



ПРОТОКОЛ № 13
Общего собрания членов Ассоциации индустриальных парков России

г. Москва

«26» июля 2019 г.

15.00 - 17.00 мск

Всего по состоянию на день проведения Общего собрания членов Ассоциации индустриальных парков России: 145 (Сто сорок пять).

Присутствовали на Общем собрании членов Ассоциации индустриальных парков России: 89 (восемьдесят девять), в т.ч.:

1. Акционерное общество «Дирекция по развитию промышленный зон» в лице Минаева Андрея Владимировича;
2. Акционерное общество «Завод «Экран» в лице Казанцева Егора Александровича;
3. Акционерное общество «Камский индустриальный парк «Мастер» в лице Закирова Фариды Талгатовича;
4. Акционерное общество «Карболит» в лице Батуева Максима Анатольевича;
5. Акционерное общество «Корпорация развития Калужской области» в лице Самсонова Владислава Анатольевича;
6. Акционерное общество «Корпорация развития Кировской области» в лице Калинина Павла Андреевича;
7. Акционерное общество «Корпорация развития Липецкой области» в лице Джиоева Дмитрия Джамбулатовича;
8. Акционерное общество «Корпорация развития Пензенской области» в лице Удалова Павла Анатольевича;
9. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
10. Акционерное общество «Корпорация развития Рязанской области» в лице Воробьева Анатолия Сыроевича;
11. Акционерное общество «Корпорация развития Среднего Урала» в лице Прачика Максима Николаевича;
12. Акционерное общество «Корпорация развития Тульской области» в лице Татаренко Павла Владимировича;
13. Акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области» в лице Васина Сергея Николаевича;
14. Акционерное общество «Найт Фрэнк» в лице Подгорного Андрея Юрьевича;
15. Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
16. Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» в лице Черкасова Алексея Викторовича;
17. Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти» в лице Андреева Сергея Игоревича;

18. Акционерное общество «Проектно-строительное объединение №13» в лице Пулинца Святослава Геннадьевича;
19. Акционерное общество «Промышленные парки» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
20. Акционерное общество «Ренессанс-ЛЕКС» в лице Колесника Андрея Андреевича;
21. Акционерное общество «Технополис Москва» в лице Ищенко Игоря Владимировича;
22. Акционерное общество «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк Новосибирской области» в лице Щербаковой Анны Юрьевны;
23. Акционерное общество «Хоневелл» в лице Зиятдинова Фаиля Рамилевича;
24. Акционерное общество «ЭЛМА» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
25. Акционерное общество Управляющая компания «Химический парк Тагил» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
26. Государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
27. Казённое предприятие Республики Дагестан «Управляющая компания инфраструктурными объектами Республики Дагестан» в лице Сулейманова Магомед-Загира Магомед-Султановича;
28. Общество с ограниченной ответственностью «Ай-Эл-Эм Эдвайзорс» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
29. Общество с ограниченной ответственностью «СТРАТА» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
30. Общество с ограниченной ответственностью «А-парк» в лице Климова Романа Валентиновича;
31. Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный парк К-Агро» в лице Полякова Михаила Евгеньевича;
32. Общество с ограниченной ответственностью «АДМ Партнершип» в лице Янченко Анатолия Николаевича;
33. Общество с ограниченной ответственностью «АССМАНН Бератен+Планен» в лице Мирского Эдуарда Николаевича;
34. Общество с ограниченной ответственностью «Астрон Билдингс» в лице Чайрева Петра Викторовича;
35. Общество с ограниченной ответственностью «Атомснаб» в лице Ревина Сергея Владимировича;
36. Общество с ограниченной ответственностью «БауИнвестГрупп» в лице Сбоева Андрея Александровича;
37. Общество с ограниченной ответственностью «БОЭС Констракшн» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
38. Общество с ограниченной ответственностью «БЭГ ИНЖЕНЕРИИ.РУС» в лице Холомонова Александра Владимировича;
39. Общество с ограниченной ответственностью «Верное решение» в лице Маслехиной Натальи Юрьевны;

40. Общество с ограниченной ответственностью «Девелопмент Групп» в лице Воробьёва Сергея Николаевича;
41. Общество с ограниченной ответственностью «Дега Девелопмент» в лице Бабикова Булата Рауфовича;
42. Общество с ограниченной ответственностью «ДМСТР» в лице Гальцева Дмитрия Александровича;
43. Общество с ограниченной ответственностью «Дреес и Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдингс Технолоджис» в лице Мозговой Дарьи;
44. Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал ПРО» в лице Паздникова Максима Константиновича;
45. Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Кашира» в лице Аверьяновой Евгении Александровны;
46. Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «РАЗВИТИЕ» в лице Ромашова Михаила Викторовича;
47. Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Родники» в лице Волкова Андрея Иольевича;
48. Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Станкомаш» в лице Тихонова Ильи Николаевича;
49. Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк М-7» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
50. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания ЛКМ-проект» в лице Прозоркова Алексея Юрьевича;
51. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Энерго» в лице Паршукова Александра Николаевича;
52. Общество с ограниченной ответственностью «Киришская сервисная компания» в лице Азизова Сергея Ашрафовича;
53. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» в лице Кучерова Сергея Леонидовича;
54. Общество с ограниченной ответственностью «Красный Яр» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
55. Общество с ограниченной ответственностью «Курганский индустриальный парк» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
56. Общество с ограниченной ответственностью «Литейщик» в лице Сипилкиной Оксаны Владимировича;
57. Общество с ограниченной ответственностью «Логистический парк «Кольцовский» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
58. Общество с ограниченной ответственностью «МВБ групп» в лице Гаврилова Дмитрия Александровича;
59. Общество с ограниченной ответственностью «Молдино» в лице Крючковой Виктории Александровны;
60. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Металлипресс» в лице Сальниковой Ольги Станиславовны;
61. Общество с ограниченной ответственностью «ПромСОюз» в лице Халапяна Андрея Юрьевича;

62. Общество с ограниченной ответственностью «Раменский индустриальный центр» в лице Дмитриева Андрея Игоревича;
63. Общество с ограниченной ответственностью «Родер» в лице Настина Павла Юрьевича;
64. Общество с ограниченной ответственностью «Ромекс-Кубань» в лице Хвостенко Елены Владимировны;
65. Общество с ограниченной ответственностью «СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ» в лице Стюарт Елены Владимировны;
66. Общество с ограниченной ответственностью «Складман ЮЭсДжи» в лице Нумерова Евгения Александровича;
67. Общество с ограниченной ответственностью «Союз Текстильных Компаний» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
68. Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс» (по доверенности на Сипилкину Оксану Владимировну);
69. Общество с ограниченной ответственностью «СтронгБилдингс» в лице Баркова Михаила Викторовича;
70. Общество с ограниченной ответственностью «Торино» в лице Шевченко Олега Анатольевича;
71. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Индустриальный парк «Достояние» в лице Филиппова Сергея Николаевича;
72. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Индустриальный парк «Краснодар» в лице Аракелян Николая Юрьевича;
73. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Перспектива» в лице Чекурина Андрея Александровича;
74. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» в лице Фалько Алексея Олеговича;
75. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Созидание» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
76. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Индустриальный парк «Молжаниново» в лице Тимофеева Андрея Николаевича;
77. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Кашира-Парк» в лице Дмитриева Вячеслава Валерьевича;
78. Общество с ограниченной ответственностью «Уралгеопроект» в лице Кривошекова Михаила Анатольевича;
79. Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг КиПиАй» в лице Строганова Романа Александровича;
80. Общество с ограниченной ответственностью «Шнайдер Групп» в лице Шнайтля Эрика;
81. Общество с ограниченной ответственностью «ЭйБи Энерджи Рус» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
82. Общество с ограниченной ответственностью «ЮИТ Санкт-Петербург» в лице Спетницкого Сергея Викторовича;
83. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «М-8 «ИННОВАЦИИ» в лице Мурадалиева Рената Магомедовича;

84. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Индустриального парка «Нижегородский» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
85. Открытое акционерное общество «Северсталь-метиз» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
86. Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Идея Капитал» в лице Гиззатуллина Айрата Мансуровича;
87. Публичное акционерное общество «Ставропольский завод автотракторного оборудования» в лице Айзатуллина Сяра Жафяровича;
88. Фонд развития промышленности Тверской области в лице Верхутина Виктора Александровича;
89. Частное общество с ограниченной ответственностью «Билфингер Тебодин СиАйЭс» Б.В. (Нидерланды) в лице Хакимова Эдуарда Раильевича.

Кворум имеется.

Председатель Собранин: Паздников Максим Константинович, Генеральный директор ООО «Индастриал ПРО», Сопредседатель Правления Ассоциации индустриальных парков России.

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

Подсчет голосов осуществлял: Шохонов Дмитрий Сергеевич, Советник исполнительного директора Ассоциации индустриальных парков России.

ПОВЕСТКА

1. Годовой отчет Ассоциации индустриальных парков России за 2018 год;
2. Об исполнении сметы на 2018 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности АИП России за 2018 год;
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АИП России за 2019 год;
4. О формировании Сертификационной комиссии АИП России;
5. Об назначении Исполнительного директора АИП России;
6. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации индустриальных парков России и бюджете Ассоциации на 2019 - 2021 гг.;
7. О внесении изменений и дополнений в Национальный стандарт ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования»;
8. Разное

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. О годовом отчете Ассоциации индустриальных парков России за 2018 год

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

утвердить Годовой отчет Ассоциации индустриальных парков за 2018 год.

Голосовали:

«ЗА» - 89; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. Об исполнении сметы на 2018 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности АИП России за 2018 год

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АИП России за 2018 год и отчет об исполнении сметы за 2018 год.

Голосовали:

«ЗА» - 89; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год

В соответствии с пунктом 4.2.1 Устава Ассоциации индустриальных парков России участники Общего собрания членов Ассоциации индустриальных парков России рассмотрели предложения от аудиторских компаний «Интерэкспертиза», АРНА «Аудит и Право», «СТОЛИЧНЫЙ АУДИТ» и ООО «РосКо» 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 2019 года.

Голосовали:

«ЗА» - 89; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

4. О формировании Сертификационной комиссии АИП России

На основании пункта 3 Положения о Сертификационной комиссии Ассоциации индустриальных парков России избрать членов Сертификационной комиссии Ассоциации индустриальных парков России со сроком полномочий с 1 сентября 2019 по 31 августа 2021 года в следующем составе:

№	ФИО	Должность
По должности		
1	СЫЧЁВ Борис Валентинович	Директор по сертификации и аналитическим проектам АИП России
2	ЯБЛОКОВ Юрий Сергеевич	Сопредседатель Правления АИП России
По предложениям членов АИП России		
3	ГИЗЗАТУЛЛИН Айрат Мансурович	Генеральный директор АО «Химград»
4	ЗАКИРОВ Саид Сагитович	Директор ООО «Промпарк С11»
5	КАЗАНЦЕВ Егор Александрович	Заместитель руководителя проектов «Индустриальные парки» по развитию и GR АО «Завод Экран»
6	КАРАБАНОВА Анна Николаевна	Начальник управления сопровождения проектов АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»
7	КУЛИЧКОВ Андрей Александрович	Генеральный директор ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области»
8	ПАЗДНИКОВ Максим Константинович	Генеральный директор ООО «Индастриал Про»
9	ПРАЧИК Максим Николаевич	Генеральный директор АО «Корпорация развития Среднего Урала»
10	СИВАЕВ Александр Владимирович	Генеральный директор ООО «Красный Яр»
11	СТРОГАНОВ Роман Александрович	Исполнительный директор ООО «Холдинг КиПиАй»

Голосовали:

«ЗА» - 89; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

5. О назначении Исполнительного директора Ассоциации индустриальных парков России

Рассмотрев в соответствии с пунктом 4.5.2 Устава АИП России представление инициативной группы членов Ассоциации, участники Общего собрания членов Ассоциации индустриальных парков России **РЕШИЛИ:**

Назначить Журавского Дениса Владимировича (паспорт 4503 965255 выдан ОВД района Строгино города Москвы 22.08.2002) на должность Исполнительного директора Ассоциации индустриальных парков России с 8 октября 2019 года на три года.

Голосовали:

«ЗА» - 89; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

6. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации индустриальных парков России и бюджете Ассоциации на 2019 - 2021 гг.

Обсудив доклады и выступления членов Ассоциации, участники Общего собрания членов Ассоциации индустриальных парков России **РЕШИЛИ:**

6.1. Поручить исполнительной дирекции АИП России обобщить предложения членов Ассоциации по приоритетным направлениям деятельности АИП России, сформировать План работы АИП России и бюджет АИП России на трехлетний период с учетом обсуждения и поступивших предложений.

6.2. Рекомендовать Правлению АИП России сформировать План приоритетных направлений и мероприятий на трёхлетний период с учётом поступивших предложений от членов АИП России.

Голосовали:

«ЗА» - 89; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

7. О внесении изменений и дополнений в Национальный стандарт ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования»;

Заслушали доклад Сопредседателя Правления АИП России М. Паздникова и Исполнительного директора АИП России Д. Журавского. Обсудили предложения членов Ассоциации об изменениях и дополнениях в Национальный стандарт ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования».

На голосование вынесено предложение: поручить исполнительной дирекции АИП России подготовить с учетом поступивших предложений новую редакцию Национального стандарта ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования» и внести на утверждение Правления АИП России.

Голосовали:

«ЗА» - 19; «ПРОТИВ» - 18; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 52.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

8. Разное;

В порядке информации проведена презентация шестого выпуска ежегодного Обзора «Индустриальные парки России 2019».

Председатель Собрания,
Сопредседатель Правления АИП России

..... М.К. Паздников

Ответственный секретарь Собрания,
Советник Исполнительного директора АИП России

..... Д.С. Шохонов

