



ПРОТОКОЛ №21
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Видеоконференцсвязь

«22» марта 2024 г.
с 12:00 до 13:00

Присутствовали: С.Н. Васин, С.А. Вологодский, А.М. Гиззатуллин, Д.В. Журавский, Ф.Т. Закиров, А.В. Минаев, М.К. Паздников, А.Н. Паршуков, Д.А. Ремезов, О.Н. Романец, Ю.С. Яблоков.

Отсутствовали: Н.Ш. Габбасов, О.В. Карцов.

Кворум: имеется (11 из 13)

Председательствующий: Паздников М.К.
Ответственный секретарь: Шохонов Д.С.

Повестка дня:

1. О новом составе Правления и избрании Сопредседателей Правления Ассоциации индустриальных парков России в новом составе;
Докладывает: М.Паздников
2. Годовой отчет «Об итогах работы Ассоциации индустриальных парков России в 2023 году»;
Докладывают: Д.Журавский, М.Паздников, Д.Шохонов
3. Об исполнении Сметы АИП России в 2023 году и утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год;
Докладывает: Д.Журавский
4. Об утверждении сметы АИП России на 2024 год;
Докладывает: Д.Журавский
5. Об исключении из состава Ассоциации членов, не выполняющих свои обязательства по оплате взносов в соответствии с Уставом;
Докладывает: Д.Шохонов
6. Об определении размера вступительных, ежегодных и целевых взносов Ассоциации на 2025 год;
Докладывает: Д.Журавский
7. Разное

РЕШЕНИЯ

1. Об избрании Сопредседателей Правления Ассоциации индустриальных парков России в новом составе

В соответствии с частью 4 Устава Ассоциации индустриальных парков России и на основании общего обсуждения, члены Правления решили:

1.1. Установить количество сопредседателей: 2 (два).

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

1.2. Избрать Сопредседателями Правления Ассоциации индустриальных парков России:

1) Гиззатуллин Айрат Мансурович

Результаты голосования: 11 голосов из 11.

2) Паздников Максим Константинович

Результаты голосования: 11 голосов из 11.

2. Годовой отчет «Об итогах работы Ассоциации индустриальных парков России в 2023 году»

Заслушав и обсудив доклады Д.Журавского, М.Паздникова, Д.Шохонова, члены Правления решили:

2.1. Утвердить Годовой отчет «Об итогах работы Ассоциации индустриальных парков России в 2023 году»;

2.2. Внести указанный отчет на очередное Общее собрание членов Ассоциации индустриальных парков России.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

3. Об исполнении Сметы АИП России в 2023 году и утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год;

Заслушав и обсудив доклад Д.Журавского, члены Правления решили:

3.1. Утвердить Отчет об исполнении Сметы АИП России в 2023 году и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации индустриальных парков России за 2023 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

4. Об утверждении сметы АИП России на 2024 год;

Рассмотрев проект сметы АИП России на 2024 год, в соответствии со статьей 4.3.5 Устава АИП России, члены Правления решили:

- 4.1. Утвердить Смету Ассоциации индустриальных парков России на 2024 год согласно приложению.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

5. Об исключении из состава Ассоциации членов, не выполняющих свои обязательства по оплате взносов в соответствии с Уставом;

Рассмотрев представление Исполнительного директора, в соответствии с пунктом 3.8 Устава АИП России члены Правления решили:

- 5.1. Исключить из состава Ассоциации индустриальных парков России с 22 марта 2024 года следующие организации:

- АО «Корпорация развития Пензенской области»;
- ГБУ ЯО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МСП»;
- ЗАО «Дмитровская теплоизоляция»;
- ЗАО «Ферро-Эстейт»;
- ООО «АлександрГРАДЪ»;
- ООО «АТП ТЛП архитекторы и инженеры»;
- ООО «Зак Девелопмент»;
- ООО «Роберт Бош»;
- ООО «УК Автопласт»;
- ООО «УК Жилкомфорт».

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

- 5.2. Освободить от оплаты ежегодного членского взноса Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия».

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение: ПРИНЯТО БОЛЬШЕНСТВОМ ГОЛОСОВ

6. Об определении размера вступительных, ежегодных и целевых взносов Ассоциации на 2025 г.;

Руководствуясь пунктом 7 статьи 4.3.5 Устава АИП, члены Правления решили:

- 6.1. Установить на 2025 год размер ежегодного членского взноса 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей (сохраняется в прежнем размере);
- 6.2. Установить на 2025 год размер вступительного взноса 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей (сохраняется в прежнем размере);
- 6.3. Установить размер целевого взноса на сертификацию 30 000

- (Тридцать тысяч) рублей;
- 6.4. Установить размер добровольного целевого взноса на развитие цифровых инициатив отрасли 30 000 (тридцать тысяч) рублей и 90 000 (девяносто тысяч) рублей;
- 6.5. Установить размер добровольного целевого взноса на развитие отрасли в порядке расширенного членства в АИП России (600 000 шестьсот тысяч) рублей

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

7. Разное

Заслушав и обсудив доклад Д.В. Журавского, М.К. Паздникова и А.М. Гиззатуллина, члены Правления приняли к сведению информацию:

- 7.1. О создании международного альянса индустриальных парков;
- 7.2. О проведении 22-24 апреля 2024 года Дней индустриальных парков в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ Центральная Азия» в Ташкент, Узбекистан;
- 7.3. О коллективной экспозиции индустриальных парков в рамках проведения Международной промышленной выставки ИННОПРОМ 2024 г. Екатеринбург.

**Сопредседатель
Правления АИП России**



М.К. Паздников