

## ПРОТОКОЛ № 1

### ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В Г.ДУБНЕ» (НП «ДУБНА»)

---

21 марта 2013 года

#### Присутствовали

#### Члены Совета НП «Дубна»:

М.Г.Иткис (ОИЯИ),  
В.В.Зосимов (ФГУП «НИИПА»),  
А.Н.Коруков (ООО «ВНИТЭП Плюс»),  
И.Ф.Ленский (ООО «А-Трек»),  
Ю.Г.Кленин (ООО ПО АпАТэК»),  
А.А.Рац (НП «Дубна»),  
- председательствующий на заседании

#### Приглашенные представители участников

#### Кластера «Дубна»:

Амелин А.В. (ООО «Прогрестех-Дубна»), Балдин А.А. (ООО «ИПИ «ОМЕГА»), Груздев А.В. (ООО «Препрег-Дубна»), Дюнкин В.П. (НИИ «АТОЛЛ»), Егоров С.В. (ООО «НАНО КАСКАД»), Жукова А.М. (ЗАО «ПРОМТЕХ-Дубна»), Капанадзе Т.З. (ЗАО «КРЕМАКС-КОНКОР»), Крикотин В.В. (ООО «Экструзионные машины»), Мальцева М.В. (ОАО «Приборный завод «Тензор»), Набильская Н.В. (ООО «Нордавинд-Дубна»), Нескорумный В.Н. (ООО «Каменный век»), Никитин В.М. (ЗАО «МИНЦ»), Реунов П.П. (ООО «Нейтронные технологии», ООО «ДВиН»), Рябов Е.Б. (МУП «Дирекция программы развития наукограда Дубна»), Трусков В.Н. (ОАО «ГМКБ «Радуга»), Фурман В.И. (ООО «Инновационный альянс»), Хозяинов М.С. (университет «Дубна»), Пузова С.В. (университет «Дубна»), Чирков А.В. (ООО «Энергия»), Добромыслов С.Н. (администрация г.Дубны), Калинина О.Е. (ООО «ФРЕРУС»), Алексюк В.Л. (ООО «НПО «Атом»)

#### Повестка дня

1. Обсуждение предложений для включения в долгосрочную целевую программу Московской области «Поддержка развития инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне Московской области на 2013-2015 годы»

Докладчик: Рац А.А. – директор НП «Дубна»

2. Об избрании в состав Наблюдательного совета инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне (далее Кластер)

Докладчик: Рац А.А.

3. О кратком наименовании инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне Московской области

Докладчик: Рац А.А.

4. О порядке включения организаций в состав участников Кластера, исключения организаций из состава участников Кластера

Докладчик: Рац А.А.

5. Об избрании председателя Совета Некоммерческого партнерства «Дубна» и о возложении обязанностей секретаря Совета Некоммерческого партнерства «Дубна»

Докладчик: Рац А.А.

6. О проведении Общего собрания участников инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в городе Дубне

Докладчик: Рац А.А.

7. Об итогах проведенных исследований кадровых потребностей в организациях Кластера

Докладчик: Пузова С.В. – начальник Аналитического центра «Образование и карьера» университета «Дубна»

**1. Слушали:** Об обсуждении предложений для включения в долгосрочную целевую программу Московской области «Поддержка развития инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне Московской области на 2013-2015 годы»

**Решили:**

1. Принять, с учетом высказанных в ходе обсуждения замечаний и предложений, за основу предложения для включения в долгосрочную целевую программу Московской области «Поддержка развития инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне Московской области на 2013-2015 годы».

2. Директору НП «Дубна» обеспечить рассылку предложений по п.1 участникам Кластера (вместе с краткой пояснительной запиской о разрешенных направлениях расходования средств бюджетной поддержки кластеров) и внесение предложений на общее собрание участников Кластера.

**Голосовали:** единогласно

**2. Слушали:** Об избрании в состав Наблюдательного совета инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне (далее Кластер)

Обсудив информацию (Рац А.А.) о согласии статс-секретаря-заместителя Министра Минэкономразвития России О.В.Фомичева войти в состав Наблюдательного совета инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне, об освобождении с занимаемой должности Генерального директора ОАО «ОЭЗ» Костина О.А, ранее избранного в состав Наблюдательного совета (Протокол от 17.04.2012г. общего собрания организаций-участников инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий),

**Решили:**

1.Рекомендовать общему собранию участников-организаций инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне кандидатуру статс-секретаря-заместителя Министра Минэкономразвития России О.В.Фомичева для избрания в состав Наблюдательного совета инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне (далее – Наблюдательный совет).

2.Рекомендовать общему собранию участников-организаций инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне исключить из состава Наблюдательного совета Костина О.А.

3. Поручить директору НК «Дубна» (Рац А.А.) обратиться в ОАО «ОЭЗ», Правительство Московской области о назначении представителей в состав Наблюдательного совета.

**Голосовали:** единогласно

**3. Слушали:** О кратком наименовании инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне Московской области

**Решили:**

1. Рекомендовать в официальной переписке наряду с полным наименованием использовать краткое наименование инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне Московской области – «Кластер «Дубна»».

**Голосовали:** единогласно

**4. Слушали:** О порядке включения организаций в состав участников Кластера, исключения организаций из состава участников Кластера

**Решили:**

1. Рекомендовать общему собранию участников Кластера «Дубна» утвердить порядок включения организаций в состав участников Кластера «Дубна» и исключения из состава Кластера «Дубна» (прилагается).

**Голосовали:** единогласно

**5. Слушали:** Об избрании председателя Совета Некоммерческого партнерства «Дубна» и о возложении обязанностей секретаря Совета Некоммерческого партнерства «Дубна»

**Решили:**

1. Возложить обязанности секретаря Совета Некоммерческого партнерства «Дубна» на начальника департамента по развитию ОЭЗ «Дубна» МУП «Дирекция программы развития наукограда Дубна» Макарову Ирину Дмитриевну.

2. Рекомендовать членам Совета НП «Дубна» в десятидневный срок внести предложения по кандидатуре председателя Совета НП «Дубна».

**Голосовали:** единогласно

**6. Слушали:** О проведении Общего собрания участников инновационного территориального кластера ядерно-физических и нанотехнологий в городе Дубне

**Решили:**

1. Провести общее собрание участников-организаций Кластера «Дубна» в актовом зале администрации города по адресу ул.Балдина, д.2.

2. Внести на рассмотрение общего собрания участников Кластера «Дубна» следующие проекты документов:

- о порядке включения организаций в состав участников Кластера «Дубна» и исключения организаций из состава участников Кластера «Дубна» (прилагается);
- Положение о Наблюдательном совете Кластера «Дубна» (прилагается).

**Голосовали:** единогласно

**7. Слушали:** Об итогах проведенных исследований кадровых потребностей в организациях Кластера

**Решили:**

1. Принять к сведению информацию об итогах исследований кадровых потребностей в организациях кластера «Дубна» (прилагается).


2. Рекомендовать дирекции НП «Дубна» совместно с МУП «Дирекция программы развития наукограда Дубна» обеспечить координационную работу по временному трудоустройству студентов-старшекурсников в организациях-участниках Кластера «Дубна».

3. Доложить информацию о результатах исследования кадровых потребностей в организациях Кластера «Дубна» на общем собрании участников Кластера «Дубна», поместить отчет на интернет-сайтах Кластера «Дубна», ОЭЗ «Дубна».

**Голосовали:** единогласно

**Приложение:** на 30 листах

**Председательствующий  
на заседании Совета НП «Дубна»**



**А.А.Рац**