

ПРОТОКОЛ № 37
**Заседания Правления Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение
наноиндустрии»**

г. Москва

20 июня 2016 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

Приглашенные лица: член Ревизионной комиссии Карабанов К.М.

Повестка дня:

1. Об исключении из членов Партнерства и о приеме в Партнерство новых членов.
2. О форме, дате, времени и месте проведении Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» (далее – Партнерство).
3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии».
4. Об утверждении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии».
5. О рассмотрении годового отчета о деятельности Партнерства и годового финансового отчета.
6. О приоритетных направлениях деятельности Партнерства на 2016 – 2018 годы.
7. Об информации (материалах), предоставляемых членам Партнерства на Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии».
8. Утверждение формы и текста сообщения членам Партнерства о проведении Общего собрания членов Партнерства.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании членов Партнерства.
10. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии.
11. Об утверждении финансового плана Партнерства на 2017 – 2018 годы.
12. Об утверждении состава Комитета НП «МОН» по образованию.
13. Об утверждении состава Комитета НП «МОН» по развитию рынков.
14. Об утверждении состава Комитета НП «МОН» по техническому регулированию.

1. По первому вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая доложила о необходимости исключения из реестра членов Партнерства в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «МЦ РОСНАНО» (30.12.2015) и ООО «УНИКОМ» (22.01.2016), а также получении заявлений от Общества с ограниченной ответственностью «Аполло Вет» (ОГРН 1147847339793), Общества с ограниченной ответственностью «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» (ОГРН 1135074007970) и Общества с ограниченной ответственностью «Инновации. Технологии. Производство» (ОГРН 1107746540714) с намерением вступить в члены Партнерства.

Постановили:

- Считать исключенными из реестра членов Партнерства ООО «МЦ РОСНАНО» и ООО «УНИКОМ» с даты их исключения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- Принять в члены Партнерства следующие организации:

№	Наименование	ОГРН
1	Общество с ограниченной ответственностью "Аполло Вет"	1147847339793
2	Общество с ограниченной ответственностью "НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР "	1135074007970
3	Общество с ограниченной ответственностью "Инновации. Технологии. Производство "	1107746540714

Вступительный членский взнос уплачивается организациями, вступившими в Партнерство в соответствии с настоящим решением Правления, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия настоящего решения.

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

2. По второму вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая предложила провести Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии» в заочной форме. Определить 05 августа 2016 года датой окончания приема заполненных бюллетеней по вопросам голосования. Заполненные бюллетени направлять в адрес Партнерства: 117036, город Москва, проспект 60-летия Октября, 10А, офис 418 или в отсканированном виде на адрес электронной почты irina.ludanova@monrf.ru. Утвердить следующий состав комиссии по подсчету заполненных бюллетеней из числа сотрудников Партнерства: Крюкова О.А., Луданова И.Ю., Кабаенко И.Э.

Постановили: Провести Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии» в заочной форме. Определить **05 августа 2016 года** датой окончания приема заполненных бюллетеней по вопросам голосования. Заполненные бюллетени направлять в адрес Партнерства: **117036, город Москва, проспект 60-летия Октября, 10А, офис 418** или в отсканированном виде на адрес электронной почты irina.ludanova@monrf.ru. Утвердить следующий состав комиссии по подсчету заполненных бюллетеней из числа сотрудников Партнерства: Крюкова О.А., Луданова И.Ю., Кабаенко И.Э.

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

3. По третьему вопросу Повестки дня слушали Соболеву Е.Н., которая предложила следующую повестку дня на Общее собрание членов Партнерства:

- 1) утверждение годового отчета о деятельности Партнерства;
- 2) утверждение годового финансового отчета Партнерства;
- 3) утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2016 – 2018 годы;
- 4) об избрании Ревизионной комиссии в составе Папиной Натальи Викторовны и Иванова Дениса Сергеевича;
- 5) о досрочном прекращении полномочий членов Правления Полякова Сергея Геннадьевича, Бойко Александра Алексеевича и Морозова Александра Николаевича, о включении в состав Правления следующих кандидатур: Микитась Андрей Владимирович, Патрунин Денис

Александрович, Попков Игорь Анатольевич, распространив на них срок полномочий действующего состава Правления.

Постановили: Утвердить следующую повестку дня на Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии»:

- 1) утверждение годового отчета о деятельности Партнерства;
- 2) утверждение годового финансового отчета Партнерства;
- 3) утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2016 – 2018 годы;
- 4) об избрании Ревизионной комиссии в составе Папиной Натальи Викторовны и Иванова Дениса Сергеевича;
- 5) о досрочном прекращении полномочий членов Правления Полякова Сергея Геннадьевича, Бойко Александра Алексеевича и Морозова Александра Николаевича, о включении в состав Правления следующих кандидатур: Микитась Андрей Владимирович, Патрунин Денис Александрович, Попков Игорь Анатольевич, распространив на них срок полномочий действующего состава Правления.

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

4. По четвертому вопросу Повестки дня слушали Свиначенко А.Г., который сообщил, что в настоящий момент членами Партнерства являются 148 компаний. Все члены Партнерства имеют право участвовать в Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии».

Постановили: утвердить список членов Партнерства, имеющих право на участие в Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

5. По пятому вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая представила Годовой отчет о деятельности Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии».

Постановили: одобрить Годовой отчет о деятельности Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» и вынести его на утверждение годовым собранием членов Партнерства.

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

6. По шестому вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая представила проект приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2016 – 2018 годы.

Постановили: Одобрить проект приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2016 – 2018 годы и представить их на утверждение годовым собранием членов Партнерства.

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

7. По седьмому вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая предложила направить членам Партнерства годовой отчет о деятельности Партнерства, годовой финансовый отчет Партнерства, перечень приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2016 – 2018 годы, а также бюллетени для голосования по повестке дня собрания. Указанные материалы и бюллетени необходимо направить членам Партнерства не позднее 25 июня 2016 года.

Постановили: направить членам Партнерства годовой отчет о деятельности Партнерства (Приложение 2 к настоящему Протоколу), годовой финансовый отчет Партнерства (Приложение 3 к настоящему Протоколу), перечень приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2016 – 2018 годы (Приложение 4 к настоящему Протоколу), а также бюллетени для голосования по повестке дня собрания. Указанные материалы и бюллетени направить членам Партнерства не позднее 25 июня 2016 года.

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

8. По восьмому вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая представила текст извещения членов Партнерства о проведении Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии».

Постановили: направить членам Партнерства извещения по форме, указанной в Приложении 5 к настоящему Протоколу.

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

9. По девятому вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая представила форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов.

Постановили: утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии» (Приложение 6 к настоящему Протоколу).

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

10. По десятому вопросу Повестки дня слушали члена Ревизионной комиссии Партнерства Карабанова К.М., который представил Отчет Ревизионной комиссии по итогам прошедшего года.

Постановили: утвердить Отчет Ревизионной комиссии по итогам прошедшего года (Приложение 7 к настоящему Протоколу).

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая представила проект финансового плана партнерства на 2017-2018 годы.

Постановили: утвердить финансовый план партнерства на 2017-2018 годы (Приложение 8 к настоящему Протоколу).

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

12. По двенадцатому вопросу Повестки дня слушали Соболеву Е.Н., которая предложила утвердить новый состав Комитета НП «МОН» по образованию.

Постановили: утвердить новый состав Комитета НП «МОН» по образованию:

1. Очин Олег Федорович - председатель Комитета - Советник генерального директора НТО «ИРЭ-Полус», доктор экономических наук;
2. Аксенова Елена Ивановна - Заместитель директора института медико-биологических проблем РУДН, кандидат психологических наук, кандидат экономических наук, доцент;
3. Бауман Дмитрий Андреевич - Генеральный директор ЗАО «КБ «СВЕТА-ЛЕД», кандидат физико-математических наук;
4. Великовский Леонид Эдуардович - Главный технолог НПК «Микроэлектроника» ЗАО «НПФ» Микран»;
5. Строкова Валерия Валерьевна - Научный руководитель ООО «ПенЭко», доктор технических наук, профессор;
6. Субботина Людмила Викторовна - Директор по работе с персоналом ХК ОАО «НЭВЗ – Союз», кандидат философских наук;
7. Сурнин Олег Леонидович - Управляющий ООО «Открытый код»;
8. Токунов Юрий Матвеевич - Технический директор ООО МЦ РОСНАНО, кандидат физико-математических наук;

9. Трошин Алексей Валерьевич - Генеральный директор ЗАО «ЭлТех СПб», кандидат физико-математических наук;
10. Шаяхметов Ульфат Шайхизаманович - Генеральный директор ООО «Керам», доктор технических наук, профессор.

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

13. По тринадцатому вопросу Повестки дня слушали Свиначенко А.Г, который предложил утвердить новый состав Комитета НП «МОН» по развитию рынков.

Постановили: утвердить новый состав Комитета НП «МОН» по развитию рынков:

1. Попков Игорь Анатольевич - Генеральный директор ООО «Русхимбио» - Председатель Комитета;
2. Абашинов Игорь Михайлович – генеральный директор ООО «Акрус»;
3. Беляев Александр Николаевич – заместитель генерального директора НП «Межотраслевое объединение nanoиндустрии», ответственный секретарь Комитета;
4. Волков Руслан Сергеевич – заместитель Генерального директора ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб»;
5. Вохидов Абдурашид Содикович – генеральный директор ООО "АВТОСТАНКОПРОМ";
6. Золотарева Татьяна Ильинична - начальник отдела маркетинга ЗАО "Плакарт";
7. Мисюрин Андрей Александрович – заместитель генерального директора ООО "АВТОСТАНКОПРОМ"
8. Овчинников Андрей Станиславович – Директор ООО «ЯРА»;
9. Петрович Алексей Владимирович - ООО "Термолэнд", Руководитель Департамента "Фасадные материалы и технологии";
10. Сердюк Иван Юрьевич - генеральный директор ООО «ИДС»;
11. Синяшин Кирилл Олегович – Исполнительный директор ООО «НПО «БиоХимСервис»;
12. Степанов Дмитрий Витальевич - Генеральный директор ООО «НЦ «СТК»;
13. Ширинская Наталия Андреевна – Заместитель генерального директора по стратегическому развитию ТД «ЭЗЛИ».

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

14. По четырнадцатому вопросу Повестки дня слушали Свиначенко А.Г, который предложил утвердить новый состав Комитета НП «МОН» по техническому регулированию.

Постановили: утвердить новый состав Комитета НП «МОН» по техническому регулированию:

1. РЫЖОВ Евгений Васильевич – председатель совета директоров ООО «РАМ», председатель комитета;

2. ТКАЧУК Юрий Григорьевич – руководитель дирекции стандартизации Фонда инфраструктурных и образовательных программ, заместитель председателя комитета;
3. БУБНОВ Александр Сергеевич – первый заместитель директора ФГУП «ВНИИНМАШ»;
4. МУЗАФАРОВА Эльмира Ахатовна – директор по качеству ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО»;
5. ТКАЧЕВ Алексей Григорьевич – генеральный директор ООО «НаноТехЦентр»;
6. САЧКОВ Максим Викторович – заместитель генерального директора ООО «ВНИСИ»;
7. НЕЛЮБОВА Виктория Викторовна – генеральный директор ООО «БелСилика»;
8. НИКОЛАЕВ Виктор Валерьевич – заместитель генерального директора ООО «Гален»;
9. ВОХИДОВ Абдурашид Содикович – генеральный директор ООО «Автостанкопром»;
10. ГАВРЮЧИН Евгений Юрьевич – начальник отдела БНИОС ОАО «Композит»;
11. СУМЕНКОВА Ольга Дмитриевна - начальник лаборатории ООО «Нанотехнологический центр композитов»;
12. ГРЕБЕННИКОВ Иван Сергеевич – главный эксперт дирекции стандартизации Фонда инфраструктурных и образовательных программ, секретарь комитета.

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

Председатель собрания _____ А.Г. Свинарченко

Секретарь собрания _____ О.А. Крюкова