

**Протокол № 14**  
общего собрания членов  
Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер  
Чувашской Республики»

г. Чебоксары  
16 ч.00мин.

«16» мая 2016 г.

Форма проведения- очная.

Всего членов общего собрания: 23.

Присутствовали члены Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» (далее – Ассоциация «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 ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» В.Г. Ковалева, действующего на основании доверенности.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Динамика», в лице главного инженера В.А. Герасимова, действующего на основании доверенности.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Бреслер» в лице технического директора А.В. Булычева, действующего на основании доверенности.
6. Закрытое акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод», в лице технического директора ИПК МПРЗА – начальника ОМПТ Н.В. Паршикова, действующего на основании доверенности.
7. Общество с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр «Бреслер», в лице технического директора В.С. Шевелева, действующего на основании доверенности.
8. Общественная организация «Академия электротехнических наук Чувашской Республики», в лице президента Г.С. Нудельмана, действующего на основании Устава.
9. Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики», в лице генерального директора А.С. Зеленева, действующего на основании Устава.
10. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики в лице заместителя директора по учебно-производственной работе А.Г. Дмитриев, действующего на основании доверенности.
11. Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Каскад», в лице коммерческого директора К.В. Маскевича, действующего на основании Устава.
12. Общество с ограниченной ответственностью «Завод инновационных технологий», в лице начальника ОТД Н.В. Данилова, действующего на основании доверенности.
13. Общество с ограниченной ответственностью «Завод ЭнергоМаш», в лице заместителя директора А.И. Морозова, действующего на основании доверенности.
14. Общество с ограниченной ответственностью «Проектэлектротехника», в лице управляющего директора С.Г. Сергеева, действующего на основании доверенности.



## Приглашенные:

1. Емельянов Виталий Иванович - заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;
2. Рыбаков Александр Николаевич - исполнительный директор Ассоциация «ИнТЭК»;
3. Иванова Наталия Анатольевна - генеральный директор ООО «РИЦ «СРЗАУ»;
4. Данилов Александр Михайлович - начальник РЦИ Ассоциации «ИнТЭК».

## Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации «ИнТЭК».
2. О направлении предложений, не вошедших в протокольные решения по результатам прошедшего 29 марта т.г. совещания в Департаменте государственной энергетической политике Минэнерго России по обсуждению плана мероприятий по реализации национального проекта «Развитие и внедрение системы автоматизированной защиты и управления электрической подстанцией нового поколения (АСЗУ iSAS).
3. О подготовке предложений по исполнению Протокола от 29.03.2016 № ПР-02-003 в Департаменте государственной энергетической политике Минэнерго России по обсуждению плана мероприятий по реализации национального проекта «Развитие и внедрение системы автоматизированной защиты и управления электрической подстанцией нового поколения (АСЗУ iSAS).
4. О подготовке заявки на прохождение Ассоциацией «ИнТЭК» проверки на соответствие Требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров».
5. О ходе подготовки к проведению IV Международной научно-практической конференции «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России» и выставки «РЕЛАВЭКСПО-2017».
6. О результатах ревизии Ассоциации «ИнТЭК» за 2015 год.
7. О состоянии оплаты членских взносов членами Ассоциации «ИнТЭК» в 2016 году.
8. О рассмотрении заявления о приеме в члены Ассоциации «ИнТЭК» ООО ВП «ПРОЦИОН».

### 1. По первому вопросу повестки дня:

1.1. Заслушали предложение исполнительного директора Ассоциации «ИнТЭК» А.Н. Рыбакова об избрании Председательствующим Общего собрания членов Ассоциации «ИнТЭК» Саевича Олега Леонидовича, секретарем Общего собрания членов Ассоциации «ИнТЭК» Данилова Александра Михайловича.

Решили:

1.2. Поставить вопрос об избрании Председательствующим Общего собрания членов Ассоциации «ИнТЭК» Саевича О.Л., секретарем Общего собрания членов Ассоциации «ИнТЭК» Данилова А. М. на голосование.

**Голосовали «за» единогласно.**

1.3. Избрать Председательствующим Общего собрания членов Ассоциации «ИнТЭК» Саевича Олега Леонидовича, секретарем Общего собрания членов Ассоциации «ИнТЭК» Данилова Александра Михайловича.

### 2. По второму вопросу повестки дня:

2.1. Заслушали информацию и мнение членов общего собрания Ассоциации «ИнТЭК», участвовавших в совещании Минэнерго России 29.03.2016 по обсуждению плана мероприятий



по реализации национального проекта «Развитие и внедрение системы автоматизированной защиты и управления электрической подстанцией нового поколения (АСЗУ iSAS), о подписанном протоколе совещания Минэнерго России.

Решили:

2.2. Поставить следующие решения на голосование:

2.2.1. Направить в адрес общественных организаций письма, участвующих во взаимодействии с Минэнерго России, с просьбой оказать содействие в проведении работы по доработке плана мероприятий по реализации национального проекта «Интеллектуальная энергетическая система России» с участием экспертного сообщества, в том числе и ведущих производителей электротехнической продукции.

2.2.2. Направить в адрес ООО «ЛИСИС» запрос с просьбой направить в адрес Ассоциации «ИнТЭК» систему АСЗУ iSAS, технические условия, программу и методику испытаний для проведения испытаний элементов и создаваемой цифровой системы релейной защиты, и автоматики подстанции проекта АСЗУ iSAS на базе созданного в г. Чебоксары Центра сертификации, стандартизации и испытаний.

**Голосовали «за» единогласно.**

2.3. Направить в адрес общественных организаций письма, участвующих во взаимодействии с Минэнерго России, с просьбой оказать содействие в проведении работы по доработке плана мероприятий по реализации национального проекта «Интеллектуальная энергетическая система России» с участием экспертного сообщества, в том числе и ведущих производителей электротехнической продукции.

2.4. Направить в адрес ООО «ЛИСИС» запрос с просьбой направить в адрес Ассоциации «ИнТЭК» систему АСЗУ iSAS, технические условия, программу и методику испытаний для проведения испытаний элементов и создаваемой цифровой системы релейной защиты, и автоматики подстанции проекта АСЗУ iSAS на базе созданного в г. Чебоксары Центра сертификации, стандартизации и испытаний.

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

3.1. Заслушали информацию Председательствующего Общего собрания Ассоциации «ИнТЭК» О.Л. Саевича о необходимости направления в Департамент государственной энергетической политики Минэнерго России информации по исполнению Протокола от 29.03.2016 № ПР-02-003.

Решили:

3.2. Поставить вопрос о направлении в Департамент государственной энергетической политики Минэнерго России, совместно подготовленной участниками прошедшего совещания информации по исполнению Протокола от 29.03.2016 № ПР-02-003 на голосование.

**Голосовали «за» единогласно.**

3.3. Ассоциации «ИнТЭК» направить в адрес Минэнерго России информацию по исполнению решений, указанных в протоколе № ПР-02-003 от 29.03.2016.

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

4.1. Заслушали информацию исполнительного директора Ассоциации «ИнТЭК» А.Н. Рыбакова о ходе подготовки заявки на прохождение Ассоциацией «ИнТЭК» проверки на соответствие Требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров».

Решили:

4.2. Поставить вопрос о принятии к сведению информации о ходе подготовки заявки на прохождение Ассоциацией «ИнТЭК» проверки на соответствие Требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» на голосование.



**Голосовали «за» единогласно.**

4.3. Принять к сведению информацию о ходе подготовки заявки на прохождение Ассоциацией «ИнТЭК» проверки на соответствие Требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров».

4.4. Членам Общего собрания Ассоциации «ИнТЭК», не предоставившим для формирования заявки необходимую информацию, направить в срок до 20.05.2016 в соответствии с направленным ранее запросом (письмо от 13.05.2016 № 2016/36) документы.

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

5.1. Заслушали информацию генерального директора ООО «РИЦ «СРЗАУ о ходе подготовки к проведению IV Международной научно-практической конференции «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России» и выставки «РЕЛАВЭКСПО-2017».

Решили:

5.2. Поставить вопрос о принятии для сведения информации о ходе подготовки к проведению IV Международной научно-практической конференции «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России» и выставки «РЕЛАВЭКСПО-2017» на голосование.

**Голосовали «за» единогласно.**

5.3. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к проведению IV Международной научно-практической конференции «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России» и выставки «РЕЛАВЭКСПО-2017»

5.4. Провести собрания организационной, программной и выставочной группы не позднее 30 мая т.г.

5.5. Членам Ассоциации «ИнТЭК» в срок до 27 мая направить в адрес Ассоциации «ИнТЭК» информацию о размере и типе выставочных стендов.

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

6.1. Заслушали информацию исполнительного директора Ассоциации «ИнТЭК» А.Н. Рыбакова о результатах ревизии Ассоциации «ИнТЭК» за 2015 год.

Решили:

6.2. Поставить вопрос о принятии для сведения информации о результатах ревизии Ассоциации «ИнТЭК» за 2015 год на голосование.

**Голосовали «за» единогласно.**

6.3. Принять к сведению информацию о результатах ревизии Ассоциации «ИнТЭК» за 2015 год.

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

7.1. Заслушали информацию исполнительного директора Ассоциации «ИнТЭК» А.Н. Рыбакова об оплате членских взносов членами Общего собрания Ассоциации «ИнТЭК» за 2016 год.

Решили:

7.2. Поставить вопрос о принятии для сведения информации об оплате членских взносов членами Общего собрания Ассоциации «ИнТЭК» за 2016 год на голосование.

**Голосовали «за» единогласно.**

7.3. Принять к сведению информацию об оплате членских взносов членами Общего собрания Ассоциации «ИнТЭК» за 2016 год.

7.4. Членам Общего собрания Ассоциации «ИнТЭК», не оплатившим членские взносы за 2016 год, произвести оплату до 1 июня т.г., либо проинформировать Ассоциацию «ИнТЭК» о сроках оплаты членских взносов за текущий год.

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

8.1. Заслушали информацию исполнительного директора Ассоциации «ИнТЭК» А.Н. Рыбакова о поступлении от ООО ВП «ПРОЦИОН» заявления о приеме в состав членов Ассоциации «ИнТЭК».

8.2. Заслушали мнения присутствующих членов Общего собрания Ассоциации «ИнТЭК» о возможности приема ООО ВП «ПРОЦИОН» в состав членов Ассоциации «ИнТЭК».

Отметили отсутствие необходимости и целесообразности принятия ООО ВП «ПРОЦИОН» в члены Ассоциации «ИнТЭК».

Решили:

8.2. Поставить вопрос о приеме в члены Ассоциации «ИнТЭК» ООО ВП «ПРОЦИОН» на голосование.

**Голосовали: «за» - 0, «против» - 13, «воздержался» - 1.**

8.3. Отказать ООО ВП «ПРОЦИОН» в приеме в члены Ассоциации «ИнТЭК».

Лица, осуществляющие подсчет голосов:

Рыбаков А.Н.

Данилов А.М.

Председательствующий



О.Л. Саевич

Секретарь



А.М. Данилов