

ПРОТОКОЛ № 6
Заседания Правления Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии»

г. Москва

15 ноября 2013 года

Присутствовали:

- 1) Свинарченко Андрей Геннадьевич
- 2) Соболева Елена Николаевна
- 3) Морозов Александр Николаевич
- 4) Поляков Сергей Геннадьевич
- 5) Бойко Александр Алексеевич
- 6) Крюкова Ольга Алексеевна

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о Комитете НП «МОН» по техническому регулированию.
2. Об утверждении состава Комитета НП «МОН» по техническому регулированию.
3. О приеме в Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение nanoиндустрии» (далее – Партнерство) новых членов.

1. По первому вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая представила проект Положения о Комитете НП «МОН» по техническому регулированию.

Постановили: Утвердить представленное Положение о Комитете НП «МОН» по техническому регулированию (прилагается).

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

2. По второму вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая предложила утвердить в составе Комитета НП «МОН» по техническому регулированию следующие кандидатуры:

1. Маянов Евгений Павлович - генеральный директор ОАО «НИИ «ГРАФИТ» - Председатель Комитета
2. Ткачук Юрий Григорьевич - руководитель дирекции стандартизации Фонда инфраструктурных и образовательных программ - заместитель председателя
3. Бикбау Марсель Янович - генеральный директор ЗАО «ИМЭТ»
4. Бубнов Александр Сергеевич - первый заместитель директора ФГУП «ВНИИНМАШ»
5. Дарьин Николай Иванович - директор по развитию ООО НПК «Наномет»
6. Мартынов Петр Никифорович - заместитель директора ФГУП «ГНЦ-ФЭИ» - директор Института инновационных технологий
7. Музафарова Эльмира Ахатовна - директор по качеству ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО»

8. Павленко Наталья Викторовна - генеральный директор ООО «ПенЭко»
9. Ткачев Алексей Григорьевич - генеральный директор ООО «НаноТехЦентр»
10. Сачков Максим Викторович – заместитель Генерального директора ООО «ВНИСИ»
11. Нелюбова Виктория Викторовна – Генеральный директор ООО «БелСилика», к.т.н., доцент
12. Синяшин Кирилл Олегович – исполнительный директор ООО «НПО «БиоХимСервис»
13. Гаврючин Евгений Юрьевич – начальник отдела БНИОС ОАО «Композит»
14. Суменкова Ольга Дмитриевна - Начальник лаборатории ООО "НЦК", к.т.н.

Постановили: Утвердить следующий состав Комитета по техническому регулированию:

1. Маянов Евгений Павлович - генеральный директор ОАО «НИИ «ГРАФИТ» - Председатель Комитета
2. Ткачук Юрий Григорьевич - руководитель дирекции стандартизации Фонда инфраструктурных и образовательных программ - заместитель председателя
3. Бикбау Марсель Янович - генеральный директор ЗАО «ИМЭТ»
4. Бубнов Александр Сергеевич - первый заместитель директора ФГУП «ВНИИММАШ»
5. Дарьин Николай Иванович - директор по развитию ООО НПК «Наномет»
6. Мартынов Петр Никифорович - заместитель директора ФГУП «ГНЦ-ФЭИ» - директор Института инновационных технологий
7. Музафарова Эльмира Ахатовна - директор по качеству ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО»
8. Павленко Наталья Викторовна - генеральный директор ООО «ПенЭко»
9. Ткачев Алексей Григорьевич - генеральный директор ООО «НаноТехЦентр»
10. Сачков Максим Викторович – заместитель Генерального директора ООО «ВНИСИ»
11. Нелюбова Виктория Викторовна – Генеральный директор ООО «БелСилика», к.т.н., доцент
12. Синяшин Кирилл Олегович – исполнительный директор ООО «НПО «БиоХимСервис»
13. Гаврючин Евгений Юрьевич – начальник отдела БНИОС ОАО «Композит»
14. Суменкова Ольга Дмитриевна - Начальник лаборатории ООО "НЦК", к.т.н.

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

3. По третьему вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая доложила о получении заявлений от предприятий nanoиндустрии с намерением вступить в члены Партнерства.

Постановили: Принять в члены Партнерства организации согласно списку, указанному в Приложении. Принятые в соответствии с настоящим Решением члены Партнерства освобождаются от уплаты вступительного взноса, а также от ежегодного членского взноса в 2013 году.

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

Председатель собрания _____  _____ А.Г. Свинаренко

Секретарь собрания _____  _____ О.А. Крюкова

Приложение
к Протоколу №6
от 15 ноября 2013 года
заседания Правления
НП «Межотраслевое
объединение наноиндустрии»

"УТВЕРЖДЕНО"
Решением Правления
Некоммерческого партнерства
«Межотраслевое объединение
наноиндустрии»
«15» ноября 2013 года
Протокол №6

Положение
о Комитете Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение
наноиндустрии» по техническому регулированию

Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» (далее – Партнерство) и определяет цели и задачи, порядок организации работы Комитета по техническому регулированию (далее – Комитет).

1. Задачи Комитета и направления его деятельности:

- 1.1. Выявление первоочередных потребностей членов Партнерства в нормативно-технических инструментах (стандартизация, оценка и подтверждение качества и безопасности, саморегулирование, испытательная база, метрологическое обеспечение)
- 1.2. Определение уровня обеспеченности нормативными документами продукции, выпускаемой членами Партнерства
- 1.3. Привлечение членов Партнерства для работы в качестве экспертов в комитетах (группах) международных организаций по стандартизации
- 1.4. Формирование реестра испытательных возможностей предприятий - членов Партнерства
- 1.5. Формирование реестра метрологических служб и измерительных возможностей предприятий - членов Партнерства

- 1.6. Организация проведения добровольной сертификации продукции и систем менеджмента в системе добровольной сертификации «Наносертифика»
- 1.7. Привлечение членов Партнерства к работам в сфере технического регулирования и к участию в рассмотрении технических регламентов
- 1.8. Формирования Программы нормативно-технических инструментов в интересах членов Партнерства
- 1.9. Реализация предложений членов Партнерства, направленных на снижение необоснованных административных барьеров для развития nanoиндустрии
- 1.10. Формирование системы стандартов Партнерства (стандартов организации), устанавливающих преимущественные требования к качеству и безопасности нанотехнологической продукции, обязательные для всех членов Партнерства
- 1.11. Создание и обеспечение функционирования распределенного коллективного испытательного центра Партнерства
- 1.12. Создание и обеспечение функционирования распределенного метрологического центра Партнерства и Метрологической службы Партнерства
- 1.13. Разработка и содействие внедрению в деятельность МОН и его участников практик саморегулирования.

2. Организация работы Комитета

- 2.1. Персональный состав Комитета формируется из представителей членов Партнерства, изъявивших желание участвовать в работе Комитета, и утверждается Правлением по представлению председателя Правления или Генерального директора Партнерства.
- 2.2. Персональный и количественный состав Комитета может быть изменен по решению Правления.
- 2.3. Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета, организует его работу, определяет даты и повестку дня заседаний Комитета, председательствует на этих заседаниях, осуществляет контроль за исполнением членами Комитета принятых Комитетом решений.
- 2.4. Заседание Комитета созывается Председателем Комитета по его собственной инициативе, по обращению Генерального директора Партнерства, Председателя Правления Партнерства, члена Правления, члена Попечительского Совета Партнерства.

2.5. Комитет самостоятельно определяет порядок организации своей работы, а также порядок созыва и проведения заседаний. В работе Комитета могут принимать участие без права решающего голоса представители членов Партнерства, Генеральный директор, Председатель Правления, члены Правления, члены Попечительского совета, а также, - по приглашению председателя Комитета, - необходимые для работы Комитета эксперты.

3. Решения Комитета

3.1. Комитет правомочен принимать решения при наличии на его заседании не менее чем 50% членов Комитета или их представителей.

3.2. Каждый член Комитета при принятии решений имеет один голос.

3.3. Допускается передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, по доверенности.

3.4. Решения Комитета принимаются большинством голосов от числа голосов членов Комитета, принявших участие в заседании.

3.5. При определении кворума и результатов голосования учитывается направленное в письменном виде в Комитет официально оформленное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня заседания.

3.6. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал Председатель Комитета.

3.7. Комитет может принимать решения опросным путем (в форме заочного голосования), а также путем проведения заседания с использованием средств телекоммуникационного общения, в этом случае решение Комитета принимается большинством голосов от общего числа голосов членов Комитета, принявших участие в таком голосовании.

3.8. В случае проведения заочного голосования материалы повестки дня заседания Комитета и бюллетени для заочного голосования должны быть направлены Председателем Комитета всем членам Комитета не позднее, чем за 10 дней до дня окончания приема бюллетеней для голосования.

3.9. Решение Комитета оформляется протоколом заседания Комитета, который подписывается председательствующим на заседании Комитета. В случае принятия

решения опросным путем оформляется заочное решение Комитета, которое подписывается Председателем Комитета.

3.10. Протоколы заседания (заочные решения) составляются в срок не позднее пяти дней со дня заседания Комитета или дня окончания приема бюллетеней для голосования. В протоколе заседания (заочном решении) Комитета указываются:

- место и время его проведения (сроки проведения опроса – для заочного решения);
- члены Комитета, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- особые мнения членов Комитета, не согласных с принятым Комитетом решением.

3.11. Протоколы заседаний и заочные решения Комитета направляются Генеральному директору Партнерства для информирования членов Партнерства (путем размещения на сайте Партнерства и/или путем направления Членам Партнерства).

3.12. Комитет отчитывается о проделанной работе перед Правлением Партнерства (Генеральным директором Партнерства) с периодичностью один раз в год. В случае признания работы Комитета неудовлетворительной, Комитет может быть расформирован по решению Правления.

**Предприятия, вступающие члены Некоммерческого партнерства
«Межотраслевое объединение наноиндустрии»**

№	Наименование	ОГРН
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Уником"	1095074006917
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Нанолек"	1117746339369
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Резерв"	1077105001214
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭМИ-Прибор»	1127847602486
5.	Общество с ограниченной ответственностью «СинБио»	1117746126321
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Геоэнергетика»	1054004008629
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Вириал»	1037857000642
8.	Общество с ограниченной ответственностью «КАТТИНГ ЭДЖ ТЕХНОЛОДЖИС»	1117847240202
9.	Закрытое акционерное общество «Нанотехнология МДТ»	1027700153337