



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для
городской среды»
INTERNATIONAL CONSORTIUM
“Saint-Petersburg Cleantech Cluster for Urban Environment”

Общее собрание членов-участников Кластера

10 апреля 2017, 13.00-15.00.

ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга», Центр кластерного развития.
Адрес: Россия, 197022, Санкт-Петербург, пр-т Медиков, д. 3, лит. А.

Протокол собрания

41 член-участник международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды» (далее по тексту Кластер), согласно Реестру

Приложение №1:

1. «Fatman Oy», Финляндия
2. «Green Net Finland» Ассоциация
3. «SYKLI» – Школа окружающей среды Финляндии
4. «АВТОСТАНКОПРОМ» ООО
5. «Актей Дизайн» ООО
6. «АЛЬКИАГРОБИОПРОМ» территориально-отраслевой кластер АГРОПОЛИС
7. «Ассоциация центров инжиниринга и автоматизации» АНО
8. «Ассоциация центров поддержки малого и среднего предпринимательства Калининградской области» НП
9. «БИОЭКОЛОГИЯ» ООО
10. «Городское объединение домовладельцев» НП
11. «Данфосс» ООО
12. «Зеркало Петербурга» ООО
13. «Инвайро» ООО
14. «ИННОКОР» ООО
15. «Космос» ООО («Санкт-Петербургский Кластер неформального образования в интересах устойчивого развития»)
16. «Курганский государственный университет» ФГАОУВО
17. «МЕГАДОР» ООО
18. «МежРегионРазвитие» Предприятия жилищного комплекса СРО НП
19. «Научно-производственная фирма «НЕО+» ООО
20. «Открытый город» Санкт-Петербургская ОО содействия оздоровлению общества («Санкт-Петербургский Кластер неформального образования в интересах устойчивого развития»)
21. «Первая СПб ЭСКО» ООО
22. «Санкт-Петербургский инновационно-технологический кластер энергосбережения в ЖКХ» и промышленности в лице управляющей компании кластера ОАО «Позитрон»
23. «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» ФГАОУВО, Кафедра промышленной экологии
24. «Сивел-Экспо» ООО («Санкт-Петербургский Кластер неформального образования в интересах устойчивого развития»)
25. «ТЕРМОТРОНИК» ЗАО
26. «Центр Европейских Строительных Технологий» ООО
27. «Центр консалтинга «Панацея» ООО
28. «Центр энергосбережения» Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение.
29. «АйГудс Ру» ООО



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для
городской среды»
INTERNATIONAL CONSORTIUM
“Saint-Petersburg Cleantech Cluster for Urban Environment”

30. «Драйв» ООО
31. «Мотор Лайф» ООО
32. «НПФ «Разработка и внедрение технологий» ООО
33. «ПсковРегионИнфо» социально-консультационный центр АНО
34. «Санкт-Петербургский Политехнический университет имени Петра Великого» ФГАОУВО
35. «ТВЭЛЛ» ООО
36. «Торговая компания «Аргос-Трейд» ООО
37. Трофимов Алексей Алексеевич ИП
38. Nordic Commodities AS
39. Дорожный учебно-инженерный центр ГП
40. Компетенс Аудит АО
41. Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» ЗАО

Кандидаты в члены-участники Кластера:

1. НПО «Котлотехника - Северный Контур», ООО
2. Санкт-Петербургское учебно- реабилитационное предприятие «Свет», ООО
3. «Альфа», ООО.

Приглашенные:

ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»:

Зинина Марина Геннадьевна, директор Центра Кластерного развития Санкт-Петербурга
Изрюмова Наталья Владимировна, куратор Кластера, консультант отдела кластеризации субъектов МСП Центра Кластерного развития Санкт-Петербурга

Присутствуют 31 представитель из 41 членов-участников Кластера:

1-10. Баранов Сергей Игоревич, консультант проектов / направление трансфер технологий Бизнес-инкубатор «ИНГРИЯ», представитель «АВТОСТАНКОПРОМ» ООО, «МЕГАДОР» ООО, «Научно-производственная фирма «НЕО+» ООО, АйГудс Ру» ООО, «Драйв» ООО, «Мотор Лайф» ООО, «НПФ «Разработка и внедрение технологий» ООО, «ТВЭЛЛ» ООО, «Компетенс Аудит» АО, Трофимов Алексей Алексеевич ИП (по доверенности).

11. Картунов Сергей Сергеевич, представитель Дорожный учебно-инженерный центр ГП.

12-14. Королев Игорь Олегович, представитель ООО «ИННОКОР», «Актей Дизайн» ООО, «Торговая компания «Аргос-Трейд» ООО,

15. Красникова Наталья Владимировна, представитель «ПсковРегионИнфо» социально-консультационный центр АНО.

16-17. Кузьменко Святослав Владимирович, представитель 2-х организаций ООО «Первая СПб ЭСКО» и «МежРегионРазвитие» Предприятия жилищного комплекса СРО НП (по доверенности).

18. Леонов Антон Станиславович, представитель «Данфосс» ООО.

19-21. Лутфи Эвилаина, представитель финских организаций: Ассоциации «Green Net Finland», SYKKI – Школы окружающей среды Финляндии и Fatman Oy (согласно рамочному соглашению между Green Net Finland и данными членами Кластера).



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для
городской среды»
INTERNATIONAL CONSORTIUM
“Saint-Petersburg Cleantech Cluster for Urban Environment”

22. Нурулин Юрий Рифкатович, представитель «Ассоциация центров инжиниринга и автоматизации» АНО.

23. Опарина Елена Юрьевна, представитель «Инвайро» ООО.

24-26. Питиримов Николай Владимирович, представитель НП «Городское объединение домовладельцев» (специализированная организация Кластера), представитель Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» ЗАО и «ЗЕРКАЛО ПЕТЕРБУРГА» ООО (по доверенности).

27-30. Разумовская Ольга Николаевна, представитель 4-х организаций Санкт-Петербургского Кластера неформального образования в интересах устойчивого развития в составе: «Открытый город» Санкт-Петербургская ОО содействия оздоровлению общества, «Космос» ООО, «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» ФГАОУ ВО, Кафедра промышленной экологии и «Сивел-Экспо» ООО (по доверенности).

31. Скворцова Инга Викторовна, представитель «Санкт-Петербургский Политехнический университет имени Петра Великого» ФГАОУВО (по доверенности).

Повестка дня:

1. **Открытие собрания председателем совета директоров предоставление итогов периода председательства 22 Марта 2016 г. – 10 апреля 2017 г.**
2. **Избрание председателя и секретаря собрания.**
3. **Избрание ревизионной комиссии из состава членов кластера в количестве двух человек с целью проверки соответствия обсуждений и решений с содержанием Протокола.**
4. **Голосование по Повестке собрания.**
5. **Обсуждение итогов предыдущего общего собрания от 14.12.2016, включая организационные вопросы: - действующий состав членов-участников кластера, - управляющие органы кластера (Совет Директоров, исполнительный директор, председатель Совета директоров и его заместитель, Наблюдательный Совет, организация развития, Промышленный совет в составе международного консорциума, Экспертный Экологический Совет); - рабочие группы и их состав.**
6. **Обсуждение и утверждение списка «кластерных проектов» и их лидеров.**
7. **Утверждение новых членов (те, чьи заявки на членство поступили и/или были согласованы членами совета директоров после предыдущего общего собрания 14.12.2016 г.).**
8. **Обсуждение и утверждение Плана деятельности консорциума на период до следующего общего собрания.**
9. **Обсуждение концепции кластерного развития Санкт-Петербурга и выработка рекомендаций**
10. **Разное. Определение даты и места проведения следующего общего собрания членов.**

1. **Открытие собрания председателем совета директоров и предоставление итогов периода председательства 22 Марта 2016 г. – 10 апреля 2017 г.**

С отчетом выступили.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для
городской среды»
INTERNATIONAL CONSORTIUM
“Saint-Petersburg Cleantech Cluster for Urban Environment”

1.1. Питиримов Н.В., исполнительный директор, заместитель председателя Совета директоров Кластера, председатель Совета НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера.

Отчет посвящен организации работы Совета директоров, взаимодействию с Наблюдательным советом, с рабочими группами и выполнению решения общего собрания Кластера от 14.12.2016. [Приложение №2](#).

1.2. Эвилаина Лутфи, председатель Совета директоров Кластера.

Подведен итог председательства Финляндии в Совете директоров Кластера в период с 22 Марта 2016 г. по 10 апреля 2017 г. Отчет посвящен взаимодействию иностранных членов Кластера с российскими членами Кластера в рамках международного консорциума, деятельности территориально-промышленного Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для городской среды в составе консорциума и организации деятельности международного консорциума в соответствии с требованиями предъявляемыми государственными органами власти в Российской Федерации: Правительство Санкт-Петербурга, Минэкономразвития России и Минпромторг России.

Отчет о предоставлении итогов периода председательства Финляндии с 22 Марта 2016 г. по 10 апреля 2017 г. принят к сведению.

2. Избрание председателя и секретаря собрания.

РЕШЕНИЕ:

Единогласно принято решение избрать:

- председателем собрания Эвелину Лутфи, директора по развитию бизнеса с Россией Ассоциации “Green Net Finland”, председателя Совета директоров Кластера;
- секретарем собрания Изрюмову Н.В. – специалиста по работе с МСП Центра кластерного развития, члена Совета директоров Кластера.

3. Избрание ревизионной комиссии из состава членов кластера в количестве двух человек с целью проверки соответствия обсуждений и решений с содержанием Протокола.

РЕШЕНИЕ:

Единогласно принято решение не избирать ревизионную комиссию.

4. Голосование по Повестке собрания.

РЕШЕНИЕ:

Участники собрания утвердили единогласно повестку дня.

5. Обсуждение итогов предыдущего общего собрания от 14.12.2016, включая организационные вопросы: - действующий состав членов-участников кластера, - управляющие органы кластера (Совет Директоров, исполнительный директор, председатель Совета директоров и его заместитель, Наблюдательный Совет, организация развития, Промышленный совет в составе международного консорциума, Экспертный Экологический Совет); - рабочие группы и их состав.

5.1. Действующий состав членов – участников Кластера:

По данному вопросу выступил Питиримов Н.В., исполнительный директор, заместитель председателя Совета директоров Кластера. В составе международного консорциума 41 (сорок один) участник. Поступили заявки от 3 (трех) компаний.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для
городской среды»
INTERNATIONAL CONSORTIUM
“Saint-Petersburg Cleantech Cluster for Urban Environment”

5.2. Управляющие органы Кластера:

Утверждение Питиримова Н.В. председателем Совета директоров и Рагнара Оттосена заместителем председателя Совета директоров на период апрель 2017- апрель 2018.

Назначение Кузьменко С.В. исполнительным директором Кластера.

Внесение изменений в состав рабочих групп Кластера.

Об утверждении временно-исполняющим обязанности председателя Разумовскую О.Н. с совмещением роли ответственного секретаря Совета Экспертного Экологического Совета Кластера, согласно решению Совета, [Приложение №3](#).

Об утверждении Кузьменко С.В. Председателем и Питиримова Н.В. Заместителем Председателя Рабочей группы по взаимодействию кластера с государственными органами власти.

- Об утверждении Питиримова Н.В. Заместителем Председателя Рабочая группа по участию кластера в международных проектах и программах.

РЕШЕНИЕ.

Единогласно утвердить Питиримова Н.В. председателем Совета директоров и Рагнара Оттосена заместителем председателя Совета директоров на период апрель 2017- апрель 2018.

Единогласно назначить Кузьменко С.В. исполнительным директором Кластера.

Единогласно назначить в рамках деятельности Экспертного Экологического Совета Кластера в качестве временно-исполняющей обязанности председателя Разумовскую О.Н. с совмещением роли ответственного секретаря Совета, определить срок проведения дополнительных обсуждений и согласований кандидатуры Председателя Совета – сентябрь 2017 года. Отв. – Разумовская О.Н.

Единогласно утвердить Кузьменко С.В. Председателем и Питиримова Н.В. Заместителем Председателя Рабочей группы по взаимодействию кластера с государственными органами власти.

Единогласно утвердить Питиримова Н.В. Заместителем Председателя Рабочая группа по участию кластера в международных проектах и программах.

5.3. Утверждение АНО социально-консультационный центр «ПсковРегионИнфо» в лице Красниковой Натальи Владимировны, координатора международных проектов Представительством международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» в Псковской области.

РЕШЕНИЕ:

Единогласно утвердить АНО социально-консультационный центр «ПсковРегионИнфо» в лице Красниковой Натальи Владимировны, координатора международных проектов Представительством международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» в Псковской области.

5.4 Утверждение новой формы Соглашения с участниками кластера, [Приложение №4](#).

РЕШЕНИЕ:

5.5 Единогласно утвердить новой формы Соглашения с участниками кластера, согласно Приложения №4.

6. Обсуждение и утверждение списка «кластерных проектов» и их лидеров.

6.1. Обсуждение текущих проектов Кластера:

РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень текущих проектов Кластера:



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для
городской среды»
INTERNATIONAL CONSORTIUM
“Saint-Petersburg Cleantech Cluster for Urban Environment”

1. Проект Кластера «Энергоэффективный квартал», лидер проекта НП «Городское объединение домовладельцев».
2. Проект Кластера «Эффективный свет», лидер проекта ООО «ИННОКОР».
3. Проект Кластера «Резервное тепло из отходов», лидер проекта ООО «Инвайро».
4. Проект Кластера «Энергосервис для многоквартирного дома», лидер проекта ООО «Первая Санкт-Петербургская энергосервисная компания».
5. Проект Кластера «Повышение энергоэффективности МКД массовой 137-й серии», лидер проекта НП «Городское объединение домовладельцев».
6. Проект Кластера «Теплый город», лидер проекта ООО «Данфосс».
7. Проект Кластера «Норвежская концепция Green Energy One», лидеры проекта Green Energy One и Nordic Commodities AS.

6.2. Обсуждение участия Кластера в международных проектах и программа 2017-2020 г.г. и работу рабочей группе по участию кластера в международных проектах и программа вести работу по оформлению проектных заявок.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить участие Кластера в международных проектах и программа 2017-2020 г.г., поручить рабочей группе по участию кластера в международных проектах и программа вести работу по оформлению проектных заявок (решение 5-го общего собрания от 14.12.2016):

Проекты Программы INTERREG Baltic Sea Region (BSR):

1. “SmartUp Accelerator”. Инновационная экосистема для содействия расширения потребительских рынков чистых технологий в регионе Балтийского моря / Innovation Ecosystem to foster consumer cleantech markets in the Baltic Sea Region.
2. AREA 21 “Baltic Smart City Areas for the 21st century (AREA 21)” / «Умные районы балтийских городов 21-го века».

Проекты ENI Programme 2014-2020 / Программа ENI «Юго-Восточная Финляндия Россия»:

3. «Зеленый Город – Зеленая Реальность»,
4. «Приграничное сотрудничество кластеров в области экологически чистых технологий» (Green CBC),
5. «Пилотный энергоэффективный комплексный ремонт многоквартирного типового здания» / “Demonstrate energy refurbishment of typical multi-family residential building”.

Принять участие в разработке Концепция крупномасштабного проекта по укреплению потенциала для реализации Целей Устойчивого Развития в регионе Балтийского моря, в котором Россия является ключевым партнером.

6.3. Обсуждение перспективных проектов Кластера:

РЕШЕНИЕ:

Подтвердить целесообразность продолжения работы по формированию перспективных проектов Кластера:

Проекты, утвержденные решением 2-го общего собрания от 18.03-18.04.2015

Проект «Единая интегрированная система продаж – Торговый дом Кластера, лидер проекта ООО «ЦКП».

Проект Кластера «Комплексная кадровая и образовательная программа Кластера», лидер проекта ООО «ЦКП».



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для
городской среды»
INTERNATIONAL CONSORTIUM
“Saint-Petersburg Cleantech Cluster for Urban Environment”

Проект Кластера «Эффективный менеджмент кластерными проектами в составе Санкт-Петербургского Кластера чистых технологий для городской среды», лидер проекта АНО «Ассоциация центров инжиниринга и автоматизации».

Проект Кластера «Межкластерное взаимодействие, включая опыт финского кластера и опыт деятельности GCCA», лидер проекта Ассоциация “Green Net Finland”

Проект Кластера «Шаг к практическому внедрению принципов устойчивого развития в Санкт-Петербурге», лидер проекта Санкт-Петербургский Кластер неформального образования в интересах устойчивого развития.

Проект Кластера «Развитие управляющей компании Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для городской среды с опорой на опыт Северных стран и ЕС» лидер проекта GREEN ENERGY ONE AS.

Проект «Единый информационный портал кластера «Чистые технологии для городской среды», лидер проекта НП «Городское объединение домовладельцев».

Проекты, утвержденные решением 3-го общего собрания от 07.10.2015

Проект Кластера «Реновация фасадов панельных зданий с целью энергосбережения и улучшения архитектурной среды спальных районов», лидер проекта ООО «Центр Европейских строительных технологий»;

Проект «Обращение с отходами в городской среде», лидер проекта НП «Городское объединение домовладельцев».

7. Утверждение новых членов (те, чьи заявки на членство поступили и/или были согласованы членами совета директоров после предыдущего общего собрания 14.12.2016 г.).

Поступили заявки на участие в Кластере от следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью НПО «Котлотехника - Северный Контур».
- Общество с ограниченной ответственностью Санкт-Петербургское учебно-реабилитационное предприятие «Свет»
- Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»,

РЕШЕНИЕ:

Единогласно утвердить новых участники Кластера:

- Общество с ограниченной ответственностью НПО «Котлотехника - Северный Контур».
 - Общество с ограниченной ответственностью Санкт-Петербургское учебно-реабилитационное предприятие «Свет»
 - Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»,
- Общее количество участников Кластера теперь составляет 44 (сорок четыре).

8. Обсуждение и утверждение Плана деятельности консорциума на период до следующего общего собрания.

Обсуждение хода реализации Плана деятельности кластера на 2017 г. – национальный и международный уровень, утвержденного решением 5-го общего собрания от 14.12.2016.

РЕШЕНИЕ:

Продолжить работу по реализации Плана деятельности кластера на 2017 г. – национальный и международный уровень, утвержденного решением 5-го общего собрания от 14.12.2016.

Развивать краткосрочные приоритетные направления деятельности Кластера:



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для
городской среды»
INTERNATIONAL CONSORTIUM
“Saint-Petersburg Cleantech Cluster for Urban Environment”

Энерго- и ресурсоэффективность в ЖКХ и промышленности, управление объектами недвижимости, экономика полного цикла в сфере обращения с отходами с фокусом на вторичное использование отходов, как для производства новых материалов так и для генерации энергии).

Выступить соорганизатором и начать подготовку «ЗЕЛЕНОГО ДНЯ» на Общероссийском Форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» (Санкт-Петербург, 23-24 октября, 2017 г.).

9. Обсуждение концепции кластерного развития Санкт-Петербурга и выработка рекомендаций

РЕШЕНИЕ.

Утвердить представителей международного консорциума «Санкт-Петербургский кластера чистых технологий для городской среды» - участников рабочей группы из числа кластеров Санкт-Петербурга:

- Кузьменко Святослав Владимирович, исполнительный директор Кластера;
- Лутфи Эвелина, член Совета директоров Кластера;
- Рагнар Оттосен, член Совета директоров Кластера;
- Питиримов Николай Владимирович, председатель Совета директоров Кластера.

Направить предложения от Кластера по концепции кластерного развития Санкт-Петербурга в Центр кластерного развития ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга».

10. Разное. Определение даты и места проведения следующего общего собрания членов.

10.1. Разное.

Рассмотреть Программу развития Кластера до 2020 года, утвержденную Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2017 №10-рп.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу развития Кластера до 2020 года. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2017 №10-рп.

РЕШЕНИЕ.

10.2. Определение даты и места проведения следующего общего собрания членов.

Предлагается провести очередное собрание Кластера в период 23-24 октября 2017 года во время проведения Зеленого Дня на XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

РЕШЕНИЕ:

Дата и место проведения следующего собрания членов Кластера: 23-24 октября 2017 года, Санкт-Петербург.

Председатель собрания
Эвелина Лутфи 10.04.2017

Секретарь собрания
Н.В. Питиримов 10.04.2017