

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания членов
Научно-технического некоммерческого партнерства
«Технологическая Платформа БиoТех2030»
(далее – Партнерство)

Место проведения: г. Москва, Ленинский проспект, дом 33, строение 1.

Дата проведения: 18 декабря 2014 года.

Время проведения: с 15 часов 00 минут до 17 часов 30 минут.

На дату проведения годового общего собрания членов Партнерства (далее – Собрание) общее количество членов составляет – 100 членов.

Для участия в Собрании зарегистрировались 54 члена.

Таким образом, в Собрании приняли участие 54 из 100 членов Партнерства, что составляет более половины членов Партнерства. Собрание правомочно.

Приглашенные: Абрамычева И.С., Тарев В.Ю.

Подсчет голосов проводил Секретарь Собрания.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Собрания и Секретаря Собрания;
2. Утверждение годового отчета Партнерства за 2013 год;
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2013 год;
4. Утверждение финансового плана Партнерства на 2014 год;
5. Утверждение финансового плана Партнерства на 2015 год;
6. Установление размера вступительного членского взноса;
7. Установление размера ежегодного членского взноса;
8. Досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Партнерства;
9. Определение количественного состава Правления Партнерства;
10. Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Партнерства;
11. Исключение членов Партнерства.

По первому вопросу повестки дня (*Избрание Председателя Собрания и Секретаря Собрания*) выступил Председатель Правления Попов В.О., который предложил избрать Председателем Собрания Попова В.О., Секретарем Собрания Абрамычеву И.С.

Вопросы, поставленные на голосование:

«1.1. Председателем Собрания избрать Попова Владимира Олеговича.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голоса	нет	нет

«1.2. Секретарем Собрания избрать Абрамычеву Ирину Сергеевну.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голоса	нет	нет

Приняты решения:

- 1.1. Председателем Собрания избрать Попова Владимира Олеговича.
- 1.2. Секретарем Собрания избрать Абрамычеву Ирину Сергеевну.

По второму вопросу повестки дня (*Утверждение годового отчета Партнерства за 2013 год*) выступила Исполнительный директор Осьмакова А.Г. с Годовым отчетом Партнерства за 2013 год и предложила утвердить Годовой отчет Партнерства за 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«2. Утвердить Годовой отчет Партнерства за 2013 год.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голоса	нет	нет

Принято решение:

2. Утвердить Годовой отчет Партнерства за 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня (*Утверждение годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2013 год*) выступила Исполнительный директор Осьмакова А.Г., которая проинформировала членов Партнерства о финансовых показателях Партнерства за 2013 год и предложила утвердить Годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«3. Утвердить Годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2013 год.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голоса	нет	нет

Принято решение:

3. Утвердить Годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2013 год.

По четвертому вопросу повестки дня (*Утверждение финансового плана Партнерства на 2014 год*) выступила Исполнительный директор Осьмакова А.Г., которая представила на утверждение Финансовый план Партнерства на 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«4. Утвердить Финансовый план Партнерства на 2014 год.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голоса	нет	нет

Принято решение:

4. Утвердить Финансовый план Партнерства на 2014 год.

По пятому вопросу повестки дня (*Утверждение финансового плана Партнерства на 2015 год*) выступила Исполнительный директор Осьмакова А.Г., которая представила на утверждение Финансовый план Партнерства на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«5. Утвердить Финансовый план Партнерства на 2015 год.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голоса	нет	нет

Принято решение:

5. Утвердить Финансовый план Партнерства на 2015 год.

По шестому вопросу повестки дня (*Установление размера вступительного членского взноса*) выступил Председатель Правления Попов В.О., который обозначил целесообразность увеличения размера вступительного взноса на 20% в связи с инфляционными процессами а также возросшими профессиональными компетенциями Партнерства.

Представитель члена Партнерства – МГУ Кирпичников М.П. предложил учесть текущую экономическую ситуацию в стране и вернуться к обсуждению данного вопроса на следующем общем собрании членов Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование:

«6. Установить следующий размер вступительного членского взноса:

Категория члена Партнерства	Размер вступительного членского взноса
Крупные предприятия	360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей
Средние и малые предприятия, Организации РАН, РАМН, РАСХН, Образовательные учреждения ВПО, Ассоциации, НП, СРО	60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей
Микропредприятия	6 000 (Шесть тысяч) рублей
Физические лица	3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
нет	54 голоса	нет

Решение не принято.

По седьмому вопросу повестки дня (*Установление размера ежегодного членского взноса*) выступил Председатель Правления Попов В.О., который обозначил целесообразность увеличения размера ежегодного членского взноса на 20% в связи с инфляционными процессами, а также возросшими профессиональными компетенциями Партнерства.

Представитель члена Партнерства – МГУ Кирпичников М.П. предложил учесть текущую экономическую ситуацию в стране и вернуться к обсуждению данного вопроса на следующем общем собрании членов Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование:

«7. Установить следующий размер ежегодного членского взноса:

Категория члена Партнерства	Размер вступительного членского взноса
Крупные предприятия	360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей
Средние и малые предприятия, Организации РАН, РАМН, РАСХН, Образовательные учреждения ВПО, Ассоциации, НП, СРО	60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей
Микропредприятия	6 000 (Шесть тысяч) рублей
Физические лица	3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
нет	54 голоса	нет

Решение не принято.

По восьмому вопросу повестки дня (*Досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Партнерства*) выступил Председатель Правления Попов В.О., который предложил прекратить полномочия членов Правления Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование:

«8. Досрочно, 18 декабря 2014 года прекратить полномочия членов Правления Партнерства:

1. Аузан Александр Александрович;
2. Бебуров Михаил Юрьевич;

3. Василев Раиф Гаянович;
4. Диеперов Константин Владимирович;
5. Кирпичников Михаил Петрович;
6. Кричевский Александр Николаевич;
7. Лившиц Михаил Валерьевич;
8. Орлова Надежда Владимировна;
9. Осьмакова Алина Геннадьевна;
10. Павлов Дмитрий Сергеевич;
11. Попов Владимир Олегович;
12. Скрябин Константин Георгиевич;
13. Тихонович Игорь Анатольевич;
14. Тутельян Виктор Александрович;
15. Чуйко Владимир Алексеевич;
16. Швец Виталий Иванович».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голоса	нет	нет

Принято решение:

8. Досрочно, 18 декабря 2014 года прекратить полномочия членов Правления Партнерства:

1. Аузан Александр Александрович;
2. Бебуров Михаил Юрьевич;
3. Василев Раиф Гаянович;
4. Диеперов Константин Владимирович;
5. Кирпичников Михаил Петрович;
6. Кричевский Александр Николаевич;
7. Лившиц Михаил Валерьевич;
8. Орлова Надежда Владимировна;
9. Осьмакова Алина Геннадьевна;
10. Павлов Дмитрий Сергеевич;
11. Попов Владимир Олегович;
12. Скрябин Константин Георгиевич;
13. Тихонович Игорь Анатольевич;
14. Тутельян Виктор Александрович;
15. Чуйко Владимир Алексеевич;
16. Швец Виталий Иванович.

По девятому вопросу повестки дня (Определение количественного состава Правления Партнерства) выступил Председатель Правления Попов В.О., который предложил увеличить количественный состав Правления до 18 (Восемнадцати) человек.

Вопрос, поставленный на голосование:

«9. С 19 декабря 2014 года определить количественный состав Правления Партнерства – 18 (Восемнадцать) человек.».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голоса	нет	нет

Принято решение:

9. С 19 декабря 2014 года определить количественный состав Правления Партнерства – 18 (Восемнадцать) человек.

По десятому вопросу повестки дня (Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Партнерства) выступил Председатель Правления Попов В.О., который предложил избрать Правление Партнерства в новом составе.

Вопрос, поставленный на голосование:

«10. С 19 декабря 2014 года избрать членами Правления Партнерства следующих лиц:

1. Авдонин Павел Васильевич;
2. Бебуров Михаил Юрьевич;
3. Герман Александр Иванович;

4. Дгебуадзе Юрий Юлианович;
5. Дедов Алексей Георгиевич;
6. Диесперов Константин Владимирович;
7. Иванова Валентина Николаевна;
8. Кирпичников Михаил Петрович;
9. Кричевский Александр Николаевич;
10. Лифшиц Михаил Валерьевич;
11. Орлова Надежда Владимировна;
12. Осьмакова Алина Геннадьевна;
13. Попов Владимир Олегович;
14. Скрябин Константин Георгиевич;
15. Тихонович Игорь Анатольевич;
16. Тутельян Виктор Александрович;
17. Чуйко Владимир Алексеевич;
18. Швец Виталий Иванович.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голоса	нет	нет

Принято решение:

10. С 19 декабря 2014 года избрать членами Правления Партнерства следующих лиц:

1. Авдонин Павел Васильевич;
2. Бебуров Михаил Юрьевич;
3. Герман Александр Иванович;
4. Дгебуадзе Юрий Юлианович;
5. Дедов Алексей Георгиевич;
6. Диесперов Константин Владимирович;
7. Иванова Валентина Николаевна;
8. Кирпичников Михаил Петрович;
9. Кричевский Александр Николаевич;
10. Лифшиц Михаил Валерьевич;
11. Орлова Надежда Владимировна;
12. Осьмакова Алина Геннадьевна;
13. Попов Владимир Олегович;
14. Скрябин Константин Георгиевич;
15. Тихонович Игорь Анатольевич;
16. Тутельян Виктор Александрович;
17. Чуйко Владимир Алексеевич;
18. Швец Виталий Иванович.

По одиннадцатому вопросу повестки дня (*Исключение членов Партнерства*) выступил Председатель Правления Попов В.О., который пояснил, что некоторыми членами Партнерства до сих пор не оплачены членские взносы и предложил на основании пп.7.3.3 Устава Партнерства исключить указанных членов из Партнерства. В результате последующего обсуждения представитель члена Партнерства – НП «Центр инноваций» Барышникова Е.Ю. предложила предоставить таким членам Партнерства еще некоторое время для погашения имеющихся задолженностей и вернуться к обсуждению этого вопроса на следующем общем собрании членов Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование:

«11. В связи с неуплатой членских взносов исключить из Партнерства следующих членов Партнерства:

1. Открытое акционерное общество «РТ-Биотехпром»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «РЕЦИКЛ»;
3. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Алтайский букет»;
4. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-инвестиционная компания «Диатомит-Инвест» (ООО «Диатомовый комбинат»);

5. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт крахмалопродуктов Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИК Россельхозакадемии);
6. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологического приборостроения с опытным производством Российской академии наук (ИБП РАН);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Тервинго»;
8. Российская Ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «БУМПРОМ»);
9. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (БГУ);
10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пушкинский естественно-научный институт» (ПушГЕНИ);
11. Федеральное Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»);
12. Общество с ограниченной ответственностью «Малое Инновационное Предприятие «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Исследовательская компания «Аберкейд»;
14. Василев Раиф Гаянович;
15. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства имени И.В. Мичурина (ФГБНУ «ВНИИС им. И.В. Мичурина»);
16. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поволжский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВПО «ПГТУ»);
17. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тольяттинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»);
18. Закрытое акционерное общество «БИОЭКО»;
19. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологий» (ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех»);
20. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ);
21. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ПГУ»);
22. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Биотех».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
нет	54 голоса	нет

Решение не принято.

Повестка дня исчерпана. Собрание завершило свою работу.

Председатель Собрания

Попов В.О.

Секретарь Собрания

Абрамычева И.С.