

ПРОТОКОЛ № 13
Общего собрания членов
Ассоциации

«Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области»

г. Обнинск

17 февраля 2017 года

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут

Лица, принявшие участие в Общем собрании членов Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области» (далее - Собрание):

Члены Ассоциации:

1. Комиссар О.Н. (АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина»),
2. Коваль О.В. (АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина»),
3. Щербаков В.Т. (ООО «ИЦКомКон», ООО «Полет-сервис», ООО «ОЦМК» - по доверенности)
4. Осипова Т.А. (ИАТЭ НИЯУ МИФИ - по доверенности)
5. Гранков П.Ю. (АО «АИРКО» по доверенности)
6. Чернов Е.И. (ЗАО «ЭКОН»)
7. Раецкая Т.Е. (ЗАО «ЭКОН»)
8. Бушанский Н.В. (ООО «Композит-ПРО»)
9. Кульбацкий Е.Б. (НП «КЛИТЦ»)
10. Выдронак В.В. (ООО «Порше Современные Материалы»)
11. Иванов С.В. (ООО «ОКБ Русский Инжиниринг»)
12. Дмитриев М.В. (ООО «ОКБ Русский Инжиниринг»)

Приглашенные участники:

1. Доброва С.А. (АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина»),

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Устава Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области» (далее – Ассоциация) Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если в нем участвуют зарегистрировавшиеся полномочные представители, представляющие более половины членов Ассоциации.

На момент открытия Собрания зарегистрировались 11 членов Ассоциации. Собрание является правомочным.

Согласно пункту 2 статьи 5 Устава Ассоциации норма представительства от каждого члена 1 (один) человек. Каждому члену Ассоциации при голосовании принадлежит 1 (один) голос.

В соответствии с п. 2 ст. 7 Устава Ассоциации Председатель Правления Ассоциации председательствует на Общем собрании членов Ассоциации. Решением Общего собрания учредителей Ассоциации от 25.12.2014 Председателем Правления Ассоциации избран Комиссар Олег Николаевич.

Собрание открыл Председатель Собрания Комиссар Олег Николаевич и огласил повестку дня Собрания.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение годового отчета Ассоциации за 2016 год (докладчик: исполнительный директор Ассоциации О.В.Коваль);
2. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год (докладчик: исполнительный директор Ассоциации О.В.Коваль);
3. Рассмотрение и утверждение финансового плана на 2017 год (докладчик: исполнительный директор Ассоциации О.В.Коваль);
4. Рассмотрение и утверждение суммы вступительных и ежегодных взносов для организаций, оказывающих поддержку кластерному развитию (некоммерческие организации, агентства кластерного развития, технопарки и пр.)
5. Обсуждение текущих вопросов деятельности Ассоциации (докладчик: генеральный конструктор АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина», Председатель Правления Ассоциации О.Н.Комиссар).

Принятые решения по вопросам повестки собрания:

По **вопросу 1** в результате голосования принято решение:

Годовой отчет Ассоциации за 2016 год принять и утвердить.

«За» – 11 голосов или 100%,

«Против» – 0,

«Воздержались» – 0.

По **вопросу 2** в результате голосования принято решение:

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год принять и утвердить.

«За» – 11 голосов или 100%,

«Против» – 0,

«Воздержались» – 0.

По **вопросу 3** в результате голосования принято решение:

Финансовый план на 2017 год принять и утвердить.

«За» – 11 голосов или 100%,

«Против» – 0,

«Воздержались» – 0.

По **вопросу 4** в результате голосования принято решение:

С 2018 года освободить от уплаты вступительных и ежегодных взносов организации, оказывающие поддержку кластерному развитию (некоммерческие организации, агентства кластерного развития, технопарки и пр.):

«За» – 11 голосов или 100%,

«Против» – 0,

«Воздержались» – 0.

По **вопросу 5** в рамках обсуждения текущих вопросов деятельности Ассоциации приняты решения:

1. В повестку каждого общего собрания членов Ассоциации «АКОТЕХ» включить доклад о текущей деятельности одного из предприятий Ассоциации «АКОТЕХ».

2. В срок до 13.03.2017 сформировать консолидированную заявку на 2018 год на бюджетные места для подготовки молодых специалистов Ассоциации на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

3. В срок до 15.03.2017 провести рабочую встречу представителей Ассоциации для обсуждения плана работы по созданию в Обнинске регионального выставочного центра продукции из композиционных материалов широкого потребления для гражданских отраслей промышленности на базе ГК «Полет».

4. Включить в график проведения выездных заседаний Ассоциации в первый квартал 2017 года заседание на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Председатель Собрания

О.Н.Комиссар

Секретарь Собрания

С.А.Доброва

Директор Ковалева О.В.