



ПРОТОКОЛ №14

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

г. Москва

«12» марта 2018 г.

Участвовали: Вологодский С.А., Гиззатуллин А.М., Журавский Д.В., Зиновьева Е.А., Минаев А.В., Паздников М.К., Ремезов Д.А., Яблоков Ю.С., Васин С.Н., Холопов В.В.

Отсутствовали: Караулов Р.С., Качаев С.В., Кривоногов И.В., Осипов А.М.

Кворум есть.

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

Повестка дня

1. **Годовой отчет Ассоциации индустриальных парков по итогам 2017 года;**
Докладывают: Д.Журавский, М.Паздников
2. **Об исполнении сметы АИП на 2017 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год;**
Докладывает: Д.Журавский
3. **Об основных направлениях деятельности Ассоциации индустриальных парков и Плана мероприятий на 2018 год;**
Докладывают: Д.Журавский, М.Паздников
4. **Об утверждении сметы Ассоциации на 2018 год;**
Докладывает: Д.Журавский
5. **Определение размера вступительных, ежегодных и целевых взносов Ассоциации;**
Докладывает: Д.Журавский
6. **О создании Комитета по логистическим паркам и складским комплексам;**
Докладывает: Д.Журавский
7. **О подходах к подготовке в 2018 году обзора индустриальных парков России и применении рейтингового подхода**
Докладывают: Б.Сычёв, М.Паздников
8. **Об исключении из состава Ассоциации членов, не выполняющих свои обязательства по оплате взносов в соответствии с Уставом;**
Докладывает: Д.Журавский
9. Разное



РЕШЕНИЯ

1. Годовой отчет Ассоциации индустриальных парков по итогам 2017 года;

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

- 1.1. Утвердить Годовой отчет о работе Ассоциации индустриальных парков в 2017 году.
- 1.2. Вынести указанный отчет на очередное Общее собрание Ассоциации индустриальных парков.

Результаты голосования:

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

Решение: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2. Об исполнении сметы АИП на 2017 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год;

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

Утвердить отчет об исполнении сметы АИП в 2017 году и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации индустриальных парков за 2017 год.

Результаты голосования:

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

Решение: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

3. Об основных направлениях деятельности Ассоциации индустриальных парков и Плане мероприятий на 2018 год;

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

- 3.1. Утвердить План мероприятий на 2018 год
- 3.2. Провести в апреле – мае 2018 года стратегическую сессию по перспективным направлениям работы и развития АИП и отрасли на пять лет.

Результаты голосования:

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

Решение: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2018 год;

Заслушав и обсудив доклад Д.В.Журавского и руководствуясь статьей 4.3.5 Устава АИП, члены Правления решили:



Утвердить представленную Смету Ассоциации индустриальных парков на 2018 год.

Результаты голосования:

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

Решение: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

5. Определение размера вступительных, ежегодных и целевых взносов Ассоциации;

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

Установить следующие размеры взносов:

- Единовременный вступительный взнос 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
- Ежегодный членский взнос 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
- Целевой взнос на сертификацию 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
- Целевой взнос на участие в мероприятиях АИП в размере 20 000 рублей за одного участника и 10 000 рублей за каждого дополнительного участника от организации.

Результаты голосования:

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

Решение: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

6. О создании Комитета по логистическим паркам и складским комплексам;

Заслушав и обсудив доклады Д.В.Журавского, М.К.Паздникова и приглашенных участников Е.Нумерова, В.Афанасенко, члены Правления решили:

- Образовать в составе АИП Комитет по логистическим паркам и складским комплексам;
- Поручить Комитету по логистическим паркам и складским комплексам разработать план работы на 2018 год.

Результаты голосования:

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

Решение: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

7. О подходах к подготовке в 2018 году обзора индустриальных парков России и применении рейтингового подхода

Заслушав и обсудив доклады Б.И.Сычёва, М.К.Паздникова и членов Сертификационной комиссии АИП, члены Правления решили:



АИП

Ассоциация индустриальных парков

ОГРН 1107799027192 ИНН/КПП 7728119276/772801001

117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125, корп.1

T 7 (495) 517-4568

E invest@indparks.ru

W www.indparks.ru

- Приступить к разработке обзора индустриальных парков России 2018;
- Провести 29 марта 2018 года расширенное заседание Сертификационной комиссии, на котором рассмотреть целесообразность проведения в 2018 – 2019 гг комплексного исследования отрасли индустриальных парков с применением рейтингового подхода и учреждением отраслевой премии по основным номинациям, а также выработать методику такого исследования.;
- Ответственным за подготовку назначить Директора по сертификации и аналитическим проектам АИП Б.Сычева.

Результаты голосования:

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

Решение: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

8. 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 члены Правления решили:

9.1 Исключить из состава Ассоциации индустриальных парков с 13 марта 2018 года следующие организации:

- ОАО «Казанский завод синтетического каучука»
- АО АХК «ВНИИМЕТМАШ имени ак. Целикова»
- Исполнительный комитет Актанышского муниципального района
- Исполком Кукморского муниципального района РТ
- ООО «Управляющая компания «Сокуры»
- АГЕНТСТВО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА, АНО

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

Результаты голосования:

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

Решение: ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Правления АИП



М.К. Паздников



Протокол и
протокол

4/2020 (р) МСЭ

Советские и административные
государственные органы

