

Протокол № 1

**Общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства
«Камский инновационный территориально-производственный
кластер»**

г. Казань

«12» апреля 2012г.**Присутствовали:****Учредители:**

1. Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим» (ОГРН 1031621006042, дата присвоения ОГРН 14.04.2003, место нахождения: 420105, Республика Татарстан, г.Казань, ул.К.Маркса, д.61), в лице генерального директора Сорокина Валерия Юрьевича, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 18.04.2011 № 882-р;

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (ОГРН 1021602854965, дата присвоения ОГРН 08.09.2003, место нахождения: 420015, Республика Татарстан, г.Казань, ул. К.Маркса д.68), в лице ректора Дьяконова Германа Сергеевича, действующего на основании Устава, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.05.2011 № 1689

Приглашенные:

Яруллин Рафинат Саматович, Аляев Валерий Алексеевич

Всего - 100% голосов. Общее собрание учредителей Некоммерческого партнерства «Камский инновационный территориально-производственный кластер» (далее - Партнерство) правомочно.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания учредителей Партнерства.
2. О создании Некоммерческого партнерства «Камский инновационный территориально-производственный кластер».
3. Об утверждении Устава Партнерства.
4. Об утверждении структуры органов управления Партнерства.

5. Об утверждении состава Коллегии Партнерства.
6. О назначении Президента Партнерства.
7. О формировании Наблюдательного совета Партнерства и ревизионной комиссии Партнерства.
8. О размере и порядке наделения Партнерства первоначальным имуществом его учредителями и об установлении размера единовременного вступительного взноса.
9. Об определении места нахождения Партнерства.
10. Организационные вопросы.

Постановили:

1. Избрать Председателем Общего собрания учредителей Партнерства - **Сорокина Валерия Юрьевича**, секретарем – **Дьяконова Германа Сергеевича**.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

2. Создать Некоммерческое партнерство «Камский инновационный территориально-производственный кластер» в соответствии с действующим законодательством.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

3. Утвердить Устав Партнерства в предложенной редакции.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

4. Утвердить следующую структуру органов Партнерства:

- Общее собрание членов Партнерства;
- Коллегия Партнерства;
- Президент Партнерства;
- Наблюдательный совет Партнерства;
- Ревизионная комиссия Партнерства.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

5. Утвердить следующий состав Коллегии Партнерства:

Сорокин Валерий Юрьевич;
Дьяконов Герман Сергеевич.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

6. Назначить Президентом Партнерства **Яруллина Рафината Саматовича** (05.03.1943 года рождения, ИНН 165500337764, паспорт 92 03 273830, выдан УВД Вахитовского района г. Казани 12.04.2002 года, код подразделения 162-002, зарегистрированного по адресу: 420111, г.Казань, ул. Федосеевская, дом 17).

Результаты голосования: «за» - единогласно.

7. Избрать Наблюдательный совет Партнерства и ревизионную комиссию Партнерства после государственной регистрации Партнерства.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

8. Наделить Партнерство первоначальным имуществом, для чего каждый учредитель вносит одновременно до государственной регистрации Партнерства вступительный взнос в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

9. Определить место нахождения Партнерства по следующему адресу: 420061, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова, д.29а.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

10. Поручить Яруллину Рафинату Саматовичу:

10.1. Открытие Партнерству накопительного счета с правом внесения денежных средств в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100 % вступительных взносов учредителей;

10.2. Утверждение и изготовление печати Партнерства в соответствии с установленными стандартами.

Возложить на Яруллина Рафината Саматовича ответственность за хранение и использование изготовленной печати Партнерства.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Председатель Общего собрания



В.Ю. Сорокин

Секретарь Общего собрания



Г.С. Дьяконов



