



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА

Собрание прошло 29 января 2019 года 14.00-17.00.

Место проведения собрания. Санкт-Петербург, пр-т Медиков, д. 3, лит. А, конференц-зал

58 членов – участников международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды» (далее по тексту Кластер), согласно Реестру на 31.12.2018 (*Приложение №1. Реестр Кластера*)

Члены Кластера

1. «Fatman Oy», Финляндия
2. «Green Net Finland» Ассоциация
3. «Nordic Commodities» AS
4. «SYKLI» – Школа окружающей среды Финляндии
5. «АВТОСТАНКОПРОМ» ООО
6. «АйГудс Ру» ООО
7. «Актей Дизайн» ООО
8. «Альфа», ООО
9. «Амрон», ООО
10. «Ассоциация центров инжиниринга и автоматизации» АНО
11. «Ассоциация центров поддержки малого и среднего предпринимательства Калининградской области» НП
12. «Беломоев Федор Валентинович» ИП
13. «БИОЭКОЛОГИЯ» ООО
14. «ВТ Технологии», ООО
15. «Городское объединение домовладельцев» НП
16. «ДААФ» ООО
17. «Данфосс» ООО
18. «Джи Ви Технолоджис», ООО
19. «Дорожный учебно-инженерный центр» ГП
20. «Драйв» ООО
21. «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» ООО
22. «Зеркало Петербурга» ООО
23. «Инвайро» ООО
24. «ИННОКОР» ООО
25. «Колледж метростроя» Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
26. «Компетенс Аудит» АО
27. «Космос» ООО («Санкт-Петербургский Кластер неформального образования в интересах устойчивого развития»)
28. «Курганский государственный университет» ФГАОУВО
29. «Леонтьевский центр» Международный центр социально-экономических исследований ЗАО.
30. «МежРегионРазвитие» Предприятия жилищного комплекса СРО НП
31. «Мотор Лайф» ООО
32. «Муфты НСК», ООО
33. «Нанопульс», ООО



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

34. «Научно-производственная фирма «НЕО+» ООО
 35. «НЕВАПОРТА», ООО
 36. «НПК «МЕГАДОР» ООО
 37. «НПО «Котлотехника - Северный Контур», ООО
 38. «НПФ «Разработка и внедрение технологий» ООО
 39. «Открытый город» Санкт-Петербургская ОО содействия оздоровлению общества («Санкт-Петербургский Кластер неформального образования в интересах устойчивого развития»)
 40. «Первая СПб ЭСКО» ООО
 41. «Позитрон» ОАО (управляющая компания кластера «Санкт-Петербургский инновационно-технологический кластер энергосбережения в ЖКХ» и промышленности)
 42. «ПсковРегионИнфо» социально-консультационный центр АНО
 43. «Ренова» ООО
 44. «РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» АНО («АЛЬКИАГРОБИОПРОМ» территориально-отраслевой кластер АГРОПОЛИС)
 45. «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» ФГАОУВО, Кафедра промышленной экологии («Санкт-Петербургский Кластер неформального образования в интересах устойчивого развития»)
 46. «Санкт-Петербургский Политехнический университет имени Петра Великого» ФГАОУВО
 47. «Свет» Санкт-Петербургское учебно-реабилитационное предприятие ООО
 48. «Сивел-Экспо» ООО («Санкт-Петербургский Кластер неформального образования в интересах устойчивого развития»)
 49. «Тайрмен групп» ООО
 50. «ТВЭЛЛ» ООО
 51. «ТЕРМОТРОНИК» ЗАО
 52. «Торговая компания «Аргос-Трейд» ООО
 53. «Торговый дом «КИМ» ООО
 54. «Трофимов Алексей Алексеевич» ИП
 55. «Центр Европейских Строительных Технологий» ООО
 56. «Центр консалтинга «Панацея» ООО
 57. «Центр энергосбережения» Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение.
 58. «Центр энергоэффективных и чистых технологий» АНО
- Кандидаты в члены-участники Кластера.**
59. «Банк развития и модернизации промышленности ПАО («РМП банк»)
 60. «ВИТРИНА ФИНАНС ИНК» ООО
 61. «Вольтс Бэтэри» ООО
 62. «ГК СВЕТОТРОНИКА» ООО.
 63. «Дженерал Девелопмент Групп» ООО
 64. «Мовизор» ООО
 65. «Ренка» ООО
 66. «САМИ» (Япония) ООО
 67. «Сатеко Промышленные Решения» ООО
 68. «Т-Девелопмент» ООО



Руководители Кластера:

Шикалов Игорь Иванович, председатель Наблюдательного Совета Кластера, советник генерального директора Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга
Кузьменко Святослав Владимирович, исполнительный директор и член Совета директоров Кластера, советник НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация 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)

Приглашенные.

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

Калинин Никита Викторович, руководитель управления по работе с Кластерами АО «Технопарк Санкт-Петербурга».

Малеванная Татьяна, начальник департамента Региональный Интегрированный Центр - Санкт-Петербург Enterprise Europe Network - Региональный партнер - Санкт-Петербург. Лидер регионального консорциума: Санкт-Петербургский Фонд развития бизнеса.

Присутствуют 37 представителя из 68 членов-участников Кластера и кандидатов в члены-участники Кластера:

Баранов Сергей Игоревич, председатель рабочей группы субъектов малого и среднего предпринимательства Кластера, консультант проектов / направление трансфер технологий
Бизнес-инкубатор «ИНГРИЯ» представитель по доверенности:

1. «АйГудс Ру» ООО
2. «Альфа» ООО,
3. «Беломоев Федор Валентинович» ИП,
4. «Дженерал Девелопмент Групп» ООО,
5. «Драйв» ООО,
6. «Мовизор» ООО,
7. «Муфты НСК» ООО,
8. «Нанопуль» ООО,
9. «НПК «МЕГАДОР» ООО
10. «РЕНОВА» ООО,
11. «САМИ» (Япония) ООО
12. «Сатеко Промышленные Решения» ООО
13. «ТВЭЛЛ» ООО,
14. «Трофимов Алексей Алексеевич» ИП

Питиримов Николай Владимирович представитель

15. «Городское объединение домовладельцев» НП (специализированная организация Кластера)

и по доверенности представитель:

16. «Зеркало Петербурга» ООО

17. «Леонтьевский центр» Международный центр социально-экономических исследований ЗАО



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

- Рагнар Оттосен, представитель
18. «Первая СПб ЭСКО» ООО.
- Томас Ланги, представитель
19. Nordic Commodities AS
- Леонов Антон Станиславович, представитель
20. «Данфосс» ООО
- Королев Игорь Олегович, представитель
21. «ИННОКОР» ООО
- и по доверенности представитель:
22. «Торговая компания «Аргос-Трейд» ООО
23. «ГК СВЕТОТРОНИКА» ООО
- Опарина Елена Юрьевна, представитель
24. «Инвайро» ООО.
- Розенкова Ирина Валентиновна, представитель
25. «Научно-производственная фирма «НЕО+» ООО
- Ильин Александр Александрович, представитель
26. «Актей Дизайн» ООО
- Филатов Александр Дмитриевич, представитель
27. «Колледж метростроя» Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
- Воронков Владислав Васильевич, представитель
28. «МежРегионРазвитие» Предприятия жилищного комплекса СРО НП
- Королева Евгения Борисовна, представитель
29. «Космос» ООО
- и по доверенности представитель членов «Санкт-Петербургского Кластер неформального образования в интересах устойчивого развития»:
30. «Открытый город» Санкт-Петербургская ОО содействия оздоровлению общества,
31. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» ФГАОУВО, Кафедра промышленной экологии
32. «Сивел-Экспо» ООО
- Самоваров Ольга Владимировна, представитель
33. «Центр консалтинга «Панацея» ООО
- Кондрашов Захар Константинович, представитель
34. «Позитрон» ОАО (управляющая компания кластера «Санкт-Петербургский инновационно-технологический кластер энергосбережения в ЖКХ» и промышленности)
- Сытник Андрей Сергеевич, представитель
35. «Т-Девелопмент» ООО
- Ломагин Никита Андреевич, представитель
36. ООО «Тайрмен групп»
- Петренко Александр Викторович, представитель
37. ООО «Ренка» кандидата в члены – участники Кластера

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



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

Избрание председателя и секретаря собрания.

РЕШЕНИЕ:

Единогласно избраны:

- *председатель собрания Питиримов Николай Владимирович, представитель НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированная организация Кластера:*
- *Кузьменко Святослав Владимирович, исполнительный директор 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

1. Информация о деятельности консорциума в 2018 году.
2. Утверждение новых членов Кластера:
«САМИ» (Япония) ООО,
«Вольтс Бэтэри» ООО,
«Дженерал Девелопмент Групп» ООО,
«ВИТРИНА ФИНАНС ИНК» ООО,
«Мовизор» ООО, «Банк развития и модернизации промышленности ПАО («РМП банк»),
«Т-Девелопмент» ООО,
«Сатеко Промышленные Решения» ООО,
«Ренка» ООО,
«ГК СВЕТОТРОНИКА» ООО.
3. Утверждение основного перечня мероприятий Кластера в Санкт-Петербурге на 2019 год.
4. Обсуждение плана развития кластера, кластерных проектов.
5. Организационные вопросы.
 - 5.1. Исключение из членов Кластера на основании заявлений:
«Компетенс Аудит» АО,
«Торговая компания «Аргос-Трейд» ООО,
«АВТОСТАНКОПРОМ» ООО,
 - 5.2. Утверждение руководителей Представительств Кластера в Москве, Японии, Доминиканской республике.
 - 5.3. Передача полномочий председателя Совета директоров с 22.03.2019 финской стороне в лице г-жи Эвелине Лутфи.
 - 5.4. Об уплате годовых членских взносов.
6. Национальный семинар с презентацией международных проектов с участием членов Кластера 2019-2020 годы.
 - 6.1. Международная краудфандинг-платформа “Green Energy Investment Platform”.
 - 6.2. Проекты Программы EU «Interreg Baltic Sea Region», в которых участвуют члены Кластера.



6.2. «Возможности, доступные для компаний, разрабатывающих решения в области потребительских чистых технологий. Презентация конкурса «SmartUp Challenge: Умная мобильность». Старт национального конкурса «SmartUp Accelerator – Умная мобильность».

6.3. Проекты Программа ENI «Юго-Восточная Финляндия Россия». Проект “Finnish Russian PPP catalyzing new green business”.

6.4. Финансовый аудит международных проектов Кластера.

7. Разное.

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 №2).

Начало заочного голосования 29 января 2019 года, 17.00

Завершение заочного голосования: 29 февраля 2019 года 17.00.

Бюллетень должен быть направлен уполномоченным лицом участника Кластера по электронной почте в адрес председателя Собрания: spbcleantech@mail.ru или pitirim@mail

1. Информация о деятельности консорциума в 2018 году.

Выступление:

Кузьменко Святослав Владимирович, исполнительный директор Кластера
(Приложение 3. Информация о деятельности консорциума в 2018 году)

РЕШЕНИЕ.

Принять к сведению информацию о деятельности консорциума в 2018 году.

2. Утверждение новых членов Кластера.

РЕШЕНИЕ.

Утвердить новых членов Кластера:

«САМИ» (Япония) ООО

«Вольтс Бэтэри» ООО

«Дженерал Девелопмент Групп» ООО

«ВИТРИНА ФИНАНС ИНК» ООО

«Мовизор» ООО

«Банк развития и модернизации промышленности ПАО («РМП банк»)

«Т-Девелопмент» ООО

«Сатекко Промышленные Решения» ООО

«Ренка» ООО

«ГК СВЕТОТРОНИКА» ООО

3. Утверждение основного перечня мероприятий Кластера в Санкт-Петербурге на 2019 год.

Выступление:

Питиримов Николай Владимирович, руководитель НП «Городское объединение домовладельцев» специализированной организации Кластера
(Приложение 4. Годовое собрание).



РЕШЕНИЕ.

Утвердить основной перечень мероприятий Кластера в Санкт-Петербурге на 2019 год:

- *World Circular Economy Forum / Всемирный форум циркулярной экономики (3-4 июня 2019 года, Хельсинки, Финляндия)*
- *Петербургский международный экономический форум (6-8 июня 2019 года, Санкт-Петербург, Россия)*
- *Петербургский международный инновационный форум (осень 2019 года Санкт-Петербург, Россия)*
- *Зелёный День Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» (осень 2019 года Санкт-Петербург, Россия)*

4. Обсуждение плана развития кластера, кластерных проектов.

Выступление:

Питиримов Николай Владимирович, руководитель НП «Городское объединение домовладельцев» специализированной организации Кластера

РЕШЕНИЕ.

Утвердить соглашение.

- *Pilot Project in Crowdfunding of Energy. Efficiency Projects in Russia / Пилотный проект. финансирования экономии энергии. Проекты по энергоэффективности в России.*
- *План мероприятий по развитию сотрудничества между Машиностроительным кластером Республики Татарстан и международным консорциумом «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» (Соглашение о сотрудничестве от «12» мая 2016 г.)*

РЕШЕНИЕ.

Предложить Правительству Санкт-Петербурга установить целевой показатель по объему государственных закупок инновационной продукции не менее 15% от общего объема

РЕШЕНИЕ.

Предложить Правительству Санкт-Петербурга признать международный консорциум «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» стратегическим партнером Санкт-Петербурга, с целью формирования стратегического инвестиционного проекта в области повышения энергоэффективности в городской среде и получение Кластером статуса стратегического инвестора Санкт-Петербурга.

4.1. Утверждение отчетов лидеров о ходе реализации кластерных проектов в 2018 году:

Выступление:

Королёв Игорь Олегович, генеральный директор ООО «ИННОКОР» - лидер кластерного проекта «Эффективный свет»

РЕШЕНИЕ.

Утвердить отчет о ходе реализации кластерного проекта «Эффективный свет» в 2018 году



4.2. Утверждения перечня новых городских кластерных проектов:

Проект «Чистые технологии на транспорте»

Выступление:

Ломагин Никита Андреевич, представитель ООО «Тайрмен групп» - лидер кластерного проекта «Чистые технологии на транспорте»

РЕШЕНИЕ.

Утвердить кластерный проект «Чистые технологии на транспорте»

Проект «Эко Индустриальный парк чистых технологий».

Выступление:

Сытник Андрей Сергеевич, генеральный директор ООО «Т-Девелопмент», лидер кластерного проекта «Эко Индустриальный парк чистых технологий».

РЕШЕНИЕ.

Утвердить кластерный проект «Эко Индустриальный парк чистых технологий».

Проект «Ленинградская область».

Выступление:

Розенкова Ирина Валентиновна, генеральный директор «НПФ "НЕО+» (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "НЕО+") - лидер кластерного проекта «Ленинградская область».

РЕШЕНИЕ.

Утвердить кластерный проект «Ленинградская область».

Проект «Образовательная платформа «Умный город».

Выступление:

Филатов Александр Дмитриевич, директор СПб ГБПОУ "Колледжметростроя» (Приложение 5. Проект «Образовательная платформа «Умный город»).

РЕШЕНИЕ.

Утвердить кластерный проект «Образовательная платформа «Умный город».

5. Организационные вопросы.

Выступление:

Питиримов Николай Владимирович, руководитель НП «Городское объединение домовладельцев» специализированной организации Кластера.

5.1. Исключение из членов Кластера на основании заявлений:

РЕШЕНИЕ.

Исключить из членов Кластера на основании заявления:

«Компетенс Аудит» АО

«Торговая компания «Аргос-Трейд» ООО

«АВТОСТАНКОПРОМ» ООО

5.2. Утверждение руководителей Представительств Кластера в Москве, Японии, США, Доминиканской республике.

РЕШЕНИЕ.

Утвердить списком руководителей Представительств Кластера в Москве, Японии, Доминиканской республике:



- **Москва:** *Бельтюков Александр Викторович, советник НП «Городское объединение домовладельцев» - специализированной организации Кластера;*
- **Япония:** *Макино Хироси, генеральный директор ООО «САМИ»;*
- **Доминиканская республика:** *Зонис-Прокофьева Татьяна Юрьевна, генеральный директор Prozon SRL.*

5.3. Передача полномочий председателя Совета директоров с 22.03.2019 по апрель 2020 года финской стороне в лице г-жи Эвелине Лутфи, директору по развитию бизнеса Ассоциации «Green Net Finland»

РЕШЕНИЕ.

Передать полномочий председателя Совета директоров Кластера с 22.03.2019 по апрель 2020 года финской стороне в лице г-жи Эвелине Лутфи, директору по развитию бизнеса Ассоциации «Green Net Finland»

5.4. Об уплате годовых членских взносов.

Выступление:

Питиримов Николай Владимирович, руководитель НП «Городское объединение домовладельцев» специализированной организации Кластера.

РЕШЕНИЕ.

Рекомендовать членам Кластера не заплатившим годовые членские взносы оформить заявление о выходе из участников Кластера

6. Национальный семинар с презентацией международных проектов с участием членов Кластера 2019-2020 годы.

6.1. Международная краудфандинг-платформа “Green Energy Investment Platform”.

Выступление:

Рагнар Оттосен (Норвегия), председатель Совета Директоров Кластера, руководитель Green Energy One AS и Nordic Commodities AS

РЕШЕНИЕ.

Утвердить участие Кластера в создании международной краудфандинг-платформа “Green Energy Investment Platform”.

6.2. Проекты Программы EU «Interreg Baltic Sea Region», с участием членов Кластера.

Выступление:

Питиримов Николай Владимирович, руководитель НП «Городское объединение домовладельцев» специализированной организации Кластера

РЕШЕНИЕ.

Принять к сведению участие членов Кластера в проектах Программы EU «Interreg Baltic Sea Region»:

- *“Co2mmunity” - совместное производство и совместное финансирование возобновляемых общественных энергетических проектов;*
- *“BSR Electric”-развитие электромобильности в городских районах региона Балтийского моря;*



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

- *“SmartUp Accelerator”- инновационная экосистема для стимулирования потребительского рынка чистых технологий в регионе Балтийского моря;*
- *“Clean Shipping Project Platform”-платформа объединяет 12 организаций из стран Балтийского региона и направлена на защиту окружающей среды и обеспечение устойчивости в морском транспорте;*
- *“Citiesinthe Circular Economy – City of Tomorrow” - использование элементов циркулярной экономики как инструмента планирования в муниципалитетах для укрепления потенциала и развития инноваций;*
- *“AREA2”-умные районы 21 века в регионе Балтийского моря;*
- *“CITIES.MULTIMODAL” - система городского транспорта для перехода на низкоуглеродную мобильность;*
- *“Circular PP” - использование государственных закупок для продвижения циркулярной экономики;*
- *“Baltic Industrial Symbiosis” - Балтийский Промышленный Симбиоз;*

6.3. Программа ENI «Юго-Восточная Финляндия Россия». Проект “Finnish Russian PPP catalyzing new green business”.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению участие членов Кластера в проекте “Finnish Russian PPP catalyzing new green business”.

6.4. Международных финансовый аудит участия членов Кластера в проектах Программы EU «Interreg Baltic Sea Region» и Программы ENI «Юго-Восточная Финляндия Россия».

Выступление:

Самоварова Ольга Владимировна, член Наблюдательного Совета Кластера, управляющий партнер ООО «ЦКП».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать ООО «ЦКП» для осуществления международного финансового аудита участия членов Кластера в проектах Программы EU «Interreg Baltic Sea Region» и Программы ENI «Юго-Восточная Финляндия Россия».

7. Разное.

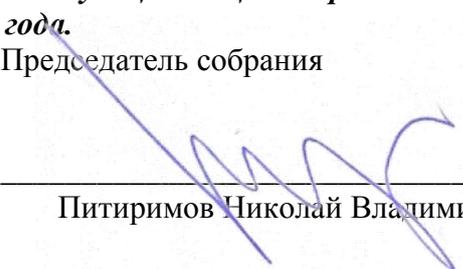
Решение о проведении следующего собрания и заседания Совета директоров.

РЕШЕНИЕ.

Следующее общее собрание Участников Кластера провести не позднее апреля 2020 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания


Питиримов Николай Владимирович


Кузьменко Святослав Владимирович