

Протокол № 1
Заседания Общего собрания учредителей
Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Алтайский полимерный
композитный кластер»

город Бийск

«08» октября 2014 г.

Место проведения собрания: Алтайский край, г. Бийск, ул. Кутузова 9/1.

Время проведения собрания: с 11:00 до 13:00.

Всего учредителей Ассоциации «Некоммерческого партнерство «Алтайский полимерный композитный кластер»: 14.

Присутствовали учредители Некоммерческое партнерство "Алтайский полимерный композитный кластер" (далее – «Партнерство»):

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Бийский бизнес-инкубатор» (ОГРН 1122204004856, ИНН 2204060241, адрес места нахождения: 659315, Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск, улица Социалистическая, д.98) в лице директора Пазникова Е.А., действующего на основании Устава;

2. Закрытое акционерное общество «Научно-производственный концерн «Алтай» (ОГРН 1022200561998, ИНН 2227002060, адрес места нахождения: 659322, Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск, улица Социалистическая, дом 1) в лице директора Тепловой И.Г., действующего на основании Устава, председатель совета директоров Жарков А.С.;

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ОГРН 1022200571051, ИНН 2204008820, адрес места нахождения: 659322, Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск, улица Социалистическая, дом 1) в лице директора Сысолятина С.В., действующего на основании Устава;

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (ОГРН 1022201517854, ИНН 2224017710, адрес места нахождения: 656038, Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, проспект Ленина, дом 46) в лице ректора Ситникова А.А., действующего на основании Устава, начальник научного управления ФГБОУ ВПО АлтГТУ им. И.И. Ползунова, к.т.н., доцент Е.С. Ананьева;

5. Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (ОГРН 1022201517854, ИНН 2224017710, адрес места нахождения: 659305, Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск, улица Трофимова, дом 27) в лице директора Леонова Г.В., действующего на основании Устава;

6. Общество с ограниченной ответственностью «Бийский Завод Стеклопластиков» (ОГРН 1022200557675, ИНН 2227005374, адрес места нахождения: 659316, Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск, улица Ленинградская, дом 60, корпус 1) в лице директора Павловой О.Р., действующего на основании Устава, заместитель директора ООО «Бийский завод стеклопластиков», А.А. Вальд;

7. Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Алтик» (ОГРН 1022200564660, ИНН 2227004606, адрес места нахождения: 659305, Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск, улица Трофимова, дом 19) в лице генерального директора Седелкова В.Н., действующего на основании Устава;

8. Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика» (ОГРН 1022200554012, ИНН 2227005952, адрес места нахождения: 659316, Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск, улица Лесная, дом 10) в лице генерального директора Чудаева А.М., действующего на основании Устава;

9. Общество с ограниченной ответственностью «Полимерные композиционные материалы - Алтай» (ОГРН 1112204004285, ИНН 2204056380, адрес места нахождения: 659315, Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск, улица Социалистическая, дом 98) в лице генерального директора Седелкова А.В., действующего на основании Устава;

10. Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная группа «Росал» (ОГРН 1102224000780, ИНН 2224138810, адрес места нахождения: 656011, Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, улица П.С. Кулагина, дом 8) в лице директора Яскажук Е.Ю., действующего на основании Устава;

11. Ассоциация «Межрегиональный центр наноиндустрии» (ОГРН 1082202000100, ИНН 2204036383, адрес места нахождения: 659322, Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск, улица Социалистическая, дом 1) в лице исполнительного директора Петрова Е.А., действующего на основании Устава;

12. Администрация города Бийска (ОГРН 1022200567212, ИНН 2204001327, адрес места нахождения: 659306, Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск, улица Ленина, дом 250) в лице главы Администрации города Бийска Нонко Н.М.

13. Общество с ограниченной ответственностью «Полимерпласт» (ОГРН 1032201871481, ИНН 2221057432, адрес места нахождения 656031, Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, улица Победная, дом 110) в лице директора Наземцева Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава.

14. Общество с ограниченной ответственностью «Лигнатэк» (ОГРН 1072204017159, ИНН 2204031890/, адрес места нахождения: 659314, Российская Федерация, Алтайский край, г.Бийск, улица Мамонтова, дом 18А) в лице директора Грелих Юрий Иванович, действующего на основании Устава.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Приглашенные:

1. Первый заместитель главы Администрации города Бийска, С.С. Крыжановский;
2. Начальник управления стратегического развития и экономики г. Бийска, З.Б. Тихонова;
3. Генеральный директор ОАО «ФНПЦ «Алтай», член-корреспондент РАН, д.т.н., председатель правления Союза промышленников Алтайского края А.С. Жарков;
4. Заместитель директора по научной работе БТИ (филиал) ФГБОУ ВПО АлтГТУ им. И.И. Ползунова, д.т.н., профессор, В.Н. Хмелев;
5. Доцент кафедры ТГВ ПАХТ БТИ (филиал) ФГБОУ ВПО АлтГТУ им. И.И. Ползунова, к.т.н., Н.А. Орлова;
6. Директор КГБУ «Алтайский центр кластерного развития» А.А. Кондыков;
7. Заместитель директора по НИОКР и качеству ЗАО «НПП «Алтик» И.И. Савин;
8. Главный технолог ООО «ПКМ-Алтай», А.А. Пажитнов;
9. Главный инженер ЗАО «Спецавтоматика», к.т.н. В.В. Виноградский;
10. Заместитель директора по научной работе ФГБУН «ИПХЭТ» СО РАН, д.х.н. С.Г. Ильясов.

Председателем собрания избран: Генеральный директор ОАО «ФНПЦ «Алтай», член-корреспондент РАН, д.т.н., председатель правления Союза промышленников Алтайского края, председатель совета директоров ЗАО «НПК «Алтай»Жарков Александр Сергеевич

Секретарем собрания избран: Директор МБУ «Бийский бизнес-инкубатор», к.т.н., доцент Пазников Евгений Александрович

Подсчет голосов осуществлял: Директор ЗАО «НПК «Алтай» Теплова И.Г.

Повестка дня:

1. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию и учреждению Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Алтайский полимерный композитный кластер».
2. Об утверждении устава Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Алтайский полимерный композитный кластер».
3. Об избрании постоянно действующего руководящего органа: Правления Ассоциации, председателя Правления Ассоциации.
4. Об избрании руководителя - Исполнительного директора Ассоциации.
5. Об избрании, уполномоченном на регистрацию.
6. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества.
7. Об избрании контрольно-ревизионного органа.

1. Слушали о порядке совместной деятельности учредителей по созданию и учреждению Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Алтайский полимерный композитный кластер»:

- 1.1 Директора МБУ «Бийский бизнес-инкубатор» Пазникова Евгения Александровича;
- 1.2 Первого заместителя главы Администрации г.Бийска Крыжановского Сергея Станиславовича;
- 1.3 Директора ЗАО «НПК «Алтай» Теплову Ирину Георгиевну;
- 1.4 Директора КГБУ «Алтайский центр кластерного развития» Кондыкова Александра Анатольевича;
- 1.5 Генерального директора ОАО «ФНПЦ «Алтай» Жаркова Александра Сергеевича.

Голосовали: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

Постановили: создать Ассоциацию «Некоммерческое партнерство «Алтайский полимерный композитный кластер».

2. Слушали директора МБУ «Бийский бизнес-инкубатор» Пазникова Евгения Александровича об утверждении устава Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Алтайский полимерный композитный кластер».

Голосовали: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

Постановили: утвердить устав Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Алтайский полимерный композитный кластер».

3. Слушали директора МБУ «Бийский бизнес-инкубатор» Пазникова Евгения Александровича об избрании постоянно действующего руководящего органа - Правления Ассоциации в следующем составе:

- 1 Теплова И.Г., директор ЗАО «НПК «Алтай»;
- 2 Жарков А.С., генеральный директор ОАО «ФНПЦ «Алтай»;
- 3 Ситников А.А., ректор ФГБОУ ВПО АлтГТУ им. И.И. Ползунова;
- 4 Пазников Е.А., директор МБУ «Бийский бизнес-инкубатор»
- 5 Яскажук Е.Ю., директор ООО ТПГ «Росал»;
- 6 Чудаев А.М., директор ЗАО ПО «Спецавтоматика»;
- 7 Павловой О.Р., директор ООО «БЗС».

Председателем Правления Ассоциации: Жаркова Александра Сергеевича, генерального директора ОАО «ФНПЦ «Алтай».

Голосовали: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

Постановили: избрать постоянно действующий руководящий орган – Правление Ассоциации в следующем составе: Теплова И.Г., Жарков А.С., Ситников А.А., Пазников Е.А., Яскажук Е.Ю., Чудаев А.М., Павловой О.Р..

Председателем Правления Ассоциации Жаркова Александра Сергеевича

4. Слушали Жаркова Александра Сергеевича об избрании руководителя - исполнительного директора Ассоциации Пазникова Евгения Александровича.

Голосовали: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

Постановили: избрать руководителем - Исполнительным директором Ассоциации Пазникова Евгения Александровича

5. Слушали Жаркова Александра Сергеевича об избрании, уполномоченном на регистрацию исполнительного директора Пазникова Евгения Александровича.

Голосовали: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

Постановили: избрать уполномоченном на регистрацию Ассоциации исполнительного директора Пазникова Евгения Александровича.

6. Слушали Пазникова Евгения Александровича о порядке, размере, способах и сроках образования имущества.

Голосовали: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

Постановили: Порядок, размеры, способы и сроки образования имущества определяются разделом 5 Устава Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Алтайский полимерный композитный кластер».

7. Слушали Пазникова Евгения Александровича об избрании контрольно-ревизионного органа – ревизионной комиссии в следующем составе: Ананьева Е.С., Вальд А.А., Седелкова В.Н. *Ант ГТУ*

630

Голосовали: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

Постановили: избрать контрольно-ревизионный орган – ревизионную комиссию в составе: Ананьева Е.С., Вальд А.А., Седелкова В.Н.

Председатель собрания

(подпись)

Жарков А.С.

Секретарь собрания

(подпись)

Пазников Е.А.