

ПРОТОКОЛ № 11

Общего собрания членов Ассоциации промышленных парков

г. Москва,

«21» июля 2017 г.
14.00-18.00 мск

Всего по состоянию на день проведения Общего собрания членов Ассоциации промышленных парков: 130 (Сто тридцать).

Приняли участие в Общем собрании членов Ассоциации промышленных парков: 80 (восемьдесят), в т.ч.:

- присутствовали 59 членов Ассоциации промышленных парков:

1. Акционерное общество «Дирекция по развитию промышленных зон»;
2. Акционерное общество «Камский промышленный парк «Мастер»;
3. Акционерное общество «Корпорация развития Иркутской области»;
4. Акционерное общество «Корпорация развития Калужской области»;
5. Акционерное общество «Корпорация развития Липецкой области»;
6. Акционерное общество «Корпорация развития Московской области»;
7. Акционерное общество «Корпорация развития Орловской области»;
8. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан»;
9. Акционерное общество «Корпорация развития Среднего Урала»;
10. Акционерное общество «Корпорация развития Ярославской области»;
11. Акционерное общество «КПИМГ»;
12. Акционерное общество «Набережночелнинский крановый завод»;
13. Акционерное общество «Новосибирский завод «Экран»;
14. Акционерное общество «НЭО Центр»;
15. Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»;
16. Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна»;
17. Акционерное общество «Управляющая компания «Промышленно – логистический парк Новосибирской области»;
18. Акционерное общество «Фрейт Вилладж Калуга»;
19. Акционерное общество «ЮИТ Санкт-Петербург»;
20. Акционерное общество Управляющая компания «Химический парк Тагил»;
21. Государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»;
22. Государственное унитарное предприятие «Строительство и эксплуатация промышленных объектов»;
23. Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района Республики Татарстан;

24. Казённое предприятие Республики Дагестан «Управляющая компания инфраструктурными объектами Республики Дагестан»;
25. Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный парк «Сибирь»;
26. Общество с ограниченной ответственностью «АДМ Партнершип»;
27. Общество с ограниченной ответственностью «Алтиос Восток»;
28. Общество с ограниченной ответственностью «Архангельский домостроительный комбинат «Двина»;
29. Общество с ограниченной ответственностью «АСГ – Констракшн»;
30. Общество с ограниченной ответственностью «БОЭС Констракшн»;
31. Общество с ограниченной ответственностью «Верное решение»;
32. Общество с ограниченной ответственностью «Джи Ди Пи Квадрат»;
33. Общество с ограниченной ответственностью «Дреес и Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдинг Технолоджис»;
34. Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПром»;
35. Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Инвест энд Кэпиталз»;
36. Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Авангард»;
37. Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк Сафоново»;
38. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания ЛКМ – проект»;
39. Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-производственный Технопарк «Идея-Юго-Восток»;
40. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал – Энерго»;
41. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области»;
42. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация развития Республики Мордовия»;
43. Общество с ограниченной ответственностью «Курганский индустриальный парк»;
44. Общество с ограниченной ответственностью «Литейщик»;
45. Общество с ограниченной ответственностью «НАРПРОМРАЗВИТИЕ»;
46. Общество с ограниченной ответственностью «Новочеркасский Индустриальный парк»;
47. Общество с ограниченной ответственностью «Оджерс Берндтсон Рус»;
48. Общество с ограниченной ответственностью «Размах ГП»;
49. Общество с ограниченной ответственностью «Раменский индустриальный парк»;
50. Общество с ограниченной ответственностью «Родер»;
51. Общество с ограниченной ответственностью «Русская девелоперская компания»;
52. Общество с ограниченной ответственностью «Стронг Билдингс»;
53. Общество с ограниченной ответственностью «Ступино Про»;
54. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Виктория Эстейт»;
55. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»;
56. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Индустриальный парк «Рогачево»;

57. Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг КиПиАй»;
58. Общество с ограниченной ответственностью «Эстейт Сервис»;
59. Открытое акционерное общество «Особая экономическая зона «Титановая долина»;
- по доверенности 21 член Ассоциации индустриальных парков:
60. Акционерное общество «Инновационное агентство Ленинградской области»;
61. Акционерное общество «Камский индустриальный парк «Мастер»;
62. Акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области»;
63. Акционерное общество «Найт Фрэнк»;
64. Акционерное общество «Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства»;
65. Акционерное общество «Управляющая компания Индустриальный парк «Велес»;
66. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по реструктуризации коммерческих организаций»;
67. Общество с ограниченной ответственностью «Астрон Билдингс»;
68. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Оптима»;
69. Общество с ограниченной ответственностью «Киришская сервисная компания»;
70. Общество с ограниченной ответственностью «Красный Яр»;
71. Общество с ограниченной ответственностью «Лемминкяйнен Строй»;
72. Общество с ограниченной ответственностью «ММК-Индустриальный парк»;
73. Общество с ограниченной ответственностью «ОЛАНД ПРОМТЕХМОНТАЖ»;
74. Общество с ограниченной ответственностью «Теллус Консалтинг»;
75. Общество с ограниченной ответственностью «Торино»;
76. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Перспектива»;
77. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сокуры»;
78. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Созидание»;
79. Открытое акционерное общество «Северсталь-метиз»;
80. Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

От Исполнительной дирекции Ассоциации индустриальных парков присутствовали:

1. Журавский Денис Владимирович – Исполнительный директор АИП;
2. Сычёв Борис Валентинович – Директор по сертификации и аналитическим проектам АИП;
3. Ильина Юлия Михайловна – Менеджер по коммуникациям АИП;
4. Коробова Анна Сергеевна – Специалист по связям с общественностью АИП;
5. Шохонов Дмитрий Сергеевич – Советник Исполнительного директора АИП.

Кворум имеется.

Председатель Собранин: Паздников Максим Константинович, Генеральный директор ООО «Индастриал Инвест энд Кэпиталз», Сопредседатель Правления Ассоциации индустриальных парков.

Ответственный секретарь Собранин: Шохонов Дмитрий Сергеевич, Советник исполнительного директора Ассоциации индустриальных парков.

Подсчет голосов осуществлял: Ответственный секретарь Собранин Шохонов Дмитрий Сергеевич, Советник исполнительного директора Ассоциации индустриальных парков.

ПОВЕСТКА

1. Отчет Правления Ассоциации индустриальных парков;
2. Отчет Исполнительного директора Ассоциации индустриальных парков;
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;
4. О составе Сертификационной комиссии Ассоциации индустриальных парков;
5. О дисциплинарной ответственности членов АИП, не выполняющих свои обязательства по внесению ежегодных членских взносов;
6. О направлениях и планах работы АИП на 2017 – 2018 гг.;
7. Презентация нового выпуска Ежегодного отраслевого Обзора «Индустриальные парки России – 2017»;
8. О ходе реализации Постановления Правительства РФ № 1119 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета управляющим компаниям на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков»;
9. Разное.

РЕШЕНИЯ

1. Отчет Правления Ассоциации индустриальных парков за 2016 год

Заслушав и обсудив доклад Сопредседателя Правления Ассоциации индустриальных парков М. Паздникова, участники Общего собрания членов Ассоциации индустриальных парков **РЕШИЛИ:**

утвердить Отчет Правления Ассоциации индустриальных парков за 2016 год.

Голосовали:

«ЗА» - 80; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. Отчет Исполнительного директора Ассоциации индустриальных парков за 2016 год

Заслушав и обсудив доклад Исполнительного директора Ассоциации индустриальных парков Д. Журавского, участники Общего собрания членов Ассоциации индустриальных парков **РЕШИЛИ:**

утвердить Отчет Исполнительного директора Ассоциации индустриальных парков за 2016 год.

Голосовали:

«ЗА» - 80; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации индустриальных парков

В соответствии с пунктом 4.2.1 Устава Ассоциации индустриальных парков участники Общего собрания членов Ассоциации индустриальных парков рассмотрели предложения от ООО «АУДИТБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», ООО АРНА «Аудит и Право», ООО «Правовест Аудит», ООО «Сальдо-аудит» и **РЕШИЛИ:**

назначить Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Голосовали:

«ЗА» - 80; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

4. О составе Сертификационной комиссии АИП

На основании пункта 3 Положения о Сертификационной комиссии Ассоциации индустриальных парков избрать членов Сертификационной комиссии Ассоциации индустриальных парков в следующем составе:

№	ФИО	Должность
По должности		
1	Сычёв Борис Валентинович	Директор по сертификации и аналитическим проектам АИП

2	Яблоков Юрий Сергеевич	Председатель Совета директоров Группы компаний «Нордтекс», Сопредседатель Правления АИП
По предложениям от членов АИП		
3	Гиззатуллин Айрат Мансурович	Генеральный директор АО «Химград», Член Правления АИП
4	Голов Олег Евгеньевич	Генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»
5	Зайцев Кирилл Сергеевич	Исполнительный директор, член Совета директоров ООО «Холдинг КиПиАй»
6	Казанцев Егор Александрович	Советник Председателя Совета директоров АО «Новосибирский завод «Экран»
7	Ляпустин Сергей Вячеславович	Заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Среднего Урала»
8	Паздников Максим Константинович	Генеральный директор ООО «Индиастриал Инвест энд Кэпиталз», Сопредседатель Правления АИП
9	Попов Евгений Олегович	Первый заместитель Генерального директора АО Управляющая компания «Промышленно-логистический парк»
10	Севрюков Олег Михайлович	Генеральный директор АО «Корпорация развития Иркутской области»
11	Сиваев Александр Владимирович	Генеральный директор ООО «Красный Яр»
12	Холопов Вячеслав Владимирович	Региональный директор, руководитель отдела по работе со складскими и производственными площадями ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль», Член Правления АИП
13	Яковлева Екатерина Павловна	Старший менеджер АО «КПМГ»

Голосовали:

«ЗА» - 80; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

5. О дисциплинарной ответственности членов АИП, не выполняющих свои обязательства по внесению ежегодных членских взносов

Заслушав и обсудив доклад Исполнительного директора Ассоциация индустриальных парков Д. Журавского, участники Общего собрания членов Ассоциации индустриальных парков **РЕШИЛИ:**

5.1 рекомендовать организациям-членам АИП, не выполняющим свои обязательства по внесению ежегодных членских взносов, погасить задолженности, либо оформить выход из АИП в добровольном порядке до 31 июля 2017 года;

5.2. поручить исполнительной дирекции АИП довести указанное решение до организаций-членов АИП, не выполняющих свои обязательства по внесению ежегодных членских взносов, и, в случае отсутствия соответствующих действий с их стороны, принять меры к взысканию задолженности в установленном законодательством РФ порядке.

Голосовали:

«ЗА» - 79; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.