

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**Заседания Правления Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии»**

г. Москва

24 октября 2013 года

**Присутствовали:**

- 1) Свинаренко 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 развитию рынков.
2. Об утверждении состава Комитета НП «МОН» по развитию рынков.
3. О приеме в Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение nanoиндустрии» (далее – Партнерство) новых членов.
4. Об одобрении участия Партнерства в запросе предложений № 299315, опубликованном в Информационно-аналитической и торгово-закупочной системе Открытого акционерного общества «РОСНАНО» В2В-RUSNANO «23» октября 2013 года, на оказание услуг по созданию площадки для обсуждения, принятия и продвижения профессиональных стандартов на инженерную деятельность на предприятиях nanoиндустрии на опубликованных условиях.

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

**Постановили:** Утвердить представленное Положение о Комитете НП «МОН» по развитию рынков (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 развитию рынков следующие кандидатуры:

1. Попков Игорь Анатольевич - Генеральный директор ООО «Русхимбио» - Председатель Комитета;
2. Гареев Арсен Радикович – Ведущий эксперт Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии» - ответственный секретарь Комитета;
3. Бузов Андрей Анатольевич – Ттехнический директор ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа»;
4. Волков Руслан Сергеевич – заместитель Генерального директора – руководитель Московского филиала ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб»;
5. Бурашов Юрий Юрьевич - Генеральный Директор ООО ТД «ДентаМ»;
6. Цыганов Александр Борисович - Директор ООО "Интро-Микро";
7. Галимова Эльмира Ирековна – заместитель Коммерческого директора по маркетингу и рекламе ООО «МультиПласт»;

8. Тарасов Михаил Борисович – Генеральный директор ООО «НаноВетПром»;
9. Литовка Юрий Владимирович – Генеральный директор ООО «Наногальваника»;
10. Алявдин Дмитрий Вячеславович – Генеральный директор ЗАО "Уральский завод полимерных технологий "Маяк";
11. Овчинников Андрей Станиславович – Директор ООО «ЯРА»;
12. Высоцкая Ольга Владимировна – Заместитель Генерального директора ООО «БИОНИКА»;
13. Фролов Денис Федорович – Генеральный директор ООО «Вартон»;
14. Дудников Сергей Юрьевич – Генеральный директор ООО «РСТ-Инвент»;
15. Синяшин Кирилл Олегович – Исполнительный директор ООО «НПО «БиоХимСервис».

**Постановили:** Утвердить следующий состав Комитета по развитию рынков:

1. Попков Игорь Анатольевич - Генеральный директор ООО «Русхимбио» - Председатель Комитета;
2. Гареев Арсен Радикович – Ведущий эксперт Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии» - ответственный секретарь Комитета;
3. Бузов Андрей Анатольевич – Технический директор ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа»;
4. Волков Руслан Сергеевич – заместитель Генерального директора – руководитель Московского филиала ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб»;
5. Попкова Ольга Евгеньевна – представитель ООО ТД «ДентаМ»;
6. Цыганов Александр Борисович - Директор ООО "Интро-Микро";
7. Галимова Эльмира Ирековна – заместитель Коммерческого директора по маркетингу и рекламе ООО «МультиПласт»;
8. Тарасов Михаил Борисович – Генеральный директор ООО «НаноВетПром»;
9. Литовка Юрий Владимирович – Генеральный директор ООО «Наногальваника»;
10. Алявдин Дмитрий Вячеславович – Генеральный директор ЗАО "Уральский завод полимерных технологий "Маяк";
11. Овчинников Андрей Станиславович – Директор ООО «ЯРА»;
12. Высоцкая Ольга Владимировна – Заместитель Генерального директора ООО «БИОНИКА»;
13. Фролов Денис Федорович – Генеральный директор ООО «Вартон»;
14. Дудников Сергей Юрьевич – Генеральный директор ООО «РСТ-Инвент»;
15. Синяшин Кирилл Олегович – Исполнительный директор ООО «НПО «БиоХимСервис».

**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.

**4. По четвертому вопросу Повестки дня** слушали Свиноаренко А.Г, который сообщил о предусмотренной статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» возможности возникновения конфликта интересов в связи с планируемым участием Партнерства в запросе предложений на оказание услуг по созданию площадки для обсуждения, принятия и продвижения профессиональных стандартов на инженерную деятельность на предприятиях наноиндустрии, поскольку организатором закупки является Фонд инфраструктурных и образовательных программ, являющийся учредителем Партнерства.

**Постановили:** С учетом того, что участие в создании площадки для обсуждения, принятия и продвижения профессиональных стандартов на инженерную деятельность на предприятиях наноиндустрии полностью соответствует уставным целям и задачам Партнерства, одобрить участие Партнерства в запросе предложений № 299315, опубликованном в Информационно-аналитической и торгово-закупочной системе Открытого акционерного общества «РОСНАНО» В2В-RUSNANO «23» октября 2013 года, на оказание услуг по созданию площадки для обсуждения, принятия и продвижения профессиональных стандартов на инженерную деятельность на предприятиях наноиндустрии на опубликованных условиях.

Председатель собрания \_\_\_\_\_

А.Г. Свиноаренко

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

О.А. Крюкова

Приложение  
к Протоколу №4  
от 24 октября 2013 года  
заседания Правления  
НП «Межотраслевое  
объединение наноиндустрии»

**"УТВЕРЖДЕНО"**  
**Решением Правления**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Межотраслевое объединение**  
**наноиндустрии»**  
**«24» октября 2013 года**  
**Протокол №4**

**Положение**  
**о Комитете Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение**  
**наноиндустрии» по развитию рынков**

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

**1. Задачи Комитета и направления его деятельности:**

- 1.1. Взаимодействие с крупнейшими потенциальными потребителями корпоративного и государственного секторов, в том числе по направлению реализации программ инновационного развития.
- 1.2. Взаимодействие с органами государственной власти федерального и регионального уровней.
- 1.3. Взаимодействие с отраслевыми организациями при крупнейших потребителях, осуществляющими деятельность по регулированию допуска продукции на рынки таких потребителей.
- 1.4. Организация консорциумов, формирование пакетных предложений и инжиниринговых решений с учетом конкретных потребностей крупнейших потребителей.

- 1.5. Организация консорциумов, направленных на формирование перспективной модульной проектно-сметной документации на основе продукции и решений членов Объединения.
- 1.6. Мониторинг рынков инновационной, в том числе нанотехнологической продукции; анализ потребностей крупнейших потенциальных заказчиков и возможностей предприятий индустрии; формирование пакетов продукции и предприятий по различным рынкам.
- 1.7. Мониторинг корпоративной нормативной правовой базы и стандартов, выявление барьеров применения инновационной продукции; формирование рекомендаций и проектов нормативных документов по снятию барьеров.
- 1.8. Мониторинг реализуемых государственных программ поддержки производителей инновационной продукции, в том числе на федеральном и региональном уровне.
- 1.9. Разработка и предоставление членам Объединения методических материалов по выходу на рынки государственного заказа и крупнейших корпоративных потребителей.
- 1.10. Организация проведения информационных мероприятий (коммуникационные площадки, информационные семинары) с участием представителей функциональных заказчиков крупнейших потребителей с целью информирования предприятий – членов Объединения о порядках и механизмах выхода на корпоративные рынки и рынки государственного заказа.
- 1.11. Организация и проведение совместных информационных, выставочных мероприятий; формирование консорциумов для участия в таких мероприятиях.
- 1.12. Организация экспертизы производимой предприятиями наноиндустрии в увязке с требованиями крупнейших заказчиков.
- 1.13. Организация демонстрационных мероприятий (презентаций, совещаний) с целью представления продукции, производимой членами Объединения, пакетных предложений и интеграционных решений на базе продукции членов Объединения крупнейшим потребителям (крупным корпоративным заказчикам, федеральным и региональным органам государственной власти).
- 1.14. Формирование базы данных контактов и продукции нанопроизводителей для различных рынков, в том числе формирование групп (консорциумов) предприятий для работы на различных рынках.
- 1.15. Формирование систем мероприятий по включению продукции нанопроизводителей в региональные и корпоративные реестры инновационной продукции, рекомендуемой к закупкам.
- 1.16. Организация мероприятий по продвижению на международные рынки.

- 1.17. Анализ реализуемых «Фондом инфраструктурных и образовательных программ» программ поддержки; разработка мероприятий по их расширению в интересах членов Объединения.

## **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 "АСВ-Техникс"	1024000941722
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "БиоХимСервис"	1101690004261
3.	Закрытое акционерное общество "Пултрузионные технологии"	1117746503820
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Плазмацентр»	1107847315674
5.	Закрытое акционерное общество "НЭВЗ-КЕРАМИКС"	1115476112025
6.	Общество с ограниченной ответственностью "Плазмацентр"	1107847315674
7.	Общество с ограниченной ответственностью "АйСиЭм Гласс Калуга"	1117746974949
8.	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Иджат"	1021603481790
9.	Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная компания САН"	1135476030953
10.	Общество с ограниченной ответственностью "Метрологический центр РОСНАНО"	1107746199868
11.	Закрытое акционерное общество "НикоМаг"	1073461006068