



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

на 6 (шести) страницах

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА

Собрание прошло в гибридном формате:

Начало: 19 января (четверг) 2023 года 15.00-17.00.

Место проведения собрания. Санкт-Петербург, пр-т Медиков, д. 3, лит. А, конференц-зал «Южный». Гибридная форма проведения. Ссылка на видео: <https://youtu.be/XrLXUUetmOE>

Завершение: 20 февраля (понедельник) 2023 года 15.00-17.00.

Место проведения. Ленинградская область. поселок имени Тельмана, Красноборская дорога, 1А. Эко-индустриальный парк чистых технологий. Живая лаборатория Центра промышленного симбиоза. Гибридная форма проведения.

Открытие собрания.

По состоянию на 19.01.2023 года в Кластере 56 участников.

Реестр Кластера ведет Центр Кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга».

1. «Fatman Oy», Финляндия
2. «Green Net Finland» Ассоциация
3. «Nordic Commodities» AS, Норвегия
4. «PROZON» SR, Доминиканская Республика
5. «SYKLI» – Школа окружающей среды Финляндии
6. «АГР СОФТВЕР» ООО
7. «АйГудс Ру» ООО
8. «Актей Дизайн» ООО
9. «Ассоциация центров поддержки малого и среднего предпринимательства Калининградской области» НП
10. «БАНК РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ПАО (БАНК РМП)
11. «Беломоев Федор Валентинович» ИП
12. «Бета ЗЭТ» ООО
13. «ВИТРИНА-ФИНАНС ИНК» ООО
14. «ВОЛЬТС БЭТЭРИ» ООО
15. «ДААФ» ООО (правопреемник «Антонов Денис Александрович» ИП)
16. «Данфосс» ООО
17. «ДЖЕНЕРАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» ООО
18. «ДОМОВЛАДЕЛЕЦ» («Городское объединение домовладельцев») НП
19. «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» ООО
20. «Зеркало Петербурга» ООО
21. «ИННОКОР» ООО
22. «Курганский государственный университет» ФГАОУВО
23. «Колледж метростроя» Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
24. "Композитный Кластер Санкт-Петербурга" Ассоциация
25. «Космос» ООО («Санкт-Петербургский Кластер неформального образования в интересах устойчивого развития»)



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

26. «Мдрайв» ООО
27. «Медэл» ООО
28. «МЕЖРЕГИОНРАЗВИТИЕ» СРО НП ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА
29. «МЕТКАТОМ» ООО
30. «МОВИЗОР» ООО
31. «МУФТЫ НСК» ООО
32. «Леонтьевский центр» Международный центр социально-экономических исследований ЗАО.
33. «Нанопульс», ООО
34. «Научно-производственная фирма «НЕО+» ООО
35. «Позитрон» ОАО (управляющая компания кластера «Санкт-Петербургский инновационно-технологический кластер энергосбережения в ЖКХ» и промышленности)
36. «РОББО» АО
37. «РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» АНО («АЛЬКИАГРОБИОПРОМ» территориально-отраслевой кластер АГРОПОЛИС)
38. «САМИ» / «SAMI» ООО, Япония
39. «Санкт-Петербургский Фонд развития малого и среднего бизнеса» Фонд
40. «САТЕКО ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ» ООО
41. «Сивел-Экспо» ООО
42. «СОЦИАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ПСКОВРЕГИОНИНФО» АНО
43. СПБ УРП (Санкт-Петербургское учебно-реабилитационное предприятие «Свет») ООО
44. СПБПУ («Санкт-Петербургский Политехнический университет имени Петра Великого») ФГАОУ ВО
45. «Тайрмен групп» ООО
46. «ТВЭЛЛ» ООО
47. «Т-ДЕВЕЛОПМЕНТ» ООО
48. «ТЕРМОТРОНИК» ЗАО
49. «Тим АЙБОД» / «Team AIBOD» АО, Япония
50. «Трофимов Алексей Алексеевич» ИП
51. Университет ИТМО («Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики») ФГАОУВО
52. «Уральская Экологическая Инициатива» РОО
53. «Санкт-Петербургский фонд развития малого и среднего бизнеса» Фонд
54. «Центр энергосбережения» Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение.
55. «Центр консалтинга «Панацея» ООО
56. «Центр энергоэффективных и чистых технологий» АНО



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

На собрании в гибридной форме: очно и онлайн, из 56 участников Кластера присутствует 29 участников Кластера и их представителей.

Собрание считается открытым.

Избрание председателя и секретаря собрания.

РЕШЕНИЕ:

Единогласно были избраны:

Председатель собрания - Питиримов Николай Владимирович, представитель НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера:

Секретарь собрания – Кузьменко Святослав Владимирович, заместитель председателя Совета директоров Кластера.

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 собрания Кластера

1. Совместный отчет Совета директоров Кластера и НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированной организации Кластера за 2022 год.
2. Предложения по работе Кластера в 2023 году.
3. Принятие решений Кластером:
 - 3.1. О формах поддержки в 2023 году Кластером совместно с Агентством Стратегических Инициатив инфраструктурного проекта «Создание экосистемы промышленного симбиоза в России через развитие центров промышленного симбиоза».
 - 3.2. О списке кластерных проектов на 2023 год.
 - 3.3. О формировании промышленных проектов Кластера с целью участия в 2023 году в программе Минпромторга России по поддержке промышленных кластеров.
4. Принятие новых членов и открытия представительств Кластера:
 - ООО «ИСТОК»;
 - HYPEREL FZCO, представительство Кластера в ОАЭ.
5. Прекращение членства в Кластере: - «ПсковРегионИнфо», АНО Социально-Консультационный Центр (в связи с ликвидацией).
6. Участие членов Кластера в мероприятиях 2023 года при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Российской Федерации.
7. Организационные вопросы, включая передачу полномочий председателя Совета Директоров на срок: апрель 2023 года - март 2024 года представителю российских участников Кластера.

РЕШЕНИЕ:

Единогласно утвердить повестку дня собрания, отсутствующим членам-участникам Кластера предоставить возможность проголосовать по вопросам повести дня в заочной форме. Бюллетень для заочного голосования членам-участникам Кластера прилагается к решению собрания (Приложение №3).

Начало заочного голосования 19 января 2023 года, 15.00



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

Единогласно было принято решения о голосовании по вопросам повестки в очно-заочной форме.

Завершение заочного голосования: 20 февраля 2023 года 17.00.

Бюллетень заочного голосования должен быть направлен уполномоченным лицом участника Кластера по электронной почте в адрес председателя Собрания:

spbcleantech@mail.ru или npgorod@mail.ru

1. Совместный отчет Совета директоров Кластера и НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированной организации Кластера за 2022 год.

Презентация Отчета Приложение 1

<https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/7kbtsrkkx3swckco008cgss8www4co>

РЕШЕНИЕ. Утвердить совместный отчет Совета директоров Кластера и НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированной организации Кластера за 2022 год.

2. Предложения по работе Кластера в 2023 году.

2.1. Скворцова Инга Викторовна, член Совета директоров Кластера внесла предложение о расширении сотрудничества Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого с предприятиями-членами Кластера в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

РЕШЕНИЕ. Принять предложение о расширении сотрудничества Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого с предприятиями-членами Кластера в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2.2. Зонис Елена Михайловна, ген. директор ООО «Зеркало Петербурга» внесла предложение разместить информацию членов Кластера в номере журнала «Петербург предлагает», который будет издан к XXVI Петербургскому международному экономическому форуму, а также сформировать и издать каталог продукции членов Кластера.

РЕШЕНИЕ. Принять предложение о размещении информации Кластера в журнале «Петербург предлагает», издаваемого к XXVI Петербургскому международному экономическому форуму, а также формировании и издании каталога продукции членов Кластера.

3. Принятие решений Кластером.

3.1. О формах поддержки в 2023 году Кластером совместно с Агентством Стратегических Инициатив инфраструктурного проекта «Создание экосистемы промышленного симбиоза в России через развитие центров промышленного симбиоза» в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» от 21.01 2021.

<https://s.siteapi.org/1f54221ba217f8f.ru/docs/250ozcsts5b4kkk8co4w0k4cgks4s0>

РЕШЕНИЕ. Кластеру совместно с Агентством Стратегических Инициатив продолжить:

- привлечение проектов-участников инфраструктурного проекта «Создание экосистемы промышленного симбиоза в России через развитие центров промышленного симбиоза»,
- создание в Санкт-Петербурге Центра компетенции в целях развития научно-технического сотрудничества в области разработки и внедрения инновационных, конкурентоспособных на мировом рынке «зелёных» технологий для формирования экосистемы промышленного симбиоза.

3.2. О списке кластерных проектов на 2023 год.

РЕШЕНИЕ. Подтвердить список кластерных проектов на 2023 год:



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

- Энергосервис для городской среды;
- Эффективный свет;
- Теплый город;
- Эко-индустриальный парк чистых технологий;
- Чистые технологии на транспорте;
- Умная Ленинградская область;
- Умный город (образовательный проект);
- Создание экосистемы промышленного симбиоза в России через развитие центров промышленного симбиоза;
- Кластер Устойчивого развития 2030 от Балтики до Тихого океана;
- Зеленый альянс / Green Net Alliance, объединение региональных кластеров чистых технологий.

3.3. О формировании промышленных проектов Кластера с целью участия в 2023 году в программе Минпромторга России по поддержке промышленных кластеров.

РЕШЕНИЕ. Сформировать с участием Центра Кластерного развития Санкт-Петербурга список промышленных проектов Кластера с целью участия с 2023 года в программе Минпромторга России по поддержке промышленных кластеров. В качестве пилотного принять проект завода по восстановлению КГШ и СКГШ, лидер проекта ООО «Тайрмен групп».

4. Принятие новых членов Кластера и открытие Представительств Кластера.

РЕШЕНИЕ. Утвердить новых членов Кластера:

4.1. ООО «ИСТОК», Россия

4.2. HYPEREL FZCO, ОАЭ

4.3. Об открытии Представительства Кластера в Объединенных Арабских Эмиратах

РЕШЕНИЕ.

Утвердить HYPEREL FZCO в качестве Представительства Кластера в Объединенных Арабских Эмиратах.

5. Прекращение членства в Кластере.

РЕШЕНИЕ. Прекратить членство в Кластере АНО «ПсковРегионИнфо», АНО Социально-Консультационный Центр в связи с его ликвидацией.

6. Участие членов Кластера в мероприятиях 2023 года при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ. Поручить Совету Директоров совместно со специализированной организацией Кластера сформировать в первом квартале перечень мероприятий 2023 года для участия Кластера при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Российской Федерации.

7. Организационные вопросы.

7.1. Рассмотрение вопроса о ротации председателя Совета директоров Кластера (апрель 2023 года - март 2024 года):

РЕШЕНИЕ. Утвердить, по представлению российских участников и партнеров Кластера, председателем Совета Директоров Кластера на период апрель 2023 - март 2024 годы Питиримова Николая Владимировича, руководителя НП «Городское объединение домовладельцев» - члена Кластера.



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

7.2. Подтверждение полномочий органов управления Кластером и специализированной (управляющей) организации Кластера – НП «Городское объединение домовладельцев».

РЕШЕНИЕ. Подтвердить полномочий органов управления Кластером и специализированной (управляющей) организации Кластера – НП «Городское объединение домовладельцев».

7.4. Утверждение бюллетеня для очного и заочного голосования по повестке дня собрания.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить образец бюллетеня для очного и заочного голосования по повестке дня собрания.

7.5. Разное.

В прениях по повестке дня собрания выступили представители членов-участников Кластера.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Питиримов Николай Владимирович

Кузьменко Святослав Владимирович