

ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания организаций – участников кластера ядерно-физических
и нанотехнологий в г. Дубне Московской области
23 декабря 2013 года

г. Дубна Московской области

Форма проведения: заочное голосование представителей организаций – участников кластера ядерно-физических и нанотехнологий г. Дубны Московской области (далее – организации – участники кластера)

Общее количество организаций участников кластера: 69

Всем организациям – участникам кластера направлены материалы для подготовки к проведению заседания, в том числе бюллетени для голосования при принятии решений общим собранием организаций – участников кластера, а именно:

№ п/п	Наименование организации – участника кластера	№ п/п	Наименование организации – участника кластера
1.	ЗАО «АКВАНОВА РУС»	36.	ООО «Электронный и рентгеновский анализ»
2.	ООО «Алтех»	37.	ООО «ЭлНано»
3.	ООО «НТЦ «Анклав»	38.	ООО «Энергия»
4.	ООО «НТИЦ «АпАТЭК-Дубна»	39.	ООО «ЭкоБиоФармДубна»
5.	ООО «А-Трек»	40.	Международный университет природы, общества и человека «Дубна»
6.	ООО «БалтиКАД»	41.	Объединенный институт ядерных исследований
7.	ООО «НПЦ «ВЕЛТ»	42.	ООО «Прогрестех-Дубна»
8.	ООО «ВНИТЭП Плюс»	43.	ЗАО «Кремакс-КОНКОР»
9.	ООО «НПО Восток»	44.	Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова
10.	ООО «Высокие технологии»	45.	НП «МИЦНТ СНГ»
11.	ООО «Г Арс»	46.	МУП «Дирекция программы развития наукограда Дубна»
12.	ООО «ДВиН»	47.	ООО «ПО «АпАТЭК-Дубна»
13.	ООО «Дубна-Биофарм»	48.	ЗАО «МИНЦ»
14.	ООО «Диаграмма»	49.	ООО «НПО «Атом»
15.	ООО «Инновационный альянс»	50.	ОАО «НИИ Атолл»
16.	ООО «НПО «Инновационные медицинские технологии»	51.	Администрация г.Дубны
17.	ООО «Каменный век»	52.	Торгово-промышленная палата г. Дубны
18.	ООО «ЛИТ-Траст»	53.	ОАО «Приборный завод «Тензор»
19.	ООО «НАНО КАСКАД»	54.	ОАО «ДМЗ им. Н.П. Федорова»
20.	ООО «НТИЦ «Нанотех-Дубна»	55.	ЗАО «НПЦ «Аспект»
21.	ООО «Нейтронные технологии»	56.	ФГУП «НИИ Прикладной акустики»
22.	ООО «НЕОЦИТ»	57.	ООО «Виробан»
23.	ООО «Нордавинд-Дубна»	58.	ОАО «Особые экономические зоны»
24.	ООО «ИПИ ОМЕГА»	59.	ООО «Фирма «ИМА–ПРЕСС ПРИНТ»
25.	ООО «Препрег-Дубна»	60.	ООО «Смирнов Технологии»
26.	ЗАО «ПРОМТЕХ-Дубна»	61.	ОАО «Волжский электромеханический завод»
27.	ООО «Протион»	62.	НИЯУ МИФИ
28.	ООО «Роанд-Техно графика»	63.	ЗАО «Холдинговая компания «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»
29.	ООО «РОНИК-Ядерные и медицинские технологии»	64.	ОАО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка»
30.	ООО «Связь инжиниринг КБ»	65.	ОАО «Институт физико-технических проблем»
31.	ООО «НПК «Спецоборудование»	66.	ОАО «НПК «Дедал»
32.	ООО «ФРЕРУС»	67.	ОАО «НПО «Криптен»

33.	ООО «Центр распределенных сервисов»	68.	Министерство экономики Московской области
34.	ООО «ЦИКЛОН»	69.	Министерство образования Московской области
35.	ООО «Экструзионные машины»		

В установленный, для приема бюллетеней, срок получено **37** заполненных бюллетеней для голосования от следующих организаций – участников кластера:

№ п/п	Наименование организации – участника кластера	№ п/п	Наименование организации – участника кластера
1.	ООО «НТИЦ «Анклав»	20.	Международный университет природы, общества и человека «Дубна»
2.	ООО «НТИЦ «АПАТЭК-Дубна»	21.	Объединенный институт ядерных исследований
3.	ООО «А-Трек»	22.	ООО «Прогрестех-Дубна»
4.	ООО «НПЦ «ВЕЛТ»	23.	НП «МИЦНТ СНГ»
5.	ООО «ВНИТЭП Плюс»	24.	МУП «Дирекция программы развития наукограда Дубна»
6.	ООО «Дубна-Биофарм»	25.	ЗАО «МИНЦ»
7.	ООО «Инновационный альянс»	26.	ООО «НПО «Атом»
8.	ООО «НПО «Инновационные медицинские технологии»	27.	ОАО «НИИ Атолл»
9.	ООО «Каменный век»	28.	Администрация г.Дубны
10.	ООО «НАНО КАСКАД»	29.	Торгово-промышленная палата г. Дубны
11.	ООО «НТИЦ «Нанотех-Дубна»	30.	ОАО «Приборный завод «Тензор»
12.	ООО «Нордавинд-Дубна»	31.	ОАО «ДМЗ им. Н.П. Федорова»
13.	ООО «Препрег-Дубна»	32.	ЗАО «НПЦ «Аспект»
14.	ЗАО «ПРОМТЕХ-Дубна»	33.	ФГУП «НИИ Прикладной акустики»
15.	ООО «Протион»	34.	ООО «Смирнов Технологии»
16.	ООО «Роанд-Техно графика»	35.	ЗАО «Холдинговая компания «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»
17.	ООО «Связь инжиниринг КБ»	36.	ОАО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка»
18.	ООО «ЦИКЛОН»	37.	ООО «Энергия»
19.	ООО «Экструзионные машины»		

Недействительных (испорченных) бюллетеней нет. Таким образом, в голосовании приняли участие **37** организаций – участников кластера из **69**.

Кворум имеется.

Повестка дня общего собрания организаций – участников кластера:

1. Вопросы работы Наблюдательного совета инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне.

2. Об утверждении Порядка включения организаций в состав участников Кластера «Дубна» и исключения из состава участников инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По вопросу № 1 повестки дня:

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

- получено Бюллетеней для голосования от 37 организаций – участников кластера.

Итоги подсчета голосов согласно полученным бюллетеням для голосования:

- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 37,
- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет,
- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - нет.

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне Московской области (Приложение № 1).

1.2. Исключить из состава Наблюдательного совета инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне О.А.Костина в связи с увольнением из ОАО «Особые экономические зоны».

1.3. Включить в состав Наблюдательного совета инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне: статс-секретаря – заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Фомичева О.В., руководителя отдела развития инфраструктуры ОАО «РВК» Макарова С.Е., а также представителей Правительства Московской области, ОАО «Особые экономические зоны», ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна».

По вопросу № 2 повестки дня:

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

- получено Бюллетеней для голосования от 37 организаций – участников кластера.

Итоги подсчета голосов согласно полученным бюллетеням для голосования:

- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 37,
- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет,
- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - нет.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Порядок включения организаций в состав участников инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий и исключения из состава участников инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий (Приложение № 2).

Приложения:

- Приложение № 1 – «Положение о Наблюдательном совете инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне Московской области»,
- Приложение № 2 – «Порядок включения организаций в состав участников инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне и исключения из состава участников инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне».

Директор НП «Дубна»



А.А. Рац