

Протокол № 3

Общего собрания участников технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики»

Дата проведения: «10» февраля 2016 г.

Место проведения: 143402, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 16.

Время начала: 17 часов 00 минут.

На Общем собрании технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики» присутствовали:

1. Организации – координаторы технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики» (далее - ТП КБПЭ):

1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем безопасности развития атомной энергетики Российской академии наук в лице директора Большова Леонида Александровича;

1.2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» в лице помощника Президента центра НИЦ «Курчатовский институт» Штромбаха Ярослава Игоревича;

1.3. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана» в лице ректора Александрова Анатолия Александрович.

2. Госкорпорация «РОСАТОМ» в лице советника генерального директора, Председателя Экспертного совета ТП КБПЭ Асмолова Владимира Григорьевича.

3. Члены Совета ТП КБПЭ;

4. Члены Экспертного совета ТП КБПЭ;

5. Члены Правления ТП КБПЭ;

6. Участники ТП КБПЭ;

7. Приглашенные:

Представители: федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации; Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; исполнительной власти субъектов Российской Федерации; институтов развития; объединений, ассоциаций, а также иных заинтересованных организаций, предприятий и т.д.

На Общем собрании технологической платформы «Комплексная

безопасность промышленности и энергетики» присутствовало ___ человек, из них ___ представители участников ТП КБПЭ и ___ - приглашенные.

Председательствующие:

Л.А. Большов - соруководитель ТП КБПЭ, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем безопасности развития атомной энергетики Российской академии наук;

А.А. Александров - соруководитель ТП КБПЭ, ректор Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана»;

Я.И. Штромбах - помощник Президента НИЦ «Курчатовский институт».

Секретарь Общего собрания ТП КБПЭ:

В.Н. Пономарев – Председатель Правления ТП КБПЭ, заместитель директора ИБРАЭ РАН по стратегическому развитию и инновациям.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о деятельности технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики» за истекший период. (Докладчик – Л.А. Большов)

2. О создании и регистрации управляющей компании технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики» в форме самостоятельного юридического лица - Ассоциация «Национальный Инновационный Центр «Комплексная Безопасность». (Докладчик - В.Н. Пономарев)

3. Утверждение проекта Устава Ассоциация «Национальный Инновационный Центр «Комплексная Безопасность». (Докладчик – В.Н. Пономарев).

4. Утверждение внутренних документов технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики»: (докладчик – В.Н. Пономарев).

5. Разное.

1. Отчет о деятельности технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики» за истекший период.

(Л.А. Большов)

Заслушав и обсудив доклада Сопредседателя Совета ТП КБПЭ, директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем безопасности развития атомной энергетики Российской

академии наук Л.А. Большова о деятельности технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики» за истекший период, Общее собрание ТП КБПЭ **решило:**

1. Признать работу ТП КБПЭ в целом и ее органов управления удовлетворительной.

2. Разместить на официальном сайте ТП КБПЭ Отчет о деятельности технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики» за 2015 год.

3. Рекомендовать участникам ТП КБПЭ активизировать работу с органами управления ТП КБПЭ и другими участниками технологической платформы.

2. О создании и регистрации управляющей компании технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики» в форме самостоятельного юридического лица - Ассоциация «Национальный Инновационный Центр «Комплексная Безопасность»

(В.Н. Пономарев)

Заслушав и обсудив доклада Координатора, Председателя Правления ТП КБПЭ, заместителя директора по стратегическому развитию и инновациям Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем безопасности развития атомной энергетики Российской академии наук В.Н. Пономарева о создании и регистрации управляющей компании ТП КБПЭ, Общее собрание ТП КБПЭ **решило:**

1. Признать целесообразным и одобрить создание и регистрацию управляющей компании ТП КБПЭ в форме самостоятельного юридического лица - Ассоциация «Национальный Инновационный Центр «Комплексная Безопасность» (Ассоциация).

2. Определить базовой структурой для создания самостоятельного юридического лица Ассоциации ООО «ВЕЛД».

3. Утвердить размер вступительного взноса - _____ рублей, а ежегодного членского взноса - пятьдесят тысяч (50 000) рублей.

4. Правлению ТП КБПЭ (В.Н. Пономарев) и ООО «ВЕЛД» (К.И. Еремин) поручить:

4.1. Подготовить документы, необходимые для регистрации Ассоциации.

4.2. Провести учредительное собрание Ассоциации.

4.3. Осуществить регистрацию Ассоциации «Национальный Инновационный Центр «Комплексная Безопасность».

4.4. Информировать участников ТП КБПЭ о регистрации Ассоциации.

3. Об утверждении проекта Устава Ассоциации «Национальный Инновационный Центр «Комплексная Безопасность» (В.Н. Пономарев)

Заслушав и обсудив доклада Координатора, Председателя Правления ТП КБПЭ В.Н. Пономарева о проекте Устава Ассоциации «Национальный Инновационный Центр «Комплексная Безопасность», Общее собрание ТП КБПЭ **решило:**

1. Утвердить представленный проект Устава Ассоциации «Национальный Инновационный Центр «Комплексная Безопасность» с учетом высказанных предложений и замечаний.
2. Заинтересованным лицам в недельный срок представить в Правление ТП КБПЭ свои предложения и замечания к Уставу Ассоциации.
3. Правлению ТП КБПЭ и ООО «ВЕЛД» использовать данный доработанный Устав при регистрации Ассоциации «Национальный Инновационный Центр «Комплексная Безопасность».