**ПРОТОКОЛ № 1**

**общего собрания участников Волгодонского промышленного кластера атомного машиностроения.**

**«27« июля 2016 г., г. Волгодонск.**

**Дата проведения собрания – 27 июля 2016 г.,**

**Место проведения собрания: конференц - зал АО «Атоммашэкспорт».**

**Время начала/окончания собрания: 15 час., 00 мин., / 17 час., 15 мин.**

Собрание открыл Президент НП «Союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска» (далее по тексту – Союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска) Кривошлыков Н.И.

Из 16 предприятий и организаций, заявивших о намерении подписать Соглашение о создании промышленного кластера, в работе собрания приняли участие представители 16 предприятий и организаций (Список участников в приложении 1 к настоящему протоколу). Собрание правомочно решать все вынесенные на повестку дня вопросы.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении повестки дня собрания и выборах председателя, секретаря собрания и ответственного за подсчет голосов.
2. О создании промышленного кластера и подписании соответствующего Соглашения участниками общего собрания.
3. О назначении специализированной организации (Управляющей компании) и утверждении органов управления промышленного кластера.
4. О подготовке основных документов развития промышленного кластера и подготовке документов для внесения его в Реестр кластеров Ростовской области.

**Слово для приветствия предоставляется заместителю Главы Администрации города Волгодонска Плоцкеру М.Л., который коротко осветил вопросы промышленной и инвестиционной политики, региональной и муниципальной поддержке промышленных кластеров и пожелал экономических и производственных успехов в реализации Программ и проектов развития кластера.**

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

- исполнительного директора НП «Союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска» Назарова А.Ф., который предложил избрать председателем собрания Президента НП «Союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска», первого заместителя генерального директора АО «Атоммашэкспорт» Кривошлыкова Н.И.. секретарем собрания – генерального директора АО «ВЗМЭО» Сакирко Николая Андреевича, ответственным за подсчет голосов – Назарова Александра Федоровича, исполнительного директора Союза промышленников и предпринимателей г. Волгодонска и утвердить предложенную повестку дня общего собрания участников промышленного кластера.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Постановили: 1. Утвердить предложенную повестку дня общего собрания участников - учредителей промышленного кластера.**

**2. Избрать: председателем собрания - Кривошлыкова Н.И., секретарем собрания - Сакирко Н.А., ответственным за подсчет голосов при голосовании по всем вопросам повестки дня - Назарова А.Ф.**

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

Доклад Кривошлыкова Н.И., «О создании промышленного кластера, промышленной политике в РФ, требованиях Постановлений Правительства РФ № 779 от 31.07.2015 г., «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров», Правительства Ростовской области № 465 от 17.7.2015 г., «О порядке формирования Реестра кластеров, кластерных проектов и инициатив Ростовской области» и задачах по развитию промышленного кластера в г. Волгодонске». Он отметил, что в городе фактически уже сложился промышленный кластер, объединивший производственный потенциал предприятий и организаций, представители которых присутствуют на собрании. Для решения совместных проектов, программ, объединения усилий и, в целом, для повышения конкурентоспособности предприятий и организаций города необходимо юридически оформить создание промышленного кластера, подготовить и направить пакет документов в Департамент инвестиций и предпринимательства для внесения промышленного кластера в Реестр кластеров Ростовской области.

Выступили:

- генеральный директор ООО «МТМ» Головин А.И., который поддержал создание промышленного кластера.

- генеральный директор АО «ВЗМЭО» Сакирко Н. А., внес предложение, с учетом специфики основного промышленного производства участников, именовать создаваемый промышленный кластер «Волгодонский промышленный кластер атомного машиностроения» и также поддержал создание промышленного кластера.

Он заявил о необходимости расширения производства, увеличения объемов и номенклатуры продукции, освоения новых технологий и обновления основных производственных фондов. Необходимо использовать все меры поддержки, как на федеральном, так и на региональном уровнях.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Постановили: 1. Создать промышленный кластер атомного машиностроения, оформив это подписанием Соглашения всеми участниками общего собрания (Список участников и Соглашение прилагаются к Протоколу общего собрания).**

**2. Утвердить полное наименование создаваемого промышленного кластера: - «Волгодонский промышленный кластер атомного машиностроения Ростовской области», сокращённое – «Волгодонский промышленный кластер атомного машиностроения». Оба наименования имеют одинаковую силу.**

**3. Утвердить «Соглашение о создании Волгодонского промышленного кластера атомного машиностроения» и приложения № 1 и № 2 и № 3 к нему.**

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

Доклад исполнительного директора НП «Союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска» Назарова А.Ф., «О специализированных организациях промышленных кластеров, предъявляемым к ним требованиям действующим законодательством РФ» и решаемых ими задачам», он так же рассказал об уставных задачах некоммерческой организации и проводимой ею работе по защите интересов предпринимательства. (Тезисы доклада прилагаются к протоколу).

Выступили:

- генеральный директор АО «Атоммашэкспорт» Куликов С.С., который предложил специализированной организацией (управляющей компанией) назначить существующую некоммерческую организацию «Союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска», уставные задачи и работа которой в полной мере отвечают задачам создаваемого промышленного кластера и многие участники собрания являются учредителями (участниками) этой некоммерческой организации.

- генеральный директор ООО «МТМ» Головин А.Н., поддержал предложение об избрании и наделении полномочиями специализированной организации кластера некоммерческое партнерство «Союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска» и предложил избрать Кривошлыкова Н.И. руководителем специализированной организации кластера.

- управляющий Волгодонским отделением РО ПАО Сбербанк Филимонов Г.А., который поддержал создание кластера и проинформировал участников собрания о пакетах кредитных предложений и инвестиционной политике.

- ректор Волгодонского инженерно-технического института – филиала НИЯУ МИФИ Руденко В.А., которая поддержала создание кластера, избрания некоммерческого партнерства « Союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска» специализированной организацией, а также рассказала о научно – технических разработках ВУЗа.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Постановили:**

1. **Избрать специализированной организацией промышленного кластера (управляющей компанией) некоммерческую организацию НП «Союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска».**
2. **Для решения стратегических вопросов развития промышленного кластера создать Наблюдательный Совет в составе первых лиц предприятий и организаций, подписавших Соглашение о создании промышленного кластера.**
3. **Для формирования ключевых документов, регулирующих развитие промышленного кластера, а так же взаимодействия со специализированной организацией кластера, руководителям предприятий (организаций)назначить своих полномочных представителей и сообщить их координаты (должность, ф.,и.,о., телефоны для связи) в исполнительную дирекцию НП «Союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска» по электронной почте:** [**srv-srro61@yandex.ru**](mailto:srv-srro61@yandex.ru) **или по факсу № 24-96-06.**
4. **Руководителем специализированной организации (управляющей компании) избрать Президента Союза промышленников и предпринимателей г. Волгодонска, первого заместителя генерального директора АО «Атоммашэкспорт» Кривошлыкова Николая Ивановича, с предоставлением ему права подписи документов без доверенности решения всех вопросов обеспечения повседневной деятельности Промышленного кластера, взаимодействия с участниками кластера, организациями, региональными и федеральными органами власти, за исключением вопросов, отнесенных «Положением о задачах и структуре управления Промышленным кластером» к исключительной компетенции общего собрания участников кластера.**
5. **Поручить Кривошлыкову Н.И. подписать Соглашение о создании Промышленного кластера в г. Волгодонске с Правительством Ростовской области.**

**Ответственный: Кривошлыков Н.И.,**

1. **Участники промышленного кластера обязуются предоставить специализированной организации полные заверенные данные о юридическом лице и заполненные Анкеты участников Промышленного кластера в срок не позднее 30 июля с.г. по e-mail: srv-srro61@yandex.ru.**

**Ответственные: руководители предприятий (организаций).**

**По четвертому вопросу повестки дня слушали:**

Информацию Кривошлыкова Н.И., о необходимости доработки Стратегии (Программы) развития кластера, уточнения Плана мероприятий («дорожной карты») создания промышленного кластера, функциональной карты промышленного кластера, со схемой территориального размещения и функциональной зависимости участников кластера, а также подготовки необходимого пакета документов для внесения промышленного кластера в «Реестр промышленных кластеров, кластерных проектов и инициатив Ростовской области».

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Постановили: 1. Утвердить проект Стратегии (Программы) развития Промышленного кластера на 2016 – 2020 г.г.**

**2. Поручить Руководителю специализированной организации кластера, Президенту Союза промышленников и предпринимателей г. Волгодонска Кривошлыкову Н.И., подготовить пакет документов в соответствии с требованиями п.п. 2.1 и 2.2. Постановления Правительства Ростовской области № 465 от 17.07.2015 г., и представить в уполномоченные органы власти для регистрации и внесения в Реестр промышленных кластеров Ростовской области.**

Иных вопросов в повестке дня собрания нет. Собрание объявляется закрытым.

Приложение: 1. Список участников общего собрания на 2 листах.

Председатель собрания Н.И. Кривошлыков.

Секретарь собрания Н.А. Сакирко.

Ответственный за подсчет голосов А.Ф. Назаров.