

## Протокол №1

Общего собрания учредителей о создании Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»

г. Чебоксары

«15» ноября 2012г.

Присутствовали учредители Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»:

1. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА» в лице генерального директора В.С. Фурашова, действующего на основании устава,
2. Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» в лице генерального директора В.И. Дубинина, действующего на основании устава,
3. Закрытое акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» в лице генерального директора А.Б. Федотова, действующего на основании устава,
4. Общество с ограниченной ответственностью «НПП Бреслер» в лице генерального директора Н.С. Ефимова, действующего на основании устава,
5. Общество с ограниченной ответственностью «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» в лице генерального директора А.С. Зеленева, действующего на основании устава,
6. Открытое акционерное общество «Корпорация развития Чувашской Республики» в лице генерального директора А.Н. Данилова, действующего на основании устава,
7. Автономная некоммерческая организация «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике» в лице исполнительного директора А.А. Константинова, действующего на основании устава,
8. Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики в лице заместителя министра В.А. Аврелькина, действующего на основании доверенности,
9. Общество с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр «Бреслер» в лице В.С.Шевелева, действующего на основании доверенности №394 от 15.11.2012г.,
10. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Динамика» в лице директора В.Н. Дмитриева, действующего на основании устава, В.А. Герасимова, действующего на основании доверенности №107 от 09.11.2012г.,
11. Бюджетное образовательное учреждение Чувашской Республики среднего профессионального образования «Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики в лице директора А.А. Судленкова, действующего на основании устава,
12. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Приборы и Системы» в лице генерального директора А.И. Морозова, действующего на основании устава.

Приглашенные: советник генерального директора ООО НПП «Экра» Саевич О.Л.

Полномочия представителей учредителей проверены. Явка 100 %.

### Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания учредителей.
2. О создании Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».

3. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».
4. Об избрании постоянно действующих органов управления Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».
5. Об установлении размера вступительного и других видов взносов.
6. О внесении сведений о видах экономической деятельности Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».

#### РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем Собрания учредителей В.А. Аврелькина  
Избрать Секретарем Собрания учредителей А.А. Константинова

Голосовали «за» единогласно.

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации создать некоммерческую организацию Некоммерческое партнерство «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары ул. И.С. Тукташа, д.7/8, пом.9, с целью взаимодействия объединившихся юридических лиц по вопросам развития электротехнической отрасли промышленности Чувашии и России, формирования благоприятных экономических и социальных условий развития региона присутствия, внедрения инновационных технологий и развития электротехнической отрасли промышленности Чувашии и регионов присутствия в РФ, с органами государственной власти Чувашской Республики и Российской Федерации.

Голосовали «за» единогласно.

3. Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».

Голосовали «за» единогласно.

4. Избрание органов управления Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»:

4.1. Избрать в состав Правления Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» (далее – Правление) следующих членов:

1. В.С. Фурашова (паспорт 9702 584248, выдан 29.04.2002г. Калининским РОВД г.Чебоксары Чувашской Республики, зарегистрирован: г.Чебоксары, пр. Московский, д.12, кв.26).
2. О.Л. Саевича (паспорт 9702 657950, выдан Ленинским РОВД г.Чебоксары Чувашской Республики, зарегистрирован: г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.4 корп.1, кв.2).
3. В.И. Дубинина (паспорт 9704 378466, выдан 13.09.2005г. ОВД Московского района г.Чебоксары, зарегистрирован: г.Чебоксары, ул. М.Павлова, д.76 корп.1, кв.27).
4. А.Б. Федотова (паспорт 4004 769189, выдан 30.10.2003г. 25 отделом милиции приморского района Санкт-Петербурга, зарегистрирован: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.138, кв.77).
5. Н.С. Ефимова (паспорт 9705 436978, выдан 05.04.2006г. ОВД Московского района г.Чебоксары, зарегистрирован: г.Чебоксары, ул. Талвира, д. 14, кв. 29).
6. А.С. Зеленева (паспорт 9703 989303, выдан 20.06.2003г. Ленинским РОВД г.Чебоксары Чувашской Республики, зарегистрирован: г.Чебоксары, ул. Игнатьева, 6/7, кв.4).
7. А.А. Судленкова (паспорт 9710 871248, выдан 14.04.2011г. отделом УФМС РФ по Чувашской Республике в Калининском районе г.Чебоксары, зарегистрирован: г.Чебоксары, ул.Текстильщиков, д.25, кв.9).
8. А.Н. Данилова (паспорт 97 06 466525, выдан 11.07.2006 ОВД Московского района г.Чебоксары Чувашской Республики, зарегистрирован: г.Чебоксары, ул. Сверчкова, д.2, кв.10).
9. А.А. Константинова (паспорт 9705 394220, выдан 18.11.2005 Отделом внутренних дел Московского района города Чебоксары , зарегистрирован: г.Чебоксары, ул. М. Павлова, д.74, кв.25).

10. А.П. Табакова (паспорт 9708 681959, выдан 27.11.2008г. отделом УФМС России по Чувашской Республике в Ленинском районе города Чебоксары, зарегистрирован: г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.26, кв.1).

11. В.С. Шевелева (паспорт 9702 781746, выдан 29.11.2002г. Калининским РОВД г.Чебоксары Чувашской Республики, зарегистрирован: г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д.20, кв.26).

12. В.А. Герасимова (паспорт 97 01 536844, выдан 23.03.2002г. Московским РОВД гор.Чебоксары Чувашской Республики, зарегистрирован: г.Чебоксары, ул. Пирогова, д.4 корп.2, кв.64).

13. А.И. Морозова (паспорт 9704 111741, выдан 27.10.2003г. ОВД Калининского района г.Чебоксары Чувашской Республики, зарегистрирован: г.Чебоксары, Привожский бульвар, д.3, кв.16).

Голосовали «за» единогласно.

4.2. Поручить Правлению в соответствии с пунктом 5.3.19 Устава избрать из своего состава Председателя Правления и Исполнительного директора с учетом ограничения, установленного пунктом 5.4.2 Устава. Правлению предусмотреть в своем решении обязанность избранного на должность Исполнительного директора осуществить государственную регистрацию Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», для чего предоставить ему право подписи заявления о государственной регистрации, подачи и получения всех необходимых документов, а также право совершить все необходимые действия для государственной регистрации и получить все необходимые документы после осуществления регистрационных действий.

Голосовали «за» единогласно.

5. Утвердить вступительный взнос в Некоммерческое партнерство «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» в следующем порядке:

- для Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики – 0,00 рублей;

- для Бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального образования «Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики – 0,00 рублей;

- для всех остальных участников Некоммерческого партнерства - в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Голосовали «за» единогласно.

6. Внести сведения о видах экономической деятельности Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»:

- код 70.20.2 «Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества»;

- код 74.13.1 «Исследование конъюнктуры рынка»;

- код 74.40 «Рекламная деятельность»;

- код 74.84 «Предоставление прочих услуг»;

- код 91.12 «Деятельность профессиональных организаций»;

- код 70.32.2 «Управление эксплуатацией нежилого фонда».

Голосовали «за» единогласно.

Председатель

В.А. Аврелькин

Секретарь

А.А. Константинов