



Некоммерческое партнерство содействия развитию
отрасли промышленных парков
«Ассоциация промышленных парков»
г. Москва, улица Профсоюзная, дом 125, корпус 1
E-mail: gr@industrialparks.ru, www.industrialparks.ru

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Некоммерческого партнерства
содействия развитию отрасли промышленных парков
«АССОЦИАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ»

г. Москва

«24» марта 2011 г.

Участвовали члены Правления Некоммерческого партнерства содействия развитию отрасли промышленных парков «АССОЦИАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ»:

Иванов Максим Юрьевич Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Ассоциация промышленных парков», Генеральный директор ООО «АДМ Партнершип»,

Баженов Александр Владиславович Директор центра государственно-частного партнерства ГК «Внешэкономбанк»,

Осипов Александр Михайлович Председатель Совета директоров компании «Энергосбережение», Советник Президента «Деловой России»,

Рябов Дмитрий Александрович Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» (заочно),

Савельев Максим Юрьевич Исполнительный директор ЗАО «Центральная девелоперская компания»,

Яблоков Юрий Сергеевич Президент Некоммерческого партнерства «Ассоциация промышленных парков», член Совета Федерации ФС РФ.

Председательствующий: Иванов Максим Юрьевич

Повестка дня:

1. Отчет Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Ассоциация промышленных парков» Журавского Д.В.
2. О плане работы и приоритетных мероприятиях на 2011 год.
3. О проведении добровольной сертификации промышленных парков.
4. О бюджете Ассоциации, штатном расписании и установлении ежегодного

членского взноса.

5. О проведении Второго международного инвестиционного Форума «Индустриальные парки России 2011».
6. О формировании Наблюдательного совета.
7. О проведении очередного Общего собрания Ассоциации.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

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

1.1. Принять к сведению отчет исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Ассоциация индустриальных парков» Журавского Д.В.

1.2 Поручить Журавскому Д.В. подать в Министерство юстиции Российской Федерации не позднее 15 апреля 2011 г. Отчет о деятельности (сообщение о продолжении деятельности) Некоммерческого партнерства «Ассоциация индустриальных парков» за 2010 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

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

2.1 Утвердить план мероприятий на 2011 год.

2.2. Определить в качестве приоритетных мероприятий на 2011 год: проведение Второго международного инвестиционного Форума «Индустриальные парки России 2011» 21 – 22 апреля 2011 года, участие в Петербургском международном экономическом форуме 16 – 18 июня 2011 года,

организация презентаций инвестиционного потенциала индустриальных парков России для иностранных делегаций из Испании, Турции, Южной Кореи.

организация и проведение на базе представительств «Внешэкономбанк» в Германии, Италии, Великобритании и Китае мероприятий для членов Ассоциации по обмену опытом и налаживанию международного сотрудничества в инвестиционной сфере.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Заслушав и обсудив доклад Журавского Д.В. о мерах по проведению добровольной сертификации индустриальных парков в соответствии с решением Общего собрания Некоммерческого партнерства «Ассоциация индустриальных

парков» от 10 февраля 2011 г., члены Правления решили:

3.1 Образовать Сертификационную комиссию в следующем составе:

- Васин Сергей Николаевич, Корпорация развития Ульяновской области Гиззатуллин Айрат Мансурович, технополис «Химград»
- Иванов Максим Юрьевич, НП «Ассоциация индустриальных парков»
- Стефанишина Юлия Владимировна, "Эрнст энд Янг"
- Холопов Вячеслав Владимирович, Knight Frank
- Яблоков Юрий Сергеевич, НП «Ассоциация индустриальных парков»

3.2 Установить, что члены Сертификационной комиссии избираются на один год с последующей ротацией. Постоянными членами комиссии являются по должности Президент НП «Ассоциация индустриальных парков» и Председатель Правления НП «Ассоциация индустриальных парков». Заседание Сертификационной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее членов, решения принимаются путем голосования простым большинством от присутствующих на заседании членов.

3.3. Установить целевой взнос на сертификацию в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

3.4 Утвердить типовой договор о проведении сертификации и бланк заявки на проведение сертификации. Утвердить макет Сертификатов Некоммерческого партнерства «Ассоциация индустриальных парков», произвести оплату его типографического изготовления из средств Ассоциации.

3.5 Поручить Исполнительному директору Журавскому Д.В. на основании письменных заявок от претендентов обеспечить исследование соответствующих индустриальных парков и анализ представленных материалов, подготовить проекты решений о сертификации и вносить их на рассмотрение Сертификационной комиссии в течение одного месяца с момента подачи заявки.

3.6. Предусмотреть в рамках Международного инвестиционного Форума «Индустриальные парки России 2011» 21 – 22 апреля 2011 г. торжественное вручение Сертификатов Некоммерческого партнерства «Ассоциация индустриальных парков» уполномоченным представителям индустриальных парков, успешно прошедших сертификацию.

3.7 Поручить Исполнительному директору Журавскому Д.В. подготовить проект изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Ассоциация индустриальных парков», предусматривающий систему добровольной сертификации индустриальных парков, и внести его на рассмотрение очередного Общего собрания с последующей государственной регистрацией.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. Обсудив затраты, необходимые для реализации Плана мероприятий на 2011 год и обеспечения штатного расписания, члены Правления решили

4.1 Утвердить основные параметры бюджета Ассоциации на 2011 год в

размере 3370000 (три миллиона триста семьдесят тысяч) рублей.

4.2 Поручить Исполнительному директору Журавскому Д.В. подготовить проект Сметы Некоммерческого партнерства «Ассоциация индустриальных парков» и внести ее на рассмотрение очередного Общего собрания.

4.3 Утвердить штатное расписание Исполнительной дирекции Ассоциации на 2011 год с последующей корректировкой.

4.4 Установить для членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация индустриальных парков» на 2011 год размер годового членского взноса 100 000 (сто тысяч) рублей со сроком оплаты не позднее 1 августа 2011 года.

4.5 Установить, что для вновь вступающих членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация индустриальных парков» вступительный взнос включает в себя оплату за неполный текущий год и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. Заслушав и обсудив вопрос «О проведении Второго международного инвестиционного Форума «Индустриальные парки России 2011», члены Правления решили:

5.1 Провести 21 – 22 апреля 2011 года Второй международный инвестиционный Форум «Индустриальные парки России 2011»

5.2 Просить ООО «АДМ партнершип» принять на себя невозвратную часть расходов на проведение Форума «Индустриальные парки России 2011» 21 – 22 апреля 2011 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

6. Обсудив вопрос «О формировании Наблюдательного совета», члены Правления решили:

Поручить Исполнительному директору Журавскому Д.В. подготовить проект изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Ассоциация индустриальных парков», предусматривающий возможность создания коллегиального совещательного органа в форме Наблюдательного совета, и внести его на рассмотрение очередного Общего собрания с последующей государственной регистрацией.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

7. Обсудив вопрос «О проведении очередного Общего собрания», члены Правления решили:

провести Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация индустриальных парков» 22 апреля 2011 года в рамках Второго международного инвестиционного Форума «Индустриальные парки России 2011».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления



Иванов М.Ю.