

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания организаций-участников Инновационного территориального кластера «ЗЕЛЕНОГРАД»

Дата проведения: 17.04.2012.

Место проведения: Зеленоградский административный округ г. Москвы, Префектура округа

Повестка дня Собрания:

1. Об избрании рабочих органов Общего собрания участников ИТК «ЗЕЛЕНОГРАД».
2. Об утверждении Программы развития ИТК «ЗЕЛЕНОГРАД».
3. Об утверждении основных принципов работы Совета ИТК «ЗЕЛЕНОГРАД».
4. Об утверждении списка членов Совета ИТК «ЗЕЛЕНОГРАД».
5. Об утверждении организации-координатора ИТК «ЗЕЛЕНОГРАД».

По вопросам повестки дня приняты решения:

1. По первому вопросу повестки дня «Об избрании рабочих органов Общего собрания участников ИТК «ЗЕЛЕНОГРАД»:

Избраны рабочие органы Собрания:

Председатель Общего собрания: Смирнов А.Н., Префект Зеленоградского АО г. Москвы

Секретарь Общего собрания: Васильев Ю.В., Руководитель Филиала ОАО «ОЭЗ» в г. Москве

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Программы развития ИТК «ЗЕЛЕНОГРАД»:

Слушали: Руководителя Филиала ОАО «ОЭЗ» в г. Москве Ю.В. Васильева

Ю.В. Васильев доложил Общему собранию участников ИТК «ЗЕЛЕНОГРАД» проект Программы развития ИТК «ЗЕЛЕНОГРАД»

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Программу развития ИТК «ЗЕЛЕНОГРАД»

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении основных принципов работы Совета ИТК «Зеленоград»:

Слушали: Руководителя Филиала ОАО «ОЭЗ» в г. Москве Ю.В. Васильева

Ю.В. Васильев доложил Общему собранию участников ИТК «ЗЕЛЕНОГРАД» предложения по основным принципам организации работы Совета кластера.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить «Основные принципы работы Совета ИТК «ЗЕЛЕНОГРАД» (Приложение 1)

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении списка членов Совета ИТК «ЗЕЛЕНОГРАД»:

Слушали: Руководителя Филиала ОАО «ОЭЗ» в г. Москве Ю.В. Васильева

Ю.В. Васильев доложил Общему собранию участников ИТК «ЗЕЛЕНОГРАД» предложения сформировать Совет кластера и предложил избрать членами Совета кластера согласно прилагаемому к Протоколу списку (Приложение 2)

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении организации-координатора ИТК «ЗЕЛЕНОГРАД»:

Слушали: Руководителя Филиала ОАО «ОЭЗ» в г. Москве Ю.В. Васильева

Ю.В. Васильев доложил Общему собранию участников ИТК «ЗЕЛЕНОГРАД» предложение определить организацией-координатором ИТК «ЗЕЛЕНОГРАД» ОАО «Особые Экономические Зоны» в лице Филиала ОАО «Особые Экономические Зоны» в г.Москве.

Решение принято единогласно.

Дата составления протокола Собрания: 17.04.2012.

Председатель собрания,
Префект ЗелАО г. Москвы

А.Н. Смирнов

Секретарь собрания,
Руководителя Филиала
ОАО «ОЭЗ» в г. Москве

Ю.В. Васильев

Основные принципы работы Совета инновационного территориального кластера «ЗЕЛЕНОГРАД»

**1. Компетенция Совета инновационного территориального кластера «ЗЕЛЕНОГРАД»
(далее – Совет кластера):**

- утверждение стратегических решений по развитию кластера, в т.ч. утверждение и корректировка Программы развития кластера;
- обсуждение ключевых вопросов развития кластера;
- прием/исключение участников кластера.

2. Представительство в Совете кластера:

В Совете кластера представлены все группы заинтересованных:

- Бизнес-компании,
- ВУЗы,
- НИИ,
- Власть,
- Инфраструктурные организации,
- СМИ,
- Партнеры кластера (государственные институты развития, эксперты и компании-партнеры кластера)

Не менее 50% Совета кластера составляют представители успешных бизнес-компаний Зеленограда.

3. Совет кластера создается без образования юридического лица.

4. Голосование:

- В Совете кластера нет привилегированных голосов;
- У каждого участника Совета кластера 1 голос;
- Кворум Совета кластера считается при наличии на собрании более половины членов Совета кластера;
- Принятие решений Советом кластера осуществляется очным голосованием простым большинством от числа присутствующих членов Совета кластера.

5. Любой участник кластера может предложить вопрос для обсуждения на Совете кластера.

6. Совет кластера собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Совет кластера может собираться по инициативе Организации-координатора кластера или по требованию не менее 5 членов Совета.

Список членов Совета инновационного территориального кластера "Зеленоград"

Приложение 2 к Протоколу №1 Общего собрания организаций-участников ИТК "Зеленоград" от 17.04.2012

№	ФИО	Организация	Должность
1	Беспалов Владимир Александрович	ОАО «Зеленоградский инновационно - технологический центр»	Генеральный директор
2	Быков Виктор Александрович	ЗАО «НТ-МДТ»	Генеральный директор
3	Васильев Юрий Владимирович	Филиал ОАО «ОЭЗ» в г. Москве	Руководитель филиала
4	Дубинский Илья Александрович	Сколковский институт науки и технологий	Директор центра предпринимательства и инноваций
5	Евдокимов Евгений Иванович	ОАО «РОСНАНО»	Управляющий директор управления инфраструктурных проектов
6	Ёлкин Алексей Георгиевич	ОАО «Завод «Протон-МИЭТ»	Генеральный директор
7	Жабоедов Александр Борисович	ООО «ДАНИП»	Партнер
8	Зайцев Евгений Валентинович	Венчурный фонд Helix Ventures	Генеральный партнер Венчурного фонда Helix Venture
9	Зверев Андрей Владимирович	ОАО «Российская электроника»	Генеральный директор
10	Иващенко Андрей Александрович	ЦВТ «ХИМРАР»	Председатель Совета директоров Центра высоких технологий «ХимРар»
11	Ковалёв Анатолий Андреевич	ОАО «Зеленоградский nano-технологический центр»	Генеральный директор
12	Комиссаров Алексей Геннадиевич	Правительство Москвы	Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
13	Костин Иван Борисович	ГБОУ ВПО Московская государственная академия делового администрирования (МГАДА)	Первый проректор
14	Костин Олег Анатольевич	ОАО «Особые экономические зоны»	Генеральный директор
15	Красников Геннадий Яковлевич	ОАО «НИИМЭ и МИКРОН»	Генеральный директор
16	Краснов Дмитрий Валерьевич	ООО «НИЦ Приводная Техника»	Генеральный директор
17	Кузнецов Евгений Борисович	ОАО «РВК»	Директор департамента продвижения инноваций и социальных программ
18	Кучерявый Игорь Петрович	Группа компаний «Троник»	Президент группы компаний
19	Марк Витцке	ЗАО «Пластик Лоджик»	Генеральный директор
20	Назаров Сергей Викторович	ЗАО «Интеркол»	Председатель Совета директоров
21	Павлюк Михаил Ильич	ЗАО «ПКК Миландр»	Генеральный директор
22	Петричкович Ярослав Ярославович	Группа компаний «Элвис»	Президент группы компаний
23	Поляков Сергей Геннадьевич	Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере	Генеральный директор
24	Прилуцкий Дмитрий Анатольевич	ООО «Медицинские компьютерные системы»	Генеральный директор
25	Романец Юрий Васильевич	ООО Фирма «АНКАД»	Генеральный директор
26	Сауров Александр Николаевич	НПК Технологический центр МИЭТ	Директор
27	Серёгин Владимир Степанович	ЗАО НПО «ЭЛАС» ОАО «Завод Компонент»	Президент ЗАО НПО «ЭЛАС»
28	Смирнов Анатолий Николаевич	Зеленоградский административный округ г. Москвы	Префект
29	Стаценко Владимир Николаевич	ЗАО «Эпиэл»	Генеральный Директор, Председатель Совета Директоров
30	Сухоставский Игорь Владимирович	ООО «Терминальные Технологии»	Руководитель
31	Таболкин Алексей Михайлович	ОАО «Ангстрем»	Генеральный директор
32	Тикменов Василий Николаевич	ЗАО НТЦ «Элинс»	Генеральный директор
33	Ф. Пако Дебуа	Safran, ЗАО ОРГА «Зеленоград»	Директор по экономике
34	Хайнц Кюндерт	SEMI Europe	Президент SEMI Europe
35	Чаплыгин Юрий Александрович	Национальный исследовательский университет «МИЭТ»	Ректор
36	Шаронов Андрей Владимирович	Правительство Москвы	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики
37	Шепхерд Беатрис	Frost & Sullivan	Директор Frost & Sullivan в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ
38	Эрлих Александр Дмитриевич	Интернет портал Zelenograd.ru	Руководитель