

ПРОТОКОЛ № 1/13

Общего собрания членов некоммерческого партнерства
«Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК – продукты здорового питания»

г. Воронеж

24 сентября 2013 г.

Время проведения собрания: 14³⁰

Председатель – Журавлев Алексей Владимирович исполнительный директор некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» (далее – НП «ТППП АПК»).

Секретарь – Казарцев Дмитрий Анатольевич начальник организационно-административного центра НП «ТППП АПК».

Присутствовали представители 11 юридических лиц – членов НП «ТППП АПК» из 14 членов:

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет инженерных технологий», юридический адрес: 394000 г. Воронеж, проспект Революции, дом 19, в лице ректора Чертова Евгения Дмитриевича, действующего на основании Устава.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мичуринский государственный аграрный университет», юридический адрес: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, улица Интернациональная, дом 101, в лице Солопова Владимира Алексеевича проректора по научной и инновационной работе, действующего на основании доверенности от 23 сентября 2013 г., выданной ректором Квочкиным Александром Николаевичем, действующего на основании Устава.

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет», юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 106, в лице Краснянского Михаила Николаевича проректора по научно-инновационной деятельности, действующего на основании генеральной доверенности №48 Д-юр от 2 сентября 2012 г., выданной и. о. ректора Дворецким Станиславом Ивановичем, действующего на основании Устава.

4. Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства» ГОСРЫБЦЕНТР, юридический адрес: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 33, в лице Капустиной Яны Александровны первого заместителя генерального директора, действующую на основании доверенности от 20 сентября 2013 г., выданной генеральным директором Литвиненко Александром Ивановичем, действующего на основании Устава.

5. Открытое акционерное общество Молочный комбинат «Воронежский», юридический адрес: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 259, в лице Мельниковой Елены Ивановны начальника отдела разработки и внедрения инновационных технологий, действующую на основании доверенности от 13 сентября 2013 г., выданной генеральным директором Лосевым Анатолием Николаевичем, действующего на основании Устава.

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Майкопский государственный технологический университет», юридический адрес: 385000, Майкоп, ул. Первомайская, 191, в лице Меретукова Заура Айдамировича и. о. заведующего кафедрой строительных и общепроизводственных дисциплин, действующего на основании доверенности № 01-УЗ-2529/14 от 20 сентября 2013 г., выданной и. о. ректора Куижевой Саидой Казбековной, действующей на основании Устава.

7. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности Россельхозакадемии, юридический адрес 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 35 корп. 7, в лице Будрика Владислава Глебовича заместителя директора по научной работе, действующего на основании доверенности № 1-34/401 от 12 сентября 2013 г., выданной директором Харитоновым Владимиром Дмитриевичем, действующего на основании Устава.

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет», юридический адрес: 656049, г. Барнаул, пр-т Ленина, 61, в лице Тишкина Алексея Алексеевича проректора по научно-инновационной работе, действующего на основании доверенности № 74 от 17 сентября 2013 г., выданной ректором Землюковым Сергеем Валентиновичем, действующего на основании Устава.

9. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный технологический университет», юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 2, в лице Рослякова Юрия Федоровича заведующего кафедрой технологии хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства, действующего на основании доверенности № 03.02.18-164 от 20 сентября 2013 г., выданной проректором по научной и инновационной деятельности Калманович Светланой Александровной, действующей на основании Устава.

10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Астраханский государственный технический университет», юридический адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 16, в лице Алексаняна Игоря Юрьевича заведующего кафедрой технологических машин и оборудования, действующего на основании доверенности № 71 от 20 сентября 2013 г., выданной ректором Пименовым Юрием Тимофеевичем, действующего на основании Устава.

11. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биофизики клетки Российской академии наук (ИБК РАН), юридический адрес: 142290, г. Пущино, ул. Институтская, 3, в лице Антипова Сергея Сергеевича научного сотрудника лаборатории функциональной геномики и клеточного стресса, действующего на основании доверенности от 18 сентября 2013 г., выданной директором Фесенко Евгением Евгеньевичем, действующего на основании Устава.

Полномочия представителей членов НП «ТППП АПК» проверены, явка 79 %. В соответствии с Уставом НП «ТППП АПК» кворум для принятия решений имеется.

Приглашённые лица:

1. Антипов Сергей Тихонович проректор по научной и инновационной деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет инженерных технологий».

2. Магомедов Газибег Омарович зав. кафедрой «Технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет инженерных технологий».

3. Дворянинова Ольга Павловна руководитель рабочей группы «Аквакультура» Экспертного совета НП «ТППП АПК».

4. Неуймин Дмитрий Сергеевич директор Исполнительной дирекции технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания», доцент ФГБОУ ВПО МичГАУ.

5. Дворецкий Дмитрий Станиславович исполняющий обязанности заведующего кафедрой «Технологии и оборудование пищевых и химических производств» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя Правления некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания».

2. Избрание Председателя Правления некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания».

3. Избрание заместителей Председателя Правления некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания».

4. Утверждение размера ежегодных членских взносов на 2014 г.

5. Утверждение персонального состава рабочих групп Экспертного совета некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания».

ПОСТАНОВИЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. По первому вопросу слушали Чертова Евгения Дмитриевича: отчет Председателя Правления некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания».

Постановили:

Признать работу Правления результативной и удовлетворительной. Утвердить отчет Председателя Правления некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания».

Голосовали: «за» - единогласно.

2. По второму вопросу слушали Журавлева Алексея Владимировича: предложение избрать Председателем Правления некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» Чертова Евгения Дмитриевича.

Постановили:

Избрать Председателем Правления некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» Чертова Евгения Дмитриевича. Срок полномочий до 24 сентября 2014 г.

Голосовали: «за» - единогласно.

3. По третьему вопросу слушали Чертова Евгения Дмитриевича: предложение избрать заместителями Председателя Правления некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» Квочкина Александра Николаевича и Лунева Александра Павловича.

Постановили:

Избрать заместителями Председателя Правления некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» Квочкина Александра Николаевича и Лунева Александра Павловича. Срок полномочий до 24 сентября 2014 г.

Голосова «за» - единогласно.

4. По четвертому вопросу слушали Журавлева Алексея Владимировича: об определении ежегодного членского взносов на 2014 г. для членов некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

Постановили:

Установить ежегодный членский взнос на 2014 г. для членов некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и

перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Голосовали: «за» – единогласно.

5. По пятому вопросу слушали Журавлева Алексея Владимировича: об утверждении персонального состава рабочих групп Экспертного совета некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания»

Постановили:

Утвердить персональный состав рабочих групп Экспертного совета некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания»

Голосовали «за» - единогласно.

В ходе проведения Общего собрания членов НП «ТППП АПК» со своими предложениями и замечаниями выступили: Антипов С.Т., Росляков Ю.Ф., Тишкин А.А., Будрик В.Г., Меретуков З.А., Чертов Е.Д., Краснянский М.Н., Солопов В.А., Капустина Я.С., Алексанян И.Ю., Антипов С.С., Магомедов Г.О.

Председатель собрания



А.В. Журавлев

Секретарь собрания

Д.А. Казарцев