



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

### **Общее собрание членов-участников Кластера**

02 февраля 2018, 12.00-15.00.

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

### **Протокол собрания**

52 члена – участников международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды» (далее по тексту Кластер), согласно Реестру на 31.12.2017 [Приложение №1](#).

#### **Члены-участники Кластера.**

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. «НПК «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.



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

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» 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.
42. «НПО «Котлотехника - Северный Контур», ООО
43. Санкт-Петербургское учебно-реабилитационное предприятие «Свет», ООО
44. «Альфа», ООО
45. «НЕВАПОРТА», ООО
46. «Нанопульс», ООО
47. «Муфты НСК», ООО
48. «Амрон», ООО
49. «Джи Ви Технолоджис», ООО
50. «ВТ Технологии», ООО
51. «СКД-ИМПОРТ», ООО
52. Беломоев Федор Валентинович, ИП

**Кандидаты в члены-участники Кластера.**

1. Торговый дом «КИМ» ООО
2. «Колледж метростроя» Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
3. «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» ООО
4. «ДААФ» ООО
5. «Ренова» ООО
6. «Центр энергоэффективных и чистых технологий» АНО

**Приглашенные.**

ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» на основании соглашения о сотрудничестве с АО «Технопарк Санкт-Петербурга» от 07.07.2015 и Программы развития Кластера до 2020 года (Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2017 №10-рп).

Блинов Иван Александрович, менеджер по работе с МСП Центра кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга».

**Присутствуют 31 представитель из 52 членов-участников Кластера:**

1-18. Баранов Сергей Игоревич, консультант проектов / направление трансфер технологий Бизнес-инкубатор «ИНГРИЯ» (по доверенности) представитель: «АВТОСТАНКОПРОМ» 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, «Дорожный учебно-



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

инженерный центр» ГП, «Альфа» ООО, «Нанопульс» ООО, Муфты НСК» ООО, «Амрон» ООО, «Джи Ви Технолоджис» ООО, «BT Технологии» ООО, «СКД-ИМПОРТ» ООО, Беломоев Федор Валентинович ИП.

19. Белова Елена Георгиевна, представитель Международной центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» ЗАО,

20. Залетин Валерий Вениаминович, представитель «НПК «МЕГАДОР» ООО.

21-24. Evilina Lutfi/ Эвилаина Лутфи, представитель финских организаций (согласно рамочному соглашению между Green Net Finland и данными членами Кластера): Ассоциации «Green Net Finland», SYKKI – Школы окружающей среды Финляндии и Fatman Oy.

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

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

27-28. Питиримов Николай Владимирович (по доверенности) представитель НП «Городское объединение домовладельцев» (специализированная организация Кластера), ООО «Первая СПб ЭСКО».

29.-30. Разумовская Ольга Николаевна (по доверенности), представитель 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

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

**На собрании присутствует больше половины представителей членов-участников Кластера. Собрание считается правомочным.**

**Избрание председателя и секретаря собрания.**

РЕШЕНИЕ:

Единогласно принято решение избрать:

- председателем собрания Питиримова Николая Владимировича, председателя Совета директоров Кластера (председателя НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера);

- секретарем собрания Evilina Lutfi/ Эвилаину Лутфи, члена Совета директоров Кластера (директора по развитию бизнеса Ассоциации “Green Net Finland”).

**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.

**Голосование по Повестке собрания.**

Повестка дня:

1. Информация о деятельности консорциума в 2017 году.

2. Утверждение новых членов Кластера: Торговый дом «КИМ» ООО, «Колледж метростроя» Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение, «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской



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

правды» ООО, «ДААФ» ООО, «Ренова» ООО, «Центр энергоэффективных и чистых технологий» АНО.

3. Обсуждение плана развития кластера, кластерных проектов. Утверждения перечня городских и международных кластерных проектов на 2018-2020 годы.

4. Утверждение перечня основных мероприятий с участием Кластера в Санкт-Петербурге на 2018 год.

5. Организационные вопросы:

6. Разное.

**РЕШЕНИЕ:**

**Единогласно утвердить повестку дня, отсутствующим членам-участникам Кластера предоставить возможность проголосовать по вопросам повести дня в заочной форме до 22 марта 2018 года. Бюллетень для заочного голосования членам-участникам Кластера прилагается к решению собрания.**

**1. Информация о деятельности консорциума в 2017 году.**

С информацией выступил Питиримов Николай Владимирович, председатель Совета директоров Кластера (председатель Совета НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера).

1.1. Отчет посвящен организации работы Совета директоров, взаимодействию с Наблюдательным советом, с рабочими группами и выполнению решения общего собрания Кластера от 10.04.2017. [Приложение №2.](#)

В прениях выступили:

- Баранов Сергей Игоревич, член Совета директоров Кластера – руководитель рабочей группы МСП Кластера (консультант проектов / направление трансфер технологий Бизнес-инкубатор «ИНГРИЯ») с информацией о том, что 25% членов-участников Кластера это резиденты Бизнес-инкубатор «ИНГРИЯ».

- Evilina Lutfi/ Эвилаина Лутфи, член Совета директоров Кластера (директор по развитию бизнеса Ассоциации “Green Net Finland”), с информацией о деятельности представительства Кластера в Финляндии.

- Белова Елена Георгиевна, креативный директор и член Совета директоров Кластера (ученый секретарь Международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» ЗАО) с информацией о перспективах участия Кластера в формировании Экологического Кластера Санкт-Петербурга.

- Опарина Елена Юрьевна, член рабочей группы МСП Кластера (директор по маркетингу «Инвайро» ООО) – лидер кластерных проектов «Эколенд» и «Резервное тепло из отходов» с информацией об участии стартапов бизнес инкубатора «ИНГРИЯ» в кластерных проектах.

- Блинов Иван Александрович, менеджер по работе с МСП Центра кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга» - куратор Кластера с информацией о ходе рассмотрения заявки на получение субсидии, для МСП – членов Кластера, предоставляемой в 2018 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», перечень которых определен



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

условиями конкурсного отбора, установленными Приказом Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 (в ред. от 04.02.2016).

• Нурулин Юрий Рифкатович, член Промышленного Совета Кластера, с информацией о перспективах участия членов Кластера в международных проектах Санкт-Петербургского Политехнического университета имени Петра Великого.

**РЕШЕНИЕ:**

**Единогласно информация о деятельности консорциума в 2017 году принята к сведению.**

**2. Утверждение новых членов-участники Кластера:**

2.1. Торговый дом «КИМ» ООО. Выступил: Загоскин Олег Михайлович, генеральный директор.

2.2. «Колледж метростроя» Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение. Выступил: Питиримов Николай Владимирович, председатель Совета директоров Кластера.

2.3. «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» ООО. Выступила: Дынина Алена Владимировна, заместитель начальника испытательной лаборатории.

2.4. «ДААФ» ООО. Выступил: Баранов Сергей Игоревич, член Совета директоров Кластера – руководитель рабочей группы МСП Кластера (консультант проектов / направление трансфер технологий Бизнес-инкубатор «ИНГРИЯ»).

2.5. «Ренова» ООО. Выступил: Баранов Сергей Игоревич, член Совета директоров Кластера – руководитель рабочей группы МСП Кластера (консультант проектов / направление трансфер технологий Бизнес-инкубатор «ИНГРИЯ»).

2.6. «Центр энергоэффективных и чистых технологий» АНО. Выступил: Питиримов Николай Владимирович, председатель Совета директоров Кластера (председатель НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера).

**РЕШЕНИЕ:**

**Единогласно утверждены новые члены Кластера:** Торговый дом «КИМ» ООО, «Колледж метростроя» Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение, «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» ООО, «ДААФ» ООО, «Ренова» ООО, «Центр энергоэффективных и чистых технологий» АНО.

**3. Обсуждение плана развития кластера, кластерных проектов. Утверждения перечня городских и международных кластерных проектов на 2018-2020 годы.**

Выступили:

• Evilina Lutfi/ Эвилаина Лутфи, член Совета директоров Кластера (директор по развитию бизнеса Ассоциации “Green Net Finland”), с информацией о рассмотрении и утверждении проектных заявок: ”NORRUS – Green Net” в рамках «Инициативы Совета Министров Северных Стран (СМСС) по поддержке сотрудничества по укреплению гражданского общества и прав человека; Green CBC в рамках ENI Programme 2014-2020 / Программа ENI«Юго-Восточная Финляндия Россия» - Green Investments in St.Petersburg, case Pushkin and Kolpino.

• Питиримов Николай Владимирович, председатель Совета директоров Кластера (председатель НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера), с информацией о текущих городских, международных и планируемых к реализации кластерных проектах.



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

**РЕШЕНИЕ:**

**Единогласно утвержден Перечень текущих городских международных и планируемых к реализации проектов с участием членов Кластера.**

Текущие городские проекты Кластера:

- «Энергоэффективный квартал», лидер проекта НП «Городское объединение домовладельцев».
- «Эффективный свет», лидер проекта ООО «ИННОКОР».
- «Резервное тепло из отходов», лидер проекта ООО «Инвайро».
- «Энергосервис для городской среды», лидер проекта ООО «Первая СПб ЭСКО».
- «Повышение энергоэффективности МКД массовой 137-й серии», лидер проекта НП «Городское объединение домовладельцев».
- «Теплый город», лидер проекта ООО «Данфосс».
- «Норвежская концепция Green Energy One», лидеры проекта Green Energy One и Nordic Commodities AS.
- «Каталог энергоэффективных технологий, материалов и оборудования», лидер проекта СПб ГБУ «Центр энергосбережения».
- «ЭКОЛЕНД», лидер проекта ООО «Инвайро».

Текущие международные проекты с участием членов Кластера:

- «Российской Национальной Технологической Инициативы GreenNet» (НТИ GreenNet России), лидеры проекта: Green Net Finland и НП «Городское объединение домовладельцев».
- «Кластер Устойчивого Развития 2030», лидеры проекта: НП «Городское объединение домовладельцев» и ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
- “Central Baltic Cleantech Clusters expanding to East of EU markets (CB2East)” / «Расширение делового сотрудничества в области чистых технологий в России и Центральной Азии», лидер проекта Green Net Finland.
- “SmartUpAccelerator”, лидер проекта НП «Городское объединение домовладельцев».
- “Co2mmunity”, лидер проекта Green Net Finland.
- “BSR Electric”, лидер проекта Green Net Finland.
- “Nordic Council Demand Side Response”, лидер проекта Green Energy One AS
- “AREA2”, лидер проекта Санкт-Петербургский Политехнический университет «Петра Великого»
- “KS1024 GreenReMark”, лидер проекта Санкт-Петербургский Политехнический университет «Петра Великого».

Планируемые к реализации проекты Кластера:

- «Развитие УК кластера с опорой на опыт Северных стран и ЕС. Межкластерное взаимодействие, включая опыт финского кластера и опыт деятельности GССА».
- «Шаг к практическому внедрению принципов устойчивого развития в Санкт-Петербурге».
- «Единый информационный портал кластера «Чистые технологии для городской среды».
- «Единая интегрированная система продаж – Торговый дом Кластера».



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

- «Эффективный менеджмент кластерными проектами».
- “Green Investments in St. Petersburg, case Pushkin and Kolpino” (Green CBC) в рамках ENI Programme 2014-2020 / Программа ENI «Юго-Восточная Финляндия Россия»/
- «Чистые технологии на транспорте».
- «Индустриальный парк чистых технологий для городской среды».
- “NORRUS–Green Net” в рамках «Инициативы Совета Министров Северных Стран (CMCC).
- “Digitalization for District Heating and Energy Efficiency in the Baltic Sea Region (DigiDEE)/ Цифровизация для централизованного теплоснабжения и повышения энергоэффективности в регионе Балтийского моря в рамках Программы «EU Interreg Baltic Sea Region».
- “Global Destination Sustainability Index” (GDS-INDEX) / Глобальный Индекс Устойчивости в рамках ENI Programme 2014-2020 / Программа ENI «Юго-Восточная Финляндия Россия»/.
- “Green Energy Investment Platform” в рамках сотрудничества с норвежско-кипрской компанией Easyland и норвежским разработчиком ПО АКЕО AS.

**4. Утверждение перечня основных мероприятий с участием Кластера в Санкт-Петербурге на 2018 год.**

Выступил:

- Питиримов Николай Владимирович, председатель Совета директоров Кластера (председатель НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера) с информацией о международных конгрессно-выставочных мероприятиях 2017 года с участием Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для городской среды. [Приложение №3](#).

- Evilina Lutfi/ Эвилаина Лутфи, член Совета директоров Кластера (директор по развитию бизнеса Ассоциации “Green Net Finland”) с предложением провести международный бизнес-семинар (Кластер – один из четырех кластеров, входящих в мета-кластер Балтийский Альянс Чистых Технологий – Baltic Cleantech Alliance) 22.03.2018 в 14:00-16:00 в рамках деловой программы международных выставок: «Экологии большого города» и «ЖКХ России» и Дней Балтийского моря (21-23.03.2018).

- Белова Елена Георгиевна, креативный директор и член Совета директоров Кластера (ученый секретарь Международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» ЗАО) - руководитель Зеленого Дня на Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» (22-23.10.2018) с информацией по итогам Зеленого Дня Форума 2017 года и принятых на нем рекомендациях ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 5 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ — ЛЕЙТМОТИВ СОВРЕМЕННЫХ СТРАТЕГИЙ (ЗЕЛЕНый ДЕНЬ ФОРУМА)» [Приложение №4](#), включая рекомендацию:

- Международному консорциуму «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды», Территориально-отраслевому кластеру АГРОПОЛИС «АЛЬКИАГРОБИОПРОМ» Республики Татарстан, Кластеру водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге и BALTIC CLEANTECH ALLIANCE продолжить в 2018–2020 гг. поддержку статуса Зеленого дня Форума, как международного и общероссийского мероприятия кластеров чистых / зеленых технологий, кластеров, где



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

одним из основных приоритетов деятельности является защита окружающей среды, с целью ежегодного обсуждения инструментов перехода к устойчивой (циклической) зеленой, креативной экономике. На Петербургском международном экономическом форуме в 2018–2020 гг., ежегодно проводить презентационные мероприятия, посвященные Зеленому дню Форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

**РЕШЕНИЕ:**

**Единогласно утверждены рекомендации Зеленого Дня на Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» 2017 и перечень основных мероприятий с участием Кластера в Санкт-Петербурге на 2018 год Приложение №5, включая:**

- XII Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья» (20-22.03.2018).
- Международные выставки: «Экологии большого города» и «ЖКХ России» и Дни Балтийского моря (21-23.03.2018):
  - международный бизнес-семинар (Кластер – один из четырех кластеров, входящих в мета-кластер Балтийский Альянс Чистых Технологий – Baltic Cleantech Alliance) 22.03.2018 в 14:00-16:00.
- Международный Петербургский экономический форум ((24-26.05.2018):
  - панельная дискуссия на тему: «Циркуляционная экономика (экономика полного цикла) / Circular Economy и укрепление потенциала для реализации Целей Устойчивого Развития на примере стран региона Балтийского моря;
  - коллективное представление стартапов-членов Кластера и субъектов МСП Санкт-Петербурга с представлением кластерных проектов: «Эколенд» и «Эффективный свет».
- Зеленый День на Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» (22-23.10.2018).
- Петербургский международный инновационный форум (28-30.11.2018).

**5. Организационные вопросы**

**5.1. О действующих и новых Представительствах Кластера в России за рубежом.**

Выступил.

Питиримов Николай Владимирович, председатель Совета директоров Кластера (председатель НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера) с информацией о действующих Представительствах Кластера в России (Калининград и Калининградская область, Псков и Псковская область) за рубежом (Норвегия и Финляндия) и с предложением утвердить новые Представительства Кластера в России (Москва и Московская область, Ленинградская область, Республика Татарстан) и за рубежом (Северная Америка, Центральная и Латинская Америка).

**РЕШИЛИ.**

**Единогласно утверждены Представительства международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды».**

Россия:

- **Калининград и Калининградская область** – «Центр энергоэффективных и чистых технологий» АНО. Адрес: 236001, Калининградская область, г. Калининград, ул. Полковника Ефремова, 4-49. Контактное лицо: Ковалева Ольга Владимировна, директор. Тел. +7 (4012) 52 44 07, ask@mail.ru.



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

• **Псков и Псковская область** - Социально-консультационный центр «ПсковРегионИнфо» АНО. Адрес: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Советская, 52-10. Контактное лицо: Красникова Наталья Павловна, координатор международных проектов, моб. тел.: + 7 921 9515580, тел./факс: (812) 5931512 pskovregioninfo@mail.ru.

• **Ленинградская область** - ООО «НПК «Мегадор». Адрес: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 28А-8, Контактное лицо: Залетин Валерий Вениаминович, директор по исследованиям и развитию, к.т.н. Тел (812) 4077728, teh.director@megador.ru

• **Республика Татарстан** - Территориально-отраслевой кластер АГРОПОЛИС «АЛЬКИАГРОБИОПРОМ». Адрес: Республика Татарстан, Казань, ул. Сортировочная 35"А". Контактное лицо: Булатов Рамиль Исмагилович, менеджер Кластера, руководитель представительства Российского экологического центра, в Республике Татарстан. моб. Тел. +7 965 590 22 74, ramil55@mail.ru

• **Москва и Московская область** – Изрюмова Наталья Владимировна, заместитель начальника отдела кластерного развития Управление анализа промышленного потенциала ГБУ «Агентство промышленного развития города Москвы» (член Совета директоров Кластера). Контакты: Тел.+7(921) 359 5639, natalia.izryumova@gmail.com

За рубежом:

• **Норвегия** - GREEN ENERGY ONE AS, Адрес: P.O. Box 229, 2202 KONGSVINGER, Norway. Контактное лицо: Ragnar Ottosen / Рагнар Оттосен, председатель Совета директоров (член Совета директоров Кластера). Тел.+47 4000 8866, fax +47 400 15500, GSM: +47 948 20693, ro@nordic-commodities.com.

• **Финляндия** - Ассоциация «Green Net Finland». Адрес: Finland, Elannontie 3 (3th floor), FI- 01510 Vantaa, FINLAND. Контактное лицо: Evilina Lutfi/ Эвелина Лутфи, директор по развитию бизнеса (член Совета директоров Кластера), GSM:+35850 4362661, evilina.lutfi@gnf.fi.

• **Северная Америка** – Lomagina Marina / Ломагина Марина Владимировна. Адрес: 800 W Wall St.Harrisonville, MO 64701. Контакты: mvl2005marina@gmail.com +1 816 372 8757.

• **Центральная и Латинская Америка** – Prozon SRL (Доминиканская Республика). Адрес: Calle Pedro Clisante, № 58. Контактное лицо: Зонис-Прокофьева Татьяна Юрьевна, генеральный директор.

## **5.2. Передача полномочий председателя Совета директоров Кластера.**

Выступили.

Питиримов Николай Владимирович, председатель Совета директоров Кластера (председатель НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера) с предложением о передаче полномочий председателя Совета директоров с марта 2018 года по март 2019 года норвежской стороне в лице г-на Ragnar Ottosen/Рагнара Оттосена председателя Совета директоров GREEN ENERGY ONE AS (члена Совета директоров Кластера). Основание. Установлено поочередное председательство в Совете директоров по странам Участникам Кластера: Октябрь 2014 – Март 2015: Россия; Март 2015 – Март 2016: Норвегия; Март 2016 – Март 2017: Финляндия. Март 2017- Март 2018: Россия.

Evilina Lutfi/Эвелина Лутфи, член Совета директоров Кластера (директор по развитию бизнеса Ассоциации “Green Net Finland”) с предложением назначить церемонию передачи на 22.03.2018 по окончании семинара в 16:00 в павильоне Н ЭКСПОФОРУМА.



**РЕШИЛИ:**

Утвердить председателем Совета директоров с марта 2018 года по март 2019 года представителя Норвегии – страны участника Кластера в лице г-на **Ragnar Ottosen/Рагнара Отгосена**, председателя Совета директоров **GREEN ENERGY ONE AS**. Провести церемонию передачи 22.03.2018 и осуществить ее по окончании международного бизнес-семинара в 16:00 в павильоне Н ЭКСПОФОРУМА.

**5.3. Согласование куратора Кластера от Центра Кластерного развития Санкт-Петербурга АО «Технопарк Санкт-Петербурга».**

Выступил:

Питиримов Николай Владимирович, председатель Совета директоров Кластера (председатель НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера) с предложением согласовать Блинова Ивана Александровича, менеджера по работе с МСП ОА «Технопарк Санкт-Петербурга», куратором Кластера от Центра Кластерного развития Санкт-Петербурга.

РЕШИЛИ:

**Согласовать Блинова Ивана Александровича, менеджера по работе с МСП ОА «Технопарк Санкт-Петербурга», куратором Кластера от Центра Кластерного развития Санкт-Петербурга.**

**5.4. Подтверждение полномочий органов управления Кластером.**

Выступил:

Питиримов Николай Владимирович, председатель Совета директоров Кластера (председатель НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера) с предложением подтвердить полномочия органов управления Кластером в действующем составе, включая изменения в составах.

РЕШИЛИ:

**Подтвердить полномочия действующих органов управления Кластером, включая изменения, прошедшие с апреля 2017 года по настоящее время.**

Наблюдательный Совет Кластера:

- Шикалов Игорь Иванович, председатель Наблюдательного Совета Кластера,
- Suvi Näkämiel/Sуви Хякямиес, член Наблюдательного Совета Кластера - управляющий директор Ассоциации “Green Net Finland”,
- Карелина Ирина Анатольевна, член Наблюдательного Совета Кластера - генеральный директор ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр», к.э.н.

Совет директоров Кластера:

- Белова Елена Георгиевна, член Совет директоров Кластера - креативный директор Кластера, ученый секретарь, руководитель отдела развития МЦСЭИ ЗАО «Леонтьевский центр»,
- Соколова Татьяна Владимировна, член Совет директоров Кластера – директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения».

Промышленный Совет Кластера:

- Дмитриев Андрей Николаевич, член Промышленного Совета Кластера, коммерческий директор ООО «Композит Групп», Член экспертно- координационного Совета Союза производителей изделий из композиционных материалов (Союз КТИ).

Рабочая группа субъектов малого и среднего предпринимательства Кластера:

- Блинов Иван Александрович, менеджер по работе с МСП ОА «Технопарк Санкт-Петербурга» член рабочей группы МСП Кластера.



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

**5.4. Об уплате годовых членских взносов.**

Выступил:

Питиримов Николай Владимирович, председатель Совета директоров Кластера (председатель НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера) с информацией.

Решением общего собрания объединения без образования юридического лица – международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» (от 14 декабря 2016 года) установлены годовые членские взносы, которые уплачиваются в НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированную организацию Кластера (Соглашение с Правительством Санкт-Петербурга от 03.02.2016).

Размер членских взносов составляет 21200-00 (двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек. НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Членские взносы направляются на компенсацию расходов по поддержанию представительской деятельности Кластера и на представление текущей информации о деятельности международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды».

Предлагается освободить от уплаты годовых членских взносов членов-участников Кластера, взявших на себя исполнение функций региональных и зарубежных Представительств Кластера.

**РЕШИЛИ:**

**Освободить от уплаты годовых членских взносов членов-участников Кластера, взявших на себя исполнение функций региональных и зарубежных Представительств Кластера:** Калининград и Калининградская область – «Центр энергоэффективных и чистых технологий» АНО; Псков и Псковская область - Социально-консультационный центр «ПсковРегионИнфо» АНО; Норвегия - GREEN ENERGY ONE AS; Финляндия - Ассоциация «Green Net Finland»; Ленинградская область - ООО «НПК «Мегадор»; Республика Татарстан - Территориально-отраслевой кластер АГРОПОЛИС «АЛЬКИАГРОБИОПРОМ»; Центральная и Латинская Америка – Prozon SRL (Доминиканская Республика).

Председатель собрания \_\_\_\_\_

Питиримов Николай Владимирович, председатель Совета директоров Кластера (председатель НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера)

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

Evilina Lutfi/Эвилина Лутфи, член Совета директоров Кластера (директор по развитию бизнеса Ассоциации “Green Net Finland”)