

Протокол № 6

внеочередного Общего собрания учредителей Автономной некоммерческой организации «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин» (АНО «ЮУПК»)

Челябинская область
п. Зауральский

«16» октября 2017 г.

Время проведения собрания: начало в 10 час. 00 мин., окончание в 12 час. 15 мин.

Место проведения собрания: в помещении офиса, расположенного по адресу: Челябинская область, Еманжелинский район, п. Зауральский, ул. Труда, 1 А.

Присутствовали от учредителей АНО «ЮУПК»:

1. От учредителя ООО ПК «Ходовые системы» - директор Перезолов Владимир Геральдович, действующий на основании Устава;
2. От учредителя ООО «Трактор» - директор Андрющенко Владимир Павлович, действующий на основании Устава;
3. От учредителя ИП Рузавина Михаила Васильевича – Рузавин Михаил Васильевич, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006185698);
4. От учредителя ИП Тыркало Игоря Михайловича – Тыркало Игорь Михайлович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006452834);
5. От учредителя ИП Нагибиной Натальи Валентиновны – Нагибина Наталья Валентиновна, действующая на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006185700);
6. От учредителя ИП Ширяева Сергея Ивановича – Ширяев Сергей Иванович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006453442);
7. От учредителя ООО «Трактородеталь» - директор Серых Игорь Александрович, действующий на основании Устава;
8. От учредителя ООО «Инженерные системы» - директор Хайрутдинов Жавдат Альбертович, действующий на основании Устава;
9. От учредителя ООО «Каток» - директор Перезолов Сергей Геральдович, действующий на основании Устава;
10. От учредителя ООО «Союз» - директор Кандаков Федор Евгеньевич, действующий на основании Устава;
11. От учредителя ООО «Станкопарк» - директор Кудрявцева Татьяна Анатольевна, действующий на основании Устава.

Число голосов, принадлежащих учредителям, принявшим участие во внеочередном Общем собрании учредителей по вопросам повестки дня – 11 голосов (100% голосов).

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания учредителей имеется.

Приглашенные:

Директор АНО «ЮУПК» - Подживотова Людмила Борисовна, действующий на основании Устава.

Участники «Южно-Уральского промышленного кластера по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин»:

- от ООО ПК «Ходовые системы» - директор Перезолов Владимир Геральдович, действующий на основании Устава;
- от ООО «Трактор» - директор Андрющенко Владимир Павлович, действующий на основании Устава;

- от ИП Рузавина Михаила Васильевича – Рузавин Михаил Васильевич, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006185698);

- от ИП Тыркало Игоря Михайловича – Тыркало Игорь Михайлович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006452834);

- от ИП Нагибиной Натальи Валентиновны – Нагибина Наталья Валентиновна, действующая на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006185700);

- от ИП Ширяева Сергея Ивановича – Ширяев Сергей Иванович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006453442);

- от ООО «Трактородеталь» - директор Серых Игорь Александрович, действующий на основании Устава;

- от ООО «Инженерные системы» - директор Хайрутдинов Жавдат Альбертович, действующий на основании Устава;

- от ООО «Каток» - директор Перезолов Сергей Геральдович, действующий на основании Устава;

- от ООО ЛМЗ «БЕРКУТ» - директор Феданов Игорь Александрович, действующий на основании Устава.

Организации, представляющие инфраструктуру промышленного кластера:

- от ООО «Союз» - директор Кандаков Федор Евгеньевич, действующий на основании Устава;

- от ООО «Станкопарк» - директор Кудрявцева Татьяна Анатольевна, действующий на основании Устава;

- от ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» - директор Тубер Игорь Иосифович, действующий на основании Устава.

Повестка дня:

1. О выборе Председателя, секретаря внеочередного Общего собрания учредителей и ответственного за подсчет голосов.
2. Об утверждении функциональной карты промышленного кластера.
3. Об утверждении программы развития промышленного кластера.

РЕШИЛИ:

По 1 вопросу повестки дня:

Избрать Председателем внеочередного Общего собрания учредителей АНО «ЮУПК» Перезолова Владимира Геральдовича, секретарем – Кудрявцеву Татьяну Анатольевну, ответственным за подсчет голосов избрать секретаря внеочередного Общего собрания учредителей – Кудрявцеву Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По 2 вопросу повестки дня:

Утвердить функциональную карту промышленного кластера, включающую в себя: схему территориального размещения промышленного кластера, схему организационной зависимости участников и инфраструктуры промышленного кластера, схему функциональной зависимости участников промышленного кластера, управленческую схему совместного проекта, схему влияния совместного проекта на функциональную зависимость участников промышленного кластера.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По 3 вопросу повестки дня:

Утвердить программу развития промышленного кластера, включающую в себя следующие разделы: текущий уровень развития промышленного кластера, цели и задачи программы, перспективы развития промышленного кластера, совместные проекты участников промышленного кластера, ресурсное обеспечение программы, целевые показатели эффективности реализации программы.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания



/В.Г.Перезолов/

Секретарь собрания



/Т.А.Кудрявцева/

Подписи учредителей АНО «ЮУПК»:

- от ООО ПК «Ходовые системы» _____ Владимир Геральдович Перезолов
- от ООО «Трактор» _____ Владимир Павлович Андрущенко
- от ИП Рузавина М.В. _____ Михаил Васильевич Рузавин
- от ИП Тыркало И.М. _____ Игорь Михайлович Тыркало
- от ИП Нагибиной Н.В. _____ Наталья Валентиновна Нагибина
- от ИП Ширяева С.И. _____ Сергей Иванович Ширяев
- от ООО «Трактородеталь» _____ Игорь Александрович Серых
- от ООО «Инженерные системы» _____ Жавдат Альбертович Хайрулдинов
- от ООО «Каток» _____ Сергей Геральдович Перезолов
- от ООО «Союз» _____ Федор Евгеньевич Кандаков
- от ООО «Станкопарк» _____ Татьяна Анатольевна Кудрявцева



Протокол № 6 от «16» октября 2017г.

Общесо собрания учредителей АНО «ЮУПСК»

В документе пропущено, пронумеровано всего 4(четыре) листа.

Председатель: _____ /В.Г. Перезолов/

