

ПРОТОКОЛ №1/16
заседания Наблюдательного совета Ассоциации
«Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК – продукты здорового питания»
(далее – Ассоциация «ТППП АПК»)

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Дата проведения заседания: 09 сентября 2016 г.

Место проведения заседания: г. Мичуринск

Время проведения заседания: 16⁰⁰

Время окончания заседания: 17³⁰

1. **Председатель** – Никитин Александр Валерьевич – глава администрации Тамбовской области.

2. **Секретарь** – Краснянский Михаил Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет».

Подсчет голосов при голосовании вел Секретарь – Краснянский Михаил Николаевич.

Присутствовали. Результаты регистрации.

В соответствии с явочным листом присутствовало 9 физических лиц – членов и представителей членов Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК», в том числе 4 члена – личное участие, 4 члена – по доверенности, 1 член Наблюдательного совета прислал письменное мнение, которое учтено при кворуме.

Согласно реестру членов Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК» на дату принятия решения о проведении заседания Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК», количество членов Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК» составило 10 физических лиц.

Полномочия членов и представителей членов Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК» проверены, явка составила 90%. В соответствии с Уставом Ассоциации «ТППП АПК» и Положением о Наблюдательном совете Ассоциации «ТППП АПК» кворум для принятия решений имеется. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК» считается правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета.

Все члены Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК» уведомлены о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК» надлежащим образом.

Приглашенные лица:

1. Чертов Евгений Дмитриевич – председатель Правления Ассоциации «ТППП АПК», ректор ФГБОУ ВО «ВГУИТ».

2. Журавлев Алексей Владимирович – директор Ассоциации «ТППП АПК»;

3. Бабушкин Вадим Анатольевич – ректор ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ;

4. Солопов Владимир Алексеевич – проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ;

5. Антипов Сергей Тихонович – проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;

6. Астафьева Наталья Георгиевна – начальник управления образования и науки Тамбовской области;

7. Голубева Лариса Алексеевна – заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области;

8. Неуймин Дмитрий Сергеевич – директор Центра по работе с технологическими платформами ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ;

9. Гончарова Ирина Александровна – начальник организационно-административного центра Ассоциации «ТППП АПК»;

10. Киринос Алексей Васильевич – генеральный директор ООО «Велес», секретарь Координационного совета Ассоциации «ТППП АПК»;

11. Стрельников Александр Владимирович – экономист Центра по работе с технологическими платформами ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Приветственное слово заместителя Министра сельского хозяйства РФ Астраханцевой Е.Ю.

1. «О корректировке состава Наблюдательного совета».
2. «Об итогах деятельности Ассоциации «ТППП АПК» за 2015-2016 гг. и ключевых направлениях развития технологической платформы».
3. «О направлениях совершенствования деятельности Экспертного совета Ассоциации «ТППП АПК» на среднесрочную перспективу».
4. «Об организации взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики в рамках Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Тамбовской области и Ассоциацией «ТППП АПК».
5. «О перспективных направлениях взаимодействия создаваемого Федерального научного центра им. И.В. Мичурина и технологической платформы «ТППП АПК».
6. Разное.

1. СЛУШАЛИ

Краснянского Михаила Николаевича: о корректировке состава Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК».

Вопрос, поставленный на голосование:

Вывести из состава Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК» Сенченко Григория Ивановича в связи со сменой места работы и Ефимова Виктора Алексеевича на основании заявления о выходе представителя Санкт-Петербургского ГАУ из состава Наблюдательного совета. Включить в состав Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК» до избрания Общим собранием членом Ассоциации «ТППП АПК» заместителя Министра сельского хозяйства РФ Астраханцеву Елену Юрьевну и директора ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства им. И.В. Мичурина» Трунова Юрия Викторовича.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
9	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ

Вывести из состава Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК» Сенченко Григория Ивановича в связи со сменой места работы и Ефимова Виктора Алексеевича на основании заявления о выходе представителя Санкт-Петербургского ГАУ из состава Наблюдательного совета. Включить в состав Наблюдательного совета Ассоциации «ТППП АПК» до избрания Общим собранием членом Ассоциации «ТППП АПК»

заместителя Министра сельского хозяйства РФ Астраханцеву Елену Юрьевну и директора ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства им. И.В. Мичурина» Трунова Юрия Викторовича.

2. СЛУШАЛИ

Чертова Евгения Дмитриевича, Журавлева Алексея Владимировича: об итогах деятельности Ассоциации «ТППП АПК» за 2015-2016 гг. и ключевых направлениях развития технологической платформы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию об итогах деятельности Ассоциации «ТППП АПК» за 2015-2016 гг. и ключевых направлениях развития технологической платформы, считать актуальными рассмотренные направления деятельности. Рекомендовать Дирекции Ассоциации «ТППП АПК» и организациям-членам Ассоциации «ТППП АПК»:

- принять участие в реализации мероприятий Национальной технологической инициативы по созданию нового высокотехнологичного рынка FoodNet – рынка производства и реализации питательных веществ и конечных видов пищевых продуктов на основе традиционного сырья либо его заменителей, а также сопутствующих IT-решений;
- подготовить предложения по участию Ассоциации «ТППП АПК» в разработке Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, направить их в Министерство сельского хозяйства РФ;
- принять меры по поддержке и дальнейшему продвижению инновационных проектов, разработанных в рамках технологической платформы, организации совместной научно-инновационной деятельности на евразийском уровне, развитию научно-теоретического журнала «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
9	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ

Принять к сведению информацию об итогах деятельности Ассоциации «ТППП АПК» за 2015-2016 гг. и ключевых направлениях развития технологической платформы, считать актуальными рассмотренные направления деятельности. Рекомендовать Дирекции Ассоциации «ТППП АПК» и организациям-членам Ассоциации «ТППП АПК»:

- принять участие в реализации мероприятий Национальной технологической инициативы по созданию нового высокотехнологичного рынка FoodNet – рынка производства и реализации питательных веществ и конечных видов пищевых продуктов на основе традиционного сырья либо его заменителей, а также сопутствующих IT-решений;
- подготовить предложения по участию Ассоциации «ТППП АПК» в разработке Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, направить их в Министерство сельского хозяйства РФ;
- принять меры по поддержке и дальнейшему продвижению инновационных проектов, разработанных в рамках технологической платформы, организации совместной научно-инновационной деятельности на евразийском уровне, развитию научно-теоретического журнала «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

3. СЛУШАЛИ

Антипова Сергея Тихоновича, Солопова Владимира Алексеевича: о направлениях совершенствования деятельности Экспертного совета Ассоциации «ТППП АПК» на среднесрочную перспективу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Признать рассмотренные направления совершенствования деятельности Экспертного совета на среднесрочную перспективу актуальными. Рекомендовать Правлению и Дирекции Ассоциации «ТППП АПК»:

- проработать вопрос о повышении значимости Экспертного совета на федеральном и международном уровне, в том числе в качестве основного экспертного сегмента рабочей группы по созданию рынка FoodNet в рамках Национальной технологической инициативы;
- предложить кандидатуры ведущих экспертов Ассоциации «ТППП АПК» для включения в экспертные комиссии основных всероссийских научных конкурсов и грантовых мероприятий, направить соответствующие предложения в профильные министерства и ведомства, научные фонды.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
9	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ

Признать рассмотренные направления совершенствования деятельности Экспертного совета на среднесрочную перспективу актуальными. Рекомендовать Правлению и Дирекции Ассоциации «ТППП АПК»:

- проработать вопрос о повышении значимости Экспертного совета на федеральном и международном уровне, в том числе в качестве основного экспертного сегмента рабочей группы по созданию рынка FoodNet в рамках Национальной технологической инициативы;
- предложить кандидатуры ведущих экспертов Ассоциации «ТППП АПК» для включения в экспертные комиссии основных всероссийских научных конкурсов и грантовых мероприятий, направить соответствующие предложения в профильные министерства и ведомства, научные фонды.

4. СЛУШАЛИ

Журавлева Алексея Владимировича: об организации взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики в рамках Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Тамбовской области и Ассоциацией «ТППП АПК».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять меры по расширению взаимодействия Ассоциации «ТППП АПК» с предприятиями реального сектора экономики, органами государственной власти, администрациями субъектов РФ, органами местного самоуправления, отраслевыми союзами и ассоциациями. Наблюдательному совету оказать поддержку деятельности Ассоциации «ТППП АПК» в научно-инновационной и проектной сферах.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
9	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ

Принять меры по расширению взаимодействия Ассоциации «ТППП АПК» с предприятиями реального сектора экономики, органами государственной власти, администрациями субъектов РФ, органами местного самоуправления, отраслевыми союзами и ассоциациями. Наблюдательному совету оказать поддержку деятельности Ассоциации «ТППП АПК» в научно-инновационной и проектной сферах.

5. СЛУШАЛИ

Трунова Юрия Викторовича: О перспективных направлениях взаимодействия создаваемого Федерального научного центра им. И.В. Мичурина и Ассоциации «ТППП АПК».

Вопрос, поставленный на голосование:

Считать перспективные направления работы создаваемого Федерального научного центра им. И.В. Мичурина и Ассоциации «ТППП АПК» актуальными и соответствующими современным требованиям, способствующими развитию научно-инновационной деятельности и производства в сфере здорового питания, реализации подходов ускорения импортозамещения отдельных видов продовольствия. Рекомендовать Дирекции Ассоциации, Экспертному совету, организациям-членам Ассоциации использовать данную информацию, возможности и ресурсный потенциал центра в своей деятельности.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
9	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ

Считать перспективные направления работы создаваемого Федерального научного центра им. И.В. Мичурина и Ассоциации «ТППП АПК» актуальными и соответствующими современным требованиям, способствующими развитию научно-инновационной деятельности и производства в сфере здорового питания, реализации подходов ускорения импортозамещения отдельных видов продовольствия. Рекомендовать Дирекции Ассоциации, Экспертному совету, организациям-членам Ассоциации использовать данную информацию, возможности и ресурсный потенциал центра в своей деятельности.

Председатель

Секретарь

А.В. Никитин

М.Н. Краснянский