



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

Общее собрание членов-участников Кластера

14 декабря 2016, 12.30-15.00.

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

Протокол собрания

28 членов-участников международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды» (далее по тексту Кластер):

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» ФГАОУ ВО
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» ФГАОУ ВО, 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.



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

Кандидаты в члены-участники Кластера:

29. «АйГудс Ру» ООО
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» ФГАОУ ВО
35. «ТВЭЛЛ» ООО
36. «Торговая компания «Аргос-Трейд» ООО
37. Трофимов Алексей Алексеевич ИП

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

Баранов Сергей Игоревич, консультант проектов / направление трансфер технологий
Бизнес-инкубатор «ИНГРИЯ».

Присутствуют 16 представителей из 28 членов-участников Кластера:

1. Ильин Александр Александрович, генеральный директор ООО «Актей Дизайн».
2. Кондрашов Захар Константинович, исполнительный директор ОАО «Позитрон», председатель Совета «Санкт-Петербургский инновационно-технологический кластер энергосбережения в ЖКХ».
3. Королев Игорь Олегович, генеральный директор ООО «ИННОКОР».
- 4-5. Кузьменко Святослав Владимирович, представитель 2-х организаций ООО «Первая СПб ЭСКО» и «МежРегионРазвитие» Предприятия жилищного комплекса СРО НП (по доверенности).
- 6-8. Лутфи Эвилаина, представитель 3-х организаций: Ассоциации «Green Net Finland», SYKLI – Школы окружающей среды Финляндии и Fatman Oy (согласно рамочному соглашению между Green Net Finland и данными членами Кластера).
9. Мягкова Людмила Ивановна, представитель ООО «Инвайро» (по доверенности).
10. Нурулин Юрий Рифкатович, исполнительный директор НАО «Ассоциация центров инжиниринга и автоматизации».
11. Питиримов Николай Владимирович, председатель Совета НП «Городское объединение домовладельцев» (специализированная организация Кластера).
- 12-15. 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).
16. Розенкова Ирина Валентиновна, Генеральный директор ООО «НПФ «НЕО+».

Присутствуют 2 представителя из 9 кандидатов в члены-участники Кластера:

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



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

2. Утин Александр Вадимович, представитель ООО «ТВЭЛЛ» (по доверенности).

Присутствующие члены-участники Кластера избрали единогласно председателем собрания Питиримова Николая Владимировича и секретарем Эвилину Лутфи.

Председатель предложил, чтобы отсутствующим членам-участникам Кластера была предоставлена возможность заочного голосования по принятым решениям по электронной почте в течение двух недель с момента рассылки протокола собрания.

Утверждение повестки дня.

Участники собрания утвердили единогласно повестку дня:

1. **Вопрос. Отчет Совета директоров, исполнительного директора, специализированной организации и рабочих групп о работе Кластера в 2016 году.**
2. **Вопрос. Утверждение новых членов-участников Кластера.**
3. **Вопрос. Определение краткосрочных приоритетных направлений деятельности Кластера. План деятельности Кластера на 2017 г. – национальный и международный уровень.**
4. **Вопрос. Организационные вопросы.**

1. Отчет Совета директоров, исполнительного директора, специализированной организации и рабочих групп о работе Кластера в 2016 году.

1.1. О деятельности Совета директоров Кластера, исполнительного директора и специализированной организации Кластера в 2016 году.

1.2. О деятельности рабочей группы - Экспертного Экологического Совета Кластера в 2016 году и предложения на 2017 год – ГОД ЭКОЛОГИИ в России.

1.3. О деятельности рабочей группы - по взаимодействию кластера с государственными органами власти Кластера в 2016 году и предложения на 2017 год.

1.4. О деятельности рабочей группы по участию кластера в международных проектах и программах.

1.1. О деятельности Совета директоров Кластера, исполнительного директора Кластера и специализированной организации Кластера в 2016 году.

С отчетом выступил 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 решений общих собраний Кластера от 07.10.2015 и от 06.04.2016 (в приложении №1 к Протоколу).

Выполнены следующие решения:

- Подписано соглашение от 03.02. между Правительством Санкт-Петербурга и НП «Городское объединение домовладельцев» (специализированная организация Кластера) о создании промышленного кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» (в приложении №2 к Протоколу);

- Согласованы 30.03.2016 Комитетом по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Программа развития территориально-промышленного кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» до 2020 года и Функциональная карта территориально-промышленного кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» (в приложении №3 к Протоколу);



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

- На постоянной основе ведется сбор и оформление документов на соответствие требованиям, предъявляемым к Кластерам в Российской Федерации (Минэкономразвития РФ, Минпромторг РФ, Правительство Санкт-Петербурга).

Для оформления в реестре промышленных кластеров Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Постановления Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» и Постановления Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 963 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779») 8 (восемь) промышленных предприятий подписали соглашение об участии в промышленной деятельности Кластера: ООО «Актей Дизайн», ООО «ТК «Аргос-Трейд», ООО «Инвайро», ООО «АВТОСТАНКОПРОМ», ООО «ИННОКОР», ООО «Данфос», ООО «Первая СПб ЭСКО», ООО «МЕГАДОР».

Для привлечения государственной поддержки развития Кластера поданы две заявки на участие в конкурсном отборе на оказание услуг для субъектов МСП на получение субсидии, предоставляемой в 2016 и 2017 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку МСП, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», перечень которых определен условиями конкурсного отбора, установленными Приказом Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 (в ред. от 04.02.2016).

Сумма заявки на 2016 год составила 2 млн. 965 тыс. 238 руб. 25 коп. (в приложении №4 к Протоколу). Заявка одобрена 10.03.2016 Экспертным Советом ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» (в приложении №5 к Протоколу).

Сумма заявки на субсидии в 2017 году для следующих субъектов МСП: ООО «Инвайро», ООО «Иннокор», ООО «Актей Дизайн», ООО «Первая СПб ЭСКО», ООО «ТК Аргос-Трейд», ООО «Космос», ООО «Зеркало Петербурга», ООО «НПК «Мегадор», ЗАО «Термотроник», ООО «Автостанкопром», ООО «НПФ «НЕО+», ООО «НПФ «РИВТ» составила 2 млн. 700 тыс. рублей (в приложении №6 к Протоколу). Заявка одобрена 01.12.2016 Экспертным Советом ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» (в приложении №7 к Протоколу).

Привлечено 9 (девять) новых кандидатов в члены-участники Кластера: ООО АйГудс Ру», ООО «Драйв», ООО «Мотор Лайф», ООО «НПФ «Разработка и внедрение технологий», АНО социально-консультационный центр «ПсковРегионИнфо», ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский Политехнический университет имени Петра Великого», ООО «ТВЭЛЛ», ООО «Торговая компания «Аргос-Трейд», ИП Трофимов Алексей Алексеевич.

Продолжена работа по межкластерному взаимодействию. Кластер стал членом Балтийского альянса кластеров чистых технологий /BALTIC CLEANTECH ALLIANCE – инновационной платформы, созданной с использованием кластерного подхода и основанной на сотрудничестве между уже существующими кластерами региона Балтийского моря: Финляндии, Латвии и России (в приложении №8 к Протоколу).

Кластером создана инновационная платформа «Зеленые кластеры России», как общероссийское кластерное объединение, для реализации эффективных и взаимовыгодных совместных программ, кластерных инициатив и межкластерных проектов в области чистых технологий (в приложении №9 к Протоколу).



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

Принято Постановление Правительства Санкт-Петербурга №986 от 9.11.2016 «Об одобрении проекта меморандума о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и Мэрией Хельсинки (Финляндская Республика). В план мероприятий в раздел «Экономическое, инвестиционное сотрудничество и взаимодействие в рамках международных организаций, программ и проектов», включен пункт 9.6 «Содействие развитию сотрудничества между организациями Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для городской среды и Green Net Finland по вопросам реализации совместных мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте» и реализацию приоритетного направления развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» (в приложении №10 к Протоколу).

На постоянной основе проводится работа по формированию межкластерных проектов и реализация уже начатых межкластерных проектов.

От имени Кластера ООО «МЕГАДОР» и ООО «Инвайро» приняли участие в конкурсе Глобальной ассоциации Кластеров Чистых технологий / Global Cleantech Cluster Association (GCCA) и вошли в Топ100 лучших компаний.

НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера с проектом «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» стало победителем регионального этапа и четвертым в номинации «Эффективная модель привлечения внебюджетных средств в жилищно-коммунальном хозяйстве» на Третьем Всероссийском конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016 (в приложении №11 к Протоколу). Это единственный кластерный проект со всей России, который стал финалистом конкурса.

1.2. О деятельности рабочей группы - Экспертного Экологического Совета Кластера в 2016 году и предложения на 2017 год – ГОД ЭКОЛОГИИ в России.

С отчетом выступила Разумовская О.Н., ответственный секретарь рабочей группы. Рабочая группа ведет работу по подготовке к участию в мероприятиях Кластера в 2017 году – Год Экологии в России, утвержденных общим собранием от 06.04.2016 (в приложении №12 к Протоколу).

1.3. О деятельности рабочей группы по взаимодействию Кластера с государственными органами власти в 2016 году и предложения на 2017 год.

С отчетом выступил Кузьменко С.В., заместитель председателя рабочей группы. Члены рабочей группы принимают участие в работе рабочей группы по координации деятельности территориальных кластеров Санкт-Петербурга по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Бондаренко Н.Л. Прошло 2 (два) заседания рабочей группы 16.02.2016 и 10.06.2016 (в приложении №13 к Протоколу) на которых было приняты решения:

- Разработать план совместных мероприятий «дорожную карту» по взаимодействию между Жилищным комитетом, НП «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», управляющими компаниями и управляющими компаниями Кластера Чистых технологий для городской среды, Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге, Композитного Кластера Санкт-Петербурга в сфере ЖКХ.

- Создать каталога (реестра, перечня) инновационной продукции и высокотехнологичной продукции российского производства, в том числе создаваемой посредством кластеров Санкт-Петербурга, с целью его использования при осуществлении закупок товаров, работ,



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

услуг НП «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», управляющими компаниями, а также порядка формирования такого каталога (реестра, перечня).

- С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере в городе Санкт-Петербурге и осуществления закупок товаров, работ, услуг, при производстве (выполнении, оказании) которых используется инновационная, высокотехнологичная продукция и технологии, разработать на примере опыта города Москвы проект регионального правового акта:

- регламентирующего общие критерии отнесения продукции к инновационной;
- регулирующего порядок закупки инновационной продукции и высокотехнологичной продукции российского производства, создаваемой(разрабатываемой) в том числе посредством кластеров Санкт-Петербурга;
- предусматривающего при формировании заказчиками, осуществляющими деятельность в отраслях городского хозяйства, в том числе в сфере ЖКХ, планов закупок товаров, работ, услуг учитывать закупки, при производстве (выполнении, оказании) которых используются инновационная, высокотехнологичная продукция и технологии, включенные в каталог (реестр, перечень) в размере не менее пяти процентов от общего годового объема закупок товаров, работ, услуг.

- Провести мониторинг многоквартирных домов с целью определения:

- количества многоквартирных домов, оборудованных энергосберегающим электрооборудованием;
- количества многоквартирных домов, где установлены светодиодные лампы в местах общего пользования;
- по результатам собранной информации составить график оборудования многоквартирных домов энергосберегающим оборудованием и светодиодными светильниками.

- Разработать единый порядок заключения энергосервисного контракта на выполнение работ по модернизации системы теплоснабжения в МКД, с указанием всех этапов (длительность и размер затрат) от момента выдачи теплоснабжающими организациями технических условий на выполнение работ по модернизации системы теплоснабжения в МКД, согласования проектно-сметной документации и до ввода объекта в эксплуатацию.

- Провести рабочую встречу по рассмотрению предложений по совместным мероприятиям между Жилищным комитетом, НП «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», управляющими компаниями Кластера Чистых технологий для городской среды. Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге, в том числе по созданию каталога (перечня) высокотехнологичной продукции российского производства.

- Представить перечень (каталог) материалов, предлагаемых к использованию при проведении капитального и (или) текущего ремонта многоквартирных домов.

- Совместно провести анализ (сверку) перечня предлагаемых кластерами материалов и направить предложения в Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга (СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен») о рассмотрении возможности включения продукции в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве.

- Определить критерии отнесения продукции к инновационной. Создать каталог высокотехнологичной продукции российского производства с целью его использования



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

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг при проведении капитального и (или) текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах и утвердить порядок формирования такого каталога. При разработке предусмотреть опыт регионов РФ.

- Провести рабочую встречу с участием ресурсоснабжающих организаций с целью принятия единого порядка заключения энергосервисного контракта.

- Представить предложения по разработке (разработать проект) проекта правового акта по предоставлению субсидий по возмещению части затрат, связанных с энергетическими обследованиями и приобретением энергосберегающего оборудования.

- Представителей Кластера Чистых технологий для городской среды и Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге пригласить на Общественный совет. Рассмотреть возможность включения продукции кластеров в Каталог продукции российского производства для обеспечения замещения продукции импортного происхождения (Каталог импортозамещения), изданный Комитетом по строительству.

1.4. О деятельности рабочей группы для разработки механизмов финансирования ПАО «Сбербанк России» предприятий входящих в состав Санкт-Петербургского Кластера чистых технологий для городской среды.

С отчетом выступил Кузьменко С.В., член рабочей группы.

Рабочая группа создана во исполнение соглашения о сотрудничестве от 12.05.2016 между ПАО «Сбербанк России» и НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированной организацией Кластера (в приложении №14 к Протоколу).

Прошли 2 (два заседания): 05.05.2016 и 22.09.2016 (в приложении №15 к Протоколу) на которых было решено:

- Активизировать работу по подготовке типизированных банковских продуктов, ориентированных на финансирование проектов в области экологии и повышения энергоэффективности регионов.

- Провести оценку потенциала рынка проектов в области экологии и повышения энергоэффективности Санкт-Петербурга на примере проектов Санкт-Петербургского Кластера чистых технологий для городской среды: «Эффективный свет», «Теплый город» и «Энергосервис для городской среды».

- Рассмотреть вопрос о безакцептном списании с р/счета в ПАО «Сбербанк России» в рамках действующего типового энергосервисного контракта для многоквартирного дома (далее МКД) 137 типовой серии, которая составляет 17% жилого фонда Санкт-Петербурга, реализуемого членами Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для городской среды.

- Рассмотреть возможность предоставления ПАО «Сбербанк России» банковского продукта Санкт-Петербургскому кластеру чистых технологий для городской среды, с целью реализации энергосервисного контракта в МКД, направленного на сбережение электрической энергии в местах общего пользования с применением датчиков присутствия и светодиодных светильников, произведенных членами и партнерами Кластера, субъектами малого и среднего предпринимательства города, на примере МКД по адресу: Санкт-Петербург, Пловдиевская улица, дом 9.

- Продолжить работу по формированию механизмов финансирования ПАО «Сбербанк» предприятий входящих в состав Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для городской среды.



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

- Ввиду абсолютного совпадения и закрепления целей партнёрства с глобальной стратегией Сбербанка, приступить к формированию совместной проектной инициативы до уровня инвестиционного проекта, учитывающего все потребности бизнес-среды.

В прениях выступил Королев И.О., член Наблюдательного совета Кластера с положительной оценкой деятельности рабочей группы и с комментариями по проекту для МКД по адресу: Санкт-Петербург, Пловдиевская улица, дом 9.

1.5. О деятельности рабочей группы по участию кластера в международных проектах и программах.

С отчетом выступила Скворцова И. В., председатель рабочей группы, член Совета директоров Кластера.

Рабочая группа осуществляет мониторинг участие Кластера в текущих международных проектах: проект «Расширение рынков Кластеров чистых технологий Центральной Балтии к востоку от ЕС» / “Central Baltic Cleantech Clusters expanding to East of EU markets”, проект Совета Министров Северных Стран «Энергоэффективность и чистые технологии на Северо-Западе России» / “Energy Efficiency and Cleantech in North-West Russia”, и проект Программы Северных стран и России «Бизнес и создании добавочной стоимости в Арктике: междисциплинарная перспектива» (номер NCM-RU-2016/10043). Ведется работа по оценке и оформлению проектных заявок с участием членов-участников Кластера в международных проектах (в приложении №16 к Протоколу).

Проекты Программы INTERREG Baltic Sea Region (BSR):

- «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;

- 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»:

- «Зеленый Город – Зеленая Реальность»,

- «Приграничное сотрудничество кластеров в области экологически чистых технологий» (Green CBC),

- «Пилотный энергоэффективный комплексный ремонт многоквартирного типового здания» / “Demonstrate energy refurbishment of typical multi-family residential building”.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчеты Совета директоров Кластера, исполнительного директора, специализированной организации и рабочих групп о работе Кластера в 2016 году.

2. Утверждение новых членов-участников Кластера.

По данному вопросу выступил Питиримов Н.В., исполнительный директор, заместитель председателя Совета директоров Кластера.

Поступили заявки на членство-участие в Кластере от следующих организаций и объединений:

- Общество с ограниченной ответственностью «АйГудс Ру».
- Общество с ограниченной ответственностью «Драйв»
- Общество с ограниченной ответственностью ООО «Мотор Лайф».
- Общество с ограниченной ответственностью «НПФ «Разработка и внедрение технологий».



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

- АНО Социально-консультационный центр «ПсковРегионИнфо»
 - Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего образования «Санкт-Петербургский Политехнический университет имени Петра Великого».
 - Общество с ограниченной ответственностью «ТВЭЛЛ».
 - Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Аргос-Трейд».
 - Индивидуальный предприниматель Трофимов Алексей Алексеевич.
- Совет директоров Кластера рассмотрел заявки, принял положительное решение о членстве-участии в Кластере перечисленных кандидатов и предлагает общему собранию его утвердить.

РЕШЕНИЕ.

Утвердить новых членов-участников Кластера:

- 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «АйГудс Ру».
 - 2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Драйв»
 - 2.3. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Мотор Лайф».
 - 2.4. Общество с ограниченной ответственностью «НПФ «Разработка и внедрение технологий».
 - 2.5. АНО Социально-консультационный центр «ПсковРегионИнфо»
 - 2.6. Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего образования «Санкт-Петербургский Политехнический университет имени Петра Великого».
 - 2.7. Общество с ограниченной ответственностью «ТВЭЛЛ».
 - 2.8. Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Аргос-Трейд».
 - 2.9. Индивидуальный предприниматель Трофимов Алексей Алексеевич.
- Совет директоров Кластера рассмотрел заявки, принял положительное решение о членстве-участии в Кластере перечисленных кандидатов и предлагает общему собранию его утвердить.

3. Определение краткосрочных приоритетных направлений деятельности кластера. План деятельности кластера на 2017 г. – национальный и международный уровень.

По данному вопросу выступили Эвелина Лутфи, председатель Совета директоров Кластера и Елена Опарина, директор по маркетингу ООО «Инвайро»

РЕШЕНИЕ.

- 3.1. Считать краткосрочным приоритетным направлением деятельности Кластера: 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).
- 3.2. Включить в план мероприятий Кластера на 2017 год - год ЭКОЛОГИИ в России «ЗЕЛЕНый ДЕНЬ» на Общероссийском Форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России (Санкт-Петербург, октябрь, 2017 г.).
- 3.3. Утвердить новый кластерный проект «Резервное тепло из отходов». Утвердить ООО «Инвайро» Лидером кластерного проекта «Резервное тепло из отходов» ((приложении №17 к Протоколу).

4. Организационные вопросы.

4.1. Утверждение состава Совета директоров Кластера.



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

По данному вопросу выступил Питиримов Н.В., исполнительный директор, заместитель председателя Совета директоров Кластера.

В связи с переходом на другую работу, исключить из состава Совета директоров Кластера Барановского Евгения Петровича, представлявшего члена Кластера - Санкт-Петербургское ГБУ «Центр энергосбережения». Предлагается ввести новых членов в действующий состав Совета директоров Кластера, избранный на первом общем собрании Участников Кластера от 02.10.2014:

- Изрюмова Наталья Владимировна, куратор Кластера, консультант отдела кластеризации субъектов малого и среднего предпринимательства, Центра Кластерного развития Санкт-Петербурга ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга». Кандидатура выдвинута НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера;

- Баранов Сергей Игоревич, консультант проектов / направление трансфер технологий Бизнес-инкубатор «ИНГРИЯ» ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга». Кандидатура выдвинута НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера;

- Левенцов Валерий Александрович, заместитель проректора по образовательной деятельности, Директор высшей школы промышленного менеджмента и экономики ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». Кандидатура выдвинута ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

РЕШЕНИЕ.

Утвердить Совет директоров Кластера в составе:

Председатель Совета директоров:

Эвила Лутфи / Evilina Lutfi, директор по развитию бизнеса с Россией «Green Net Finland».

Заместитель Председателя Совета директоров:

Питиримов Николай Владимирович, исполнительный директор Кластера, председатель Совета Некоммерческого партнерства «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера.

Члены Совета директоров:

Баранов Сергей Игоревич, Консультант проектов / направление трансфер технологий Бизнес-инкубатор «ИНГРИЯ» ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»;

Изрюмова Наталья Владимировна, Куратор Кластера, консультант отдела кластеризации субъектов малого и среднего предпринимательства, Центра Кластерного развития Санкт-Петербурга ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»;

Кабакова Елена Анатольевна, исполнительный директор НП «Ассоциация центров поддержки малого и среднего предпринимательства Калининградской области».

Катыкина Ольга Валентиновна, коммерческий директор ООО «Иннокор»;

Кузьменко Святослав Владимирович, советник Некоммерческого партнерства «Городское объединение домовладельцев»;

Левенцов Валерий Александрович, Заместитель проректора по образовательной деятельности, Директор высшей школы промышленного менеджмента и экономики ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»;

Рагнар Отмосен / Ragnar Ottosen, генеральный директор ООО «Первая Санкт-Петербургская Энергосервисная Компания»;



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

Разумовская Ольга Николаевна, президент Санкт-Петербургской ОО содействия оздоровлению общества «Открытый город»;

Скворцова Инга Викторовна, к.э.н., МВИ, доцент кафедры «Экономика и менеджмент в энергетике» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

4.2. О ротации Председателя Совета директоров по странам членам-участникам Кластера.

По данному вопросу выступил Питиримов Н.В., исполнительный директор, заместитель председателя Совета директоров Кластера.

В связи с тем, что 2017 год – год празднования 200-летия независимости Финляндии и Кластер планирует принять в участие мероприятиях, посвященных этому юбилею, предлагается продлить полномочия Эвилины Лутфи / Evilina Lutfi, Председателя Совета директоров по май 2017 года.

Учитывая международный состав членов-участников Кластера и вклад каждой из стран в его развитие и в дальнейшем установить председательство в Совете директоров по странам членам-участникам Кластера.

РЕШЕНИЕ.

Продлить полномочия Эвилины Лутфи / Evilina Lutfi, Председателя Совета директоров по май 2017 года.

Установить Председательство в Совете директоров по странам членам-участникам Кластера:

Май 2017 – Май 2018: Россия.

Питиримов Николай Владимирович, Председатель Совета директоров.

Эвилина Лутфи / Evilina Lutfi, Заместитель Председателя Совета директоров, Финляндия.

Май 2018 – Май 2019: Норвегия.

Май 2019 – Май 2020: Финляндия.

4.3. Утверждение состава Наблюдательного совета Кластера.

По данному вопросу выступил Питиримов Н.В., исполнительный директор, заместитель председателя Совета директоров Кластера.

Предлагается ввести нового члена в действующий состав Наблюдательного совета, избранного на первом общем собрании Участников Кластера от 02.10.2014:

- Кондрашов Захар Константинович, исполнительный директор ОАО «Позитрон», председатель Совета «Санкт-Петербургский инновационно-технологический кластер энергосбережения в ЖКХ». Кандидат от Санкт-Петербургский инновационно-технологический кластер энергосбережения в ЖКХ.

РЕШИЛИ.

Утвердить списком состав Наблюдательный Совет Кластера:

Воронков Владислав Васильевич, генеральный директор СРО НП предприятий жилищного комплекса «МежРегионРазвитие»;

Кондрашов Захар Константинович, исполнительный директор ОАО «Позитрон», председатель Совета «Санкт-Петербургский инновационно-технологический кластер энергосбережения в ЖКХ»;

Королев Игорь Олегович, генеральный директор ООО «Иннокор»;

Корякина Наталья Ивановна, директор по развитию НП «Ассоциация ОТКРЫТЫЙ МИР»;

Самоварова Ольга Владимировна, директор ООО «ЦКП».



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

Федоров Михаил Петрович, действительный член РАН, Заслуженный деятель науки и техники РФ, д.т.н., профессор, президент ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Ходачек Александр Михайлович, профессор, д.э.н., президент Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики в Санкт-Петербурге»;

Шикалов Игорь Иванович, начальник Управления перспективного развития Комитет по строительству Правительства Санкт-Петербурга.

4.4. Создание рабочей группы субъектов малого и среднего предпринимательства Кластера.

По данному вопросу выступил Питиримов Н.В., исполнительный директор, заместитель председателя Совета директоров Кластера.

В составе Кластера 21 (двадцать один) субъект малого и среднего предпринимательства (далее по тексту МСП), что составляет 56% всего состава Кластера. Субъекты МСП являются участниками кластерных проектов, для них были оформлены 2 заявки на участие в конкурсном отборе на оказание услуг для субъектов МСП на получение субсидии, предоставляемой в 2016 и 2017 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку МСП.

Предлагается создать рабочую группу субъектов малого и среднего предпринимательства Кластера. Утвердить Баранова Сергея Игоревича, консультанта бизнес-инкубатор «ИНГРИЯ» ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» председателем рабочей группы. Субъектам МСП направить своих представителей в ее состав.

РЕШИЛИ.

Создать рабочую группу субъект малого и среднего предпринимательства Кластера и утвердить Баранова Сергея Игоревича, консультанта бизнес-инкубатор «ИНГРИЯ» ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» ее председателем.

4.5. О рабочей группы по взаимодействию Кластера с государственными органами власти.

По данному вопросу выступили Питиримов Н.В., исполнительный директор, заместитель председателя Совета директоров Кластера с предложением ввести в состав рабочей группы Изрюмову Наталью Владимировну, куратор Кластера, консультант отдела кластеризации субъектов малого и среднего предпринимательства, Центра Кластерного развития Санкт-Петербурга ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга».

РЕШИЛИ.

Ввести в состав рабочей группы по взаимодействию Кластера с государственными органами власти Изрюмову Наталью Владимировну, куратор Кластера, консультант отдела кластеризации субъектов малого и среднего предпринимательства, Центра Кластерного развития Санкт-Петербурга ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга».

4.6. О Промышленном совете Кластера.

По данному вопросу выступили Питиримов Н.В., исполнительный директор, заместитель председателя Совета директоров Кластера, Кондрашов Захар Константинович, исполнительный директор ОАО «Позитрон», председатель Совета «Санкт-Петербургский инновационно-технологический кластер энергосбережения в ЖКХ».

Для оформления в реестре промышленных кластеров Министерство промышленности и торговли Российской Федерации из числа промышленных предприятий Кластера подписавших соглашение об участии в промышленной деятельности Кластера необходимо создать Промышленный совет Кластера при специализированной



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

организации НП «Городское объединение домовладельцев». Предлагается создать Промышленный совет Кластера при специализированной организации НП «Городское объединение домовладельцев» для решения вопросов взаимодействия с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и оформления в реестре промышленных кластеров в составе:

1. *Ильин Александр Александрович*, генеральный директор ООО «Актей Дизайн»;
2. *Кондрашов Захар Константинович*, исполнительный директор ОАО «Позитрон», председатель Совета «Санкт-Петербургский инновационно-технологический кластер энергосбережения в ЖКХ»;
3. *Королев Игорь Олегович*, генеральный директор ООО «Иннокор»;
4. *Кузьменко Святослав Владимирович*, советник ООО «Первая Санкт-Петербургская Энергосервисная компания».
5. *Нурулин Юрий Рифкатович*, исполнительный директор АНО «Ассоциации центров инжиниринга и автоматизации»;
6. *Питиримов Николай Владимирович*, заместитель генерального директора Санкт-Петербургского фонда поддержки промышленности.

Предложить промышленным предприятиям Кластера, подписавшим соглашение об участии в промышленной деятельности Кластера, направить представителей в Промышленный совет Кластера.

РЕШИЛИ.

Создать Промышленный совет Кластера при специализированной организации НП «Городское объединение домовладельцев» для решения вопросов взаимодействия с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и оформления в реестре промышленных кластеров в составе:

1. *Ильин Александр Александрович*, генеральный директор ООО «Актей Дизайн»;
2. *Кондрашов Захар Константинович*, исполнительный директор ОАО «Позитрон», председатель Совета «Санкт-Петербургский инновационно-технологический кластер энергосбережения в ЖКХ»;
3. *Королев Игорь Олегович*, генеральный директор ООО «Иннокор»;
4. *Кузьменко Святослав Владимирович*, советник ООО «Первая Санкт-Петербургская Энергосервисная компания».
5. *Нурулин Юрий Рифкатович*, исполнительный директор АНО «Ассоциации центров инжиниринга и автоматизации»;
6. *Питиримов Николай Владимирович*, заместитель генерального директора Санкт-Петербургского фонда поддержки промышленности.

4.7. Утверждение соглашений и иных документов, согласованных Советом директоров и подписанных от имени Кластера.

По данному вопросу выступил Кузьменко Святослав Владимирович, член Совета Директоров Кластера, руководитель рабочей группы по взаимодействию и с государственными органами власти.

РЕШИЛИ.

Утвердить:

Заявку на субсидии в 2017 году для субъектов МСП Кластера: ООО «Инвайро», ООО «Иннокор», ООО «Актей Дизайн», ООО «Первая СПб ЭСКО», ООО «ТК Аргос-Трейд» ООО «Космос», ООО «Зеркало Петербурга», ООО «НПК «Мегадор», ЗАО «Термотроник», ООО «Автостанкопром», ООО «НПФ «НЕО+», ООО «НПФ «РИВТ» на сумму 2 млн. 700 тыс.



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

рублей, предоставляемой в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку МСП.

Соглашение о сотрудничестве от 12.05.2016 между ПАО «Сбербанк России» и НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированной организацией Кластера;
Состав рабочей группы, созданную во исполнение соглашения о сотрудничестве от 12.05.2016 между ПАО «Сбербанк России»:

- Королев Игорь Олегович, член Наблюдательного Совета Кластера генеральный директор ООО «Иннокор»;
- Кузьменко Святослав Владимирович, член Совета Директоров Кластера, руководитель рабочей группы по взаимодействию и с государственными органами власти;
- Питиримов Николай Владимирович, исполнительный директор Кластера, председатель Совета НП «Городское объединение домовладельцев» (специализированная организация Кластера);
- Ходачек Александр Михайлович, член Наблюдательного Совета Кластера, профессор, президент Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики в Санкт-Петербурге»;
- Шарахин Павел Сергеевич, к.э.н., член Совета НП «Городское объединение домовладельцев» (специализированная организация Кластера);
- Логинова Татьяна Владимировна, советник председателя СПб. СЗБ ПАО «Сбербанк»;
- Борисов Денис Алексеевич, директор Управления организации продаж РГС СПб. СЗБ ПАО «Сбербанк»;
- Филонова Алена Сергеевна, начальник отдела клиентских менеджеров регионального Государственного сектора Головного отделения по СПб. СЗБ ПАО «Сбербанк».

Членство Кластера в Балтийском альянсе кластеров чистых технологий/BALTIC CLEANTECH ALLIANCE.

Соглашение о создании общероссийского кластерного объединения «Зеленые кластеры России».

Участие Кластера в реализации пункта 9.6. Содействие развитию сотрудничества между организациями Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для городской среды и Green Net Finland по вопросам реализации совместных мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте» и реализацию приоритетного направления развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда Постановления Правительства Санкт-Петербурга №986 от 9.11.2016 «Об одобрении проекта меморандума о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и Мэрией Хельсинки (Финляндская Республика).

4.8. Участие Кластера в международных проектах и программах 2017-2020 г.г.

По данному вопросу выступила Скворцова И.В., член Совета директоров Кластера, председатель рабочей группы по участию кластера в международных проектах и программа

РЕШИЛИ.

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:

Проекты Программы INTERREG Baltic Sea Region (BSR):



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

- «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;

- 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»:

- «Зеленый Город – Зеленая Реальность»,

- «Приграничное сотрудничество кластеров в области экологически чистых технологий» (Green CBC),

- «Пилотный энергоэффективный комплексный ремонт многоквартирного типового здания» / “Demonstrate energy refurbishment of typical multi-family residential building”.

4.9. О членских взносах.

По данному вопросу выступил Королев Игорь Олегович, член Наблюдательного Совета Кластера генеральный директор ООО «Иннокор» с предложением ввести с 01.01.2017 года обязательство по уплате членского взноса для действительных членов кластера в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей в год. Данные средства направляются в специализированную организацию Кластера (НП «Городское объединение домовладельцев») с целью компенсации текущих расходов по поддержанию деятельности Кластера.

По данному вопросу выступил Питиримов Николай Владимирович, исполнительный директор Кластера, председатель Совета НП «Городское объединение домовладельцев» (специализированная организация Кластера) с предложением освободить от уплаты членских взносов в 2017 году - Год ЭКОЛОГИИ в России членов Санкт-Петербургского Кластера неформального образования в интересах устойчивого развития. Предлагается оплату членских взносов зарубежными членами Кластера за пределами Российской Федерации направить в ассоциацию «Green Net Finland» на осуществление деятельности по представлению интересов Кластера в Финляндии и на организацию совместных мероприятий. Предлагается оплату членских взносов региональными членами Кластера за счет осуществления ими деятельности по представлению интересов Кластера в своих регионах и на организацию совместных мероприятий.

4.10. Решение о проведении следующего собрания и заседания Совета директоров.

РЕШИЛИ.

Следующее общее собрание участников-членов Кластера провести в 2017 году, по возможности, в рамках крупных международных мероприятий, связанных со сферой чистых технологий для городской среды.

Председатель собрания
Н.В. Питиримов 14.12.2016

Секретарь
Эвелина Лутфи. 14.12.2016