

ПРОТОКОЛ №1/20

заседания Наблюдательного совета Ассоциации
«Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК – продукты здорового питания»
(далее – Ассоциация «ТППП АПК»)

Форма проведения заседания: видеоконференция

Дата проведения заседания: 04 декабря 2020 г.

Время проведения заседания: 14⁰⁰

Время окончания заседания: 16⁰⁰

1. **Председатель** – Никитин Александр Валерьевич – глава администрации Тамбовской области.

2. **Секретарь** – Краснянский Михаил Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет».

Подсчет голосов при голосовании вел Секретарь – Краснянский Михаил Николаевич.

Присутствовали. Результаты регистрации.

На заседании присутствовали 5 физических лиц – членов и представителей членов Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК», в том числе 3 члена – личное участие, 2 члена – участие по доверенности.

Согласно реестру членов Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК» на дату проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК» количество членов Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК» составило 7 физических лиц.

Полномочия членов и представителей членов Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК» проверены, явка составила 71 %. В соответствии с Уставом Ассоциации «ТППП АПК» и Положением о Наблюдательном совете Ассоциации «ТППП АПК» кворум для принятия решений имеется. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК» считается правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета.

Все члены Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК» уведомлены о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК» надлежащим образом.

Приглашенные лица:

1. Сафронов Иван Владимирович – и.о. начальника управления развития промышленности и торговли Тамбовской области.

2. Котельникова Татьяна Петровна – начальник управления образования и науки Тамбовской области.

3. Голубева Лариса Алексеевна – заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области.

4. Грошева Инга Станиславовна – заместитель начальника отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области.

5. Неуймин Дмитрий Сергеевич – заместитель главы администрации г. Мичуринска Тамбовской области.

6. Чертов Евгений Дмитриевич – Председатель Правления Ассоциации «ТППП АПК».

7. Журавлев Алексей Владимирович – директор Ассоциации «ТППП АПК».

8. Попов Василий Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
9. Симбирских Елена Сергеевна – ректор ФГБОУ ВО Вятская ГСХА.
10. Жидков Сергей Александрович – проректор по учебно-воспитательной работе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.
11. Муромцев Дмитрий Юрьевич – проректор по научно-инновационной деятельности ФГБОУ ВО «ГГТУ».
12. Петрова Светлана Николаевна – проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО Курская ГСХА.
13. Скрипникова Елена Владимировна – директор Института естествознания ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина.
14. Хорпьяков Сергей Вячеславович – директор по развитию ООО «Индустриальный парк М4-Дон».
15. Криволапов Иван Павлович – начальник центра научно-технологического развития и мониторинга научной деятельности ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.
16. Симакова Инна Владимировна – профессор кафедры технологии продуктов питания ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
17. Мешкова Марина Артуровна – начальник организационно-административного центра Ассоциации «ТППП АПК».
18. Лутова Анна Олеговна – начальник информационного центра Ассоциации «ТППП АПК».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах деятельности Ассоциации «ТППП АПК» за 2019-2020 гг. и основных направлениях развития.
2. Направления взаимодействия предприятий научно-производственного комплекса наукограда Мичуринска и Евразийской технологической платформы АПК.
3. Проекты ФГБОУ ВО Вятская ГСХА в контексте национальных приоритетов Российской Федерации.
4. Экологически ориентированные агротехнологии: разработки ученых Курской ГСХА.
5. Фудинжиниринг: проекты и разработки ученых Саратовского ГАУ в области переработки сельскохозяйственного сырья в пищевую продукцию.
6. Реализация агропроектов в консорциуме ЦК НТИ «Технологии беспроводной связи и Интернета вещей».
7. Об этапах реализации проекта Информационно-производственной платформы АПК.
8. Разное.

1. СЛУШАЛИ

Журавлева Алексея Владимировича: об итогах деятельности Ассоциации «ТППП АПК» за 2019-2020 гг. и основных направлениях развития.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению и отметить высокую результативность деятельности дирекции Ассоциации «ТППП АПК» за 2019-2020 гг. по результатам мониторинга технологических платформ и считать актуальными рассмотренные ключевые направления деятельности технологической платформы:

– участие в мероприятиях по актуализации карты развития агроиндустрии ЕАЭС на постоянной основе;

– участие в разработке межгосударственной программы по внедрению и распространению приоритетных технологий и решений в агропромышленном комплексе;

– развитие публикационной и издательской деятельности технологической платформы, в том числе включение журнала «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» в высокорейтинговые базы данных;

– развитие информационных систем, в том числе интернет-портала технологической платформы;

– развитие системы коммерциализации инновационных проектов;

– развитие внешнеэкономической деятельности и международной научно-технической кооперации, в том числе взаимодействие с представителями власти, профильными министерствами и предприятиями реального сектора экономики стран ЕАЭС, БРИКС, ШОС.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
5	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ

Принять к сведению и отметить высокую результативность деятельности дирекции Ассоциации «ТНПП АПК» за 2019-2020 гг. по результатам мониторинга технологических платформ и считать актуальными рассмотренные ключевые направления деятельности технологической платформы:

– участие в мероприятиях по актуализации карты развития агроиндустрии ЕАЭС на постоянной основе;

– участие в разработке межгосударственной программы по внедрению и распространению приоритетных технологий и решений в агропромышленном комплексе;

– развитие публикационной и издательской деятельности технологической платформы, в том числе включение журнала «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» в высокорейтинговые базы данных;

– развитие информационных систем, в том числе интернет-портала технологической платформы;

– развитие системы коммерциализации инновационных проектов;

– развитие внешнеэкономической деятельности и международной научно-технической кооперации, в том числе взаимодействие с представителями власти, профильными министерствами и предприятиями реального сектора экономики стран ЕАЭС, БРИКС, ШОС.

2. СЛУШАЛИ

Неуimina Дмитрия Сергеевича: направления взаимодействия предприятий научно-производственного комплекса наукограда Мичуринска и Евразийской технологической платформы АПК.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поддержать предложения по направлениям взаимодействия предприятий научно-производственного комплекса наукограда Мичуринска и Евразийской технологической платформы АПК.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
5	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ

Поддержать предложения по направлениям взаимодействия предприятий научно-производственного комплекса наукограда Мичуринска и Евразийской технологической платформы АПК.

3. СЛУШАЛИ

Симбирских Елену Сергеевну: проекты ФГБОУ ВО Вятская ГСХА в контексте национальных приоритетов Российской Федерации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поддержать инициативу ФГБОУ ВО Вятская ГСХА по перспективным проектам в контексте национальных проектов Российской Федерации.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
5	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ

Поддержать инициативу ФГБОУ ВО Вятская ГСХА по перспективным проектам в контексте национальных проектов Российской Федерации.

4. СЛУШАЛИ

Петрову Светлану Николаевну: экологически ориентированные агротехнологии: разработки ученых Курской ГСХА.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поддержать разработки ученых ФГБОУ ВО Курская ГСХА в области экологически ориентированных агротехнологий.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
5	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ

Поддержать разработки ученых ФГБОУ ВО Курская ГСХА в области экологически ориентированных агротехнологий.

5. СЛУШАЛИ

Симакову Инну Владимировну: фудинжиниринг: проекты и разработки ученых Саратовского ГАУ в области переработки сельскохозяйственного сырья в пищевую продукцию.

Вопрос, поставленный на голосование:

Оказать информационное содействие в развитии деятельности центра прогнозирования и мониторинга: переработка сельскохозяйственного сырья в пищевую, кормовую и иную продукцию ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
5	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ

Оказать информационное содействие в развитии деятельности центра прогнозирования и мониторинга: переработка сельскохозяйственного сырья в пищевую, кормовую и иную продукцию ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.

6. СЛУШАЛИ

Криволапова Ивана Павловича: реализация агропроектов в консорциуме ЦК НТИ «Технологии беспроводной связи и Интернета вещей».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поддержать реализацию агропроектов консорциума ЦК НТИ «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
5	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ

Поддержать реализацию агропроектов консорциума ЦК НТИ «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.

7. СЛУШАЛИ

Хорнякова Сергея Вячеславовича: об этапах реализации проекта Информационно-производственной платформы АПК».

Вопрос, поставленный на голосование:

Оказать содействие в реализации пилотного комплексного проекта Мультиmodalного АгроХаба в рамках реализации «Агропромышленного Инновационного Парка «М4-Дон».

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
5	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ

Оказать содействие в реализации пилотного комплексного проекта Мультиmodalного АгроХаба в рамках реализации «Агропромышленного Инновационного Парка «М4-Дон».

8. СЛУШАЛИ

Грошеву Ингу Станиславовну, Попова Василия Николаевича, Краснянского Михаила Николаевича, Рябова Дмитрия Анатольевича, Жидкова Сергея Александровича, Солопова Владимира Алексеевича, Неуймина Дмитрия Сергеевича, Скрипникову Елену Владимировну, которые в процессе подведения итогов отметили высокий уровень организации заседания Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК».

Председатель



А.В. Никитин

Секретарь



М.Н. Краснянский