниками Ассоциации «ИнТЭК» по интересующим вопросам.

**Голосовали «за» единогласно.**

Лица, осуществляющие подсчет голосов:

Рыбаков А.Н.

Данилов А.М.

Председательствующий



О.Л. Саевич

Секретарь



А.М. Данилов