

Протокол  
собрания участников Троицкого инновационного кластера

Москва, Троицк

25 апреля 2014г.

Присутствовали:

Представители компаний-участников Троицкого инновационного кластера, подписавшие меморандум, по списку (Приложение 1).

Повестка дня собрания:

1. Вступительное слово: Сенченя Г.И., заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
2. Выборы специализированной организации кластера.
3. Выборы Директора-координатора кластера
4. Утверждение Положения о наблюдательном Совете кластера.
5. Выборы состава Совета кластера.
6. Принятие за основу «Программы развития троического инновационного кластера» и «Дорожной карты по реализации Программы развития троического инновационного кластера».

**По п. 2 Повестки дня**

Выступили:

1. Председатель собрания Сиднев В.В.
2. Генеральный директор ГБУ «Центр Инновационного Развития Москвы»  
К.Фокин

Решили:

Утвердить ГБУ ЦИР в качестве специализированной организации для Троицкого инновационного кластера.

Результаты голосования:

Единогласно.

**По п. 3 Повестки дня**

Выступили:

1. Председатель собрания Сиднев В.В.

Решили:

Избрать Сиднева В.В. в качестве директора-координатора Троицкого инновационного кластера сроком на один год.

Результаты голосования:

Единогласно.

#### По п. 4 Повестки дня

##### Выступили:

1. Председатель собрания Сиднев В.В.

##### Решили:

Доработать проект Положения о наблюдательном совете кластера с учётом замечаний и предложений участников кластера.

##### Результаты голосования:

Единогласно.

#### По п. 5 Повестки дня

##### Выступили:

1. Председатель собрания В.Сиднев
2. Зам. Генерального Директора ЦИР Е.Бульчева
3. Представитель РОСНАНО Р.Титов
4. Представитель НИЦ «Курчатовский Институт»

##### Решили:

1. Одобрить предложения рабочей группы по кандидатам в Состав Совета кластера.

Результат голосования:

Единогласно:

2. Рекомендовать на должность ответственного секретаря Совета и внести в список кандидатов в Совет Сиднева В.В.

Результат голосования:

Единогласно:

3. Внести дополнительно к предложению рабочей группы в список кандидатов координаторов трёх приоритетных инновационных проектов – Вартапетова С.К., Акулиничева С.В. и Ковалевича Д.А.

Результат голосования: За- 16 голосов

Против - 10

4. Внести в состав кандидатов дополнительно по предложениям участников кластера:

– Хасин А.А., генеральный директор ООО «Центр развития ядерной медицины» и Тишин А.М., вице-президент магнитного общества РФ (МАГО).

- Тишин А.М. – профессор МГУ, Научный руководитель «Перспективные магнитные технологии и консультации» (ООО «ПМТиК»).

Результат голосования: За- 16 голосов

Против - 10

5. Одобрить состав Совета в целом с учетом дополнений, внесенных участниками собрания, в количестве 29 чел. (Приложение 2).

Результат голосования:

Единогласно:

6. Поручить директору-координатору получить согласие участников Совета кластера на работу в составе Совета и организовать проведение первого заседания Совета и выборы Председателя Совета из состава его участников.

Результат голосования:

Единогласно:

**По п.6 Повестки дня:**

Выступили:

1. Председатель собрания Сиднев В.В.
2. Представитель РОСНАНО Титов Р.В.

Решили:

1. Принять за основу «Программы развития троницкого инновационного кластера» и «Дорожной карты по реализации Программы развития Троницкого инновационного кластера», разработанные НЦ «Технопарк» в рамках контракта с ГБУ ЦИР.
2. Директору-координатору вместе со специализированной организацией и исполнителем по контракту доработать Программу развития кластера и Дорожную карту, дополнив её в соответствии с замечаниями участников кластера показателями на 2014 год и задачами для УК кластера
3. Вынести доработанную Программу на публичное обсуждение с участниками кластера не позднее 12 июня 2014 года.

Результаты голосования:

Единогласно.

Председатель собрания



В.В. Сиднев