



Второе Общее собрание Участников Кластера  
18 марта -18 апреля 2015. Санкт-Петербург, Россия

### Протокол собрания

#### Участники:

1. Fatman Oy.
2. SYKLI Школа окружающей среды Финляндии.
3. Ассоциация «Green Net Finland».
4. Некоммерческое партнерство «Городское объединение домовладельцев».
5. Общество с ограниченной ответственностью «Иннокор».
6. Общество с ограниченной ответственностью «Первая Санкт-Петербургская Энергосервисная Компания».
7. Общество с ограниченной ответственностью «ЦКП».
8. Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство предприятий жилищного комплекса «МежРегионРазвитие».
9. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр энергосбережения».

#### Присутствуют:

1. Питиримов Николай Владимирович, НП «Городское объединение домовладельцев».
2. Воронков Владислав Владимирович, СРО НП предприятий жилищного комплекса «МежРегионРазвитие».
3. Королев Игорь Олегович, ООО «Иннокор».

Присутствующие члены Кластера избрали единогласно председателем собрания Питиримова Николая Владимировича и секретарем Королева Игоря Олеговича.

#### Утверждение повестки дня.

Участники собрания утвердили единогласно повестку дня:

1. Отчет о работе Совета директоров Кластера с октября 2014 по март 2015 года.
2. Принятие новых членов Кластера.
3. Выборы Совета директоров Кластера.
4. Утверждение Председателя Совета директоров Кластера на период с марта 2015 года по март 2016 года.
5. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Кластера.
6. Утверждение Исполнительного директора Кластера.
7. Утверждение Представительств Кластера в Норвегии и Финляндии.
8. Утверждение состава Наблюдательного Совета Кластера.
9. Утверждение Лидеров кластерных проектов.
10. Утверждение последующих шагов по развитию Кластера.
11. Решение о проведении следующего собрания и заседания Совета директоров.



Принимая во внимание, что часть членов Кластера отсутствует на собрании, единогласно принято решение провести голосование по вопросам повестки дня в заочной форме в период с 18 марта по 18 апреля 2015 года.

## 1. Отчет о работе Совета директоров Кластера с октября 2014 по март 2015 года.

С отчетом выступил Питиримов Н.В., Председатель Совета директоров Кластера.

Выполнены следующие решения первого собрания участников Кластера от 02.10.2014:

- 1.1. Текст Соглашения от 2 октября 2014 г. переведен на английский язык и согласован с участниками Кластера. Ответственный: Питиримов Н.В., НП «Городское объединение домовладельцев».
- 1.2. Разработан логотип Кластера, созданы интернет-страница Кластера (<http://spbcleantechcluster.nethouse.ru/>), страницы в социальных сетях: Facebook и LinkedIn с информацией о Кластере и его Участниках. Ответственный: Питиримов Н.В., НП «Городское объединение домовладельцев».
- 1.1. Кластер вступил в члены Глобальной ассоциации Кластеров Чистых технологий / Cleantech Cluster Association (GCCA). Ответственная: Эвила Лутфи / Evilina Lutfi, Ассоциация "Green Net Finland".

### РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о работе Совета директоров Кластера с октября 2014 по март 2015 года.

## 2. Принятие новых членов Кластера.

Поступили заявки на членство в Кластере от следующих организаций и объединений:

- 2.1. Общество с ограниченной ответственностью «БИОЭКОЛОГИЯ» / Limited Liability Company "BIOECOLOGY".
- 2.2. Санкт-Петербургский Кластер неформального образования в интересах устойчивого развития» в составе 5 организаций участников: СПб ООСОО «Открытый город», СПб отделения Центра экологической политики и культуры, ООО «КОСМОС», Университета ИТМО в лице кафедры промышленной экологии и ООО «Сивел-Экспо».
- 2.3. Автономная некоммерческая организация «Ассоциация центров инжиниринга и автоматизации» (АЦИА) / Autonomous non-profit organization "Association of centers of engineering and automation" (ACEA).
- 2.4. Закрытое акционерное общество «ТЕРМОТРОНИК» / Closed joint stock company "THERMOTRONIC".
- 2.5. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Европейских Строительных Технологий» / Limited Liability Company "Center for European Construction Technology".

### РЕШЕНИЕ:

Принять в члены Кластера:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БИОЭКОЛОГИЯ» / Limited Liability Company "BIOECOLOGY";



2. Санкт-Петербургский Кластер неформального образования в интересах устойчивого развития» в составе 5 организаций участников: СПб ООО «Открытый город», СПб отделения Центра экологической политики и культуры, ООО «КОСМОС», Университета ИТМО в лице кафедры промышленной экологии и ООО «Сивел-Экспо»;
3. Автономную некоммерческую организацию «Ассоциация центров инжиниринга и автоматизации» (АЦИА) / Autonomous non-profit organization "Association of centers of engineering and automation" (ACEA);
4. Закрытое акционерное общество «ТЕРМОТРОНИК» / Closed joint stock company "THERMOTRONIC".
5. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Европейских Строительных Технологий» / Limited Liability Company "Center for European Construction Technology".

### 3. Выборы Совета директоров Кластера.

Действующий состав Совета директоров Кластера, избранный на первом общем собрании Участников Кластера от 02.10.2014.

Председатель Совета директоров Кластера:

- 3.1. *Питиримов Николай Владимирович*, председатель Совета Некоммерческого партнерства «Городское объединение домовладельцев».

Члены Совета директоров Кластера:

- 3.2. *Катыкина Ольга Валентиновна*, коммерческий директор ООО «Иннокор».

- 3.3. *Рагнар Оттосен / Ragnar Ottosen*, генеральный директор ООО «Первая Санкт-Петербургская Энергосервисная Компания».

- 3.4. *Эвилина Лутфи / Eviina Lufti*, проект-менеджер Ассоциация "Green Net Finland".

Кандидаты в Совет директоров Кластера, включая кандидатов от новых членов Кластера:

Кандидатура выдвинута Санкт-Петербургским ГБУ «Центр энергосбережения».

- 3.5. *Барановский Евгений Петрович*, директор Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр энергосбережения»

Кандидатура выдвинута СРО НП предприятий жилищного комплекса «МежРегионРазвитие».

- 3.6. *Кузьманко Святослав Владимирович*, советник НП «Городское объединение домовладельцев».

Кандидатура выдвинута Санкт-Петербургским Кластером неформального образования в интересах устойчивого развития

- 3.7. *Разумовская Ольга Николаевна*, президент Санкт-Петербургской ОО содействия оздоровлению общества «Открытый город»

Кандидатура выдвинута АНО «Ассоциация центров инжиниринга и автоматизации»

- 3.8. *Скворцова Инга Викторовна*, к.э.н., МВЛ, доцент кафедры «Экономика и менеджмент в энергетике» Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

#### РЕШЕНИЕ

Утвердить список состав Совет директоров Кластера:

*Барановский Евгений Петрович*, директор Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр энергосбережения»;

*Катыкина Ольга Валентиновна*, коммерческий директор ООО «Иннокор»;

*Кузьманко Святослав Владимирович*, советник Некоммерческого партнерства «Городское объединение домовладельцев»;



*Питиримов Николай Владимирович*, председатель Совета Некоммерческого партнерства «Городское объединение домовладельцев»;

*Рагнар Оттосен / Ragnar Ottosen*, генеральный директор ООО «Первая Санкт-Петербургская Энергосервисная Компания»;

*Разумовская Ольга Николаевна*, президент Санкт-Петербургской ОО содействия оздоровлению общества «Открытый город»;

*Скворцова Инга Викторовна*, к.э.н., МВИ, доцент кафедры «Экономика и менеджмент в энергетике» Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.

*Эвила Лутфи / Evilina Lutfi*, проект-менеджер Ассоциация «Green Net Finland».

#### **1. Утверждение Председателя Совета директоров Кластера на период с марта 2015 года по март 2016 года.**

Решением первого общего собрания Участников Кластера от 02.10.2014, утвержден порядок на начальный период Председательства в Совете директоров по странам Участникам Кластера: Октябрь 2014 – Март 2015: Россия, Питиримов Н.В; Март 2015 – Март 2016: Норвегия, Рагнар Оттосен / Ragnar Ottosen; Март 2016 – Март 2017: Финляндия, Эвила Лутфи / Evilina Lutfi.

**РЕШЕНИЕ.** Утвердить *Рагнара Оттосена / Ragnar Ottosen*, Председателем Совета директоров Кластера на период с марта 2015 года по март 2016 года.

#### **2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Кластера.**

Учитывая принятый порядок на начальный период Председательства в Совете директоров по странам Участников Кластера (Октябрь 2014 – Март 2015, Россия; Март 2015 – Март 2016, Норвегия и Март 2016 – Март 2017, Финляндия), предлагается избрать заместителем Председателя Совета директоров Кластера Питиримова Николая Владимировича, ранее исполнявшего обязанности Председателя Совета директоров Кластера.

**РЕШЕНИЕ.**

Избрать *Питиримова Николая Владимировича* заместителем Председателя Совета директоров Кластера.

#### **3. Утверждение Исполнительного директора Кластера.**

Председатель Совета Директоров Рагнар Оттосен / Ragnar Ottosen вносит на утверждение кандидатуру Питиримова Николая Владимировича на должность Исполнительного директора Кластера.

**РЕШЕНИЕ.**

Утвердить *Питиримова Николая Владимировича* на должность Исполнительного директора Кластера.

#### **4. Утверждение Представительств Кластера в Норвегии и Финляндии.**

Приняты предложения Совета директоров Кластера выступить в роли Представительств международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды»:

- с 28.10.2014, Ассоциация «Green Net Finland» в лице Эвилы Лутфи / Evilina Lutfi является Представительством Кластера в Финляндии.



- с 29.10.2014, GREEN ENERGY ONE AS, является Представительством Кластера в Норвегии.

**РЕШИЛИ.**

Утвердить Представительства Кластера в Норвегии и Финляндии.

Норвегия. GREEN ENERGY ONE AS в лице Рагнара Оттосена / Ragnar Ottosen

Финляндия. Ассоциация “Green Net Finland” в лице Эвилины Лутфи / Evilina Lutfi.

#### **5. Утверждение состава Наблюдательного Совета Кластера.**

Кандидаты в Наблюдательный Совет Кластера, включая кандидатов от новых членов Кластера.

Кандидатура выдвинута СРО НП предприятий жилищного комплекса:

*Воронков Владислав Васильевич*, генеральный директор СРО НП предприятий жилищного комплекса «МежРегионРазвитие»

Кандидатуры, выдвинутые НП «Городское объединение домовладельцев»:

*Ходачек Александр Михайлович*, профессор, президент Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики в Санкт-Петербурге»

*Шжалов Игорь Иванович*, начальник Управления перспективного развития Комитет по строительству Правительства Санкт-Петербурга

Кандидатура выдвинута ООО «Иннокор»:

*Коралев Игорь Олегович*, генеральный директор ООО «Иннокор»

Кандидатура выдвинута Санкт-Петербургским Кластером неформального образования в интересах устойчивого развития:

*Корякина Наталья Ивановна*, председатель правления регионального отделения Общероссийская ОО «Центр экологической политики и культуры».

Кандидатура выдвинута ООО «ЦКП».

*Самоварова Ольга Владимировна*, ООО «ЦКП».

**РЕШИЛИ.**

Утвердить список состав Наблюдательный Совет Кластера:

*Воронков Владислав Васильевич*, генеральный директор СРО НП предприятий жилищного комплекса «МежРегионРазвитие»;

*Коралев Игорь Олегович*, генеральный директор ООО «Иннокор»;

*Корякина Наталья Ивановна*, председатель правления регионального отделения Общероссийская ОО «Центр экологической политики и культуры».

*Самоварова Ольга Владимировна*, директор ООО «ЦКП».

*Ходачек Александр Михайлович*, профессор, президент Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики в Санкт-Петербурге»;

*Шжалов Игорь Иванович*, начальник Управления перспективного развития Комитет по строительству Правительства Санкт-Петербурга;

#### **6. Утверждение Лидеров кластерных проектов.**

Участники Кластера в 2015-2016 годах, с целью разработки и реализации комплексных решений по внедрению и развитию чистых технологий в городской среде Санкт-Петербурга продолжат работу с кластерными проектами под рабочими названиями:

- «Энергоэффективный квартал», лидер кластерного проекта НП «Городское объединение домовладельцев»;



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

- «Энергосервис для многоквартирного дома», лидер кластерного проекта ООО «Первая Санкт-Петербургская Энергосервисная Компания»;
- «Эффективный свет», лидер кластерного проекта Центр энергосберегающих технологий ООО «Иннокор»;
- «Green Energy One in St. Petersburg / Первая Зеленая Энергия в Санкт-Петербурге», лидер кластерного проекта GREEN ENERGY ONE AS;
- «Объединенный капитальный и энергоэффективный ремонт в МКД Санкт-Петербурга» (2015 – 2016). Пилотный проект – часть финского национального проекта «Reforming the Russian housing market– new business opportunities for Finnish companies (VELI)», лидер кластерного проекта Ассоциация “Green Net Finland”;
- Совместные проекты по дополнительному образованию в сфере ЖКХ между SYKKI – Школой окружающей среды Финляндии и Санкт-Петербургскими организациями, лидер кластерного проекта SYKKI – Школой окружающей среды Финляндии;
- «Инновационный строительный технопарк» (на базе российско- финского проекта “ECOPARK”), лидер кластерного проекта Комитет по строительству Правительства Санкт-Петербурга;
- «Единая интегрированная система продаж – Торговый дом Кластера, лидер кластерного проекта ООО «ЦКП»;
- «Комплексная кадровая и образовательная программа Кластера», лидер кластерного проекта ООО «ЦКП».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить список новых Лидеров кластерных проектов:

- научно-производственная компания ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» Лидер кластерного проекта «Теплый город»;
- Автономная некоммерческая организация «Ассоциация центров инжиниринга и автоматизации» Лидер кластерного проекта «Эффективный менеджмент кластерными проектами в составе Санкт-Петербургского Кластера чистых технологий для городской среды»;
- Санкт-Петербургский Кластер неформального образования в интересах устойчивого развития Лидер кластерного проекта «Шаг к практическому внедрению принципов устойчивого развития в Санкт-Петербурге»;
- GREEN ENERGY ONE AS лидер кластерного проекта «Развитие управляющей компании Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для городской среды с опорой на опыт Северных стран и ЕС»
- Ассоциация “Green Net Finland” лидер кластерного проекта «Межкластерное взаимодействие, включая опыт финского кластера и опыт деятельности GCSA».

В соответствии с консорциальным договором Лидер кластерного проекта наделяется полномочиями на разработку проекта: участвует от имени Кластера в переговорах, тендерных торгах и конкурсах, а после выигрыша заключает договор подряда с инвестором или заказчиком, с последующим распределением работ между участниками Кластера на основе субподрядных договоров и договоров поставок.

**7. Утверждение последующих шагов по развитию Кластера.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить список последующих шагов по развитию Кластера:



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

Взаимодействовать с Центром Кластерного развития Санкт-Петербурга с целью согласования программы развития Кластера и соответствия требованиям российского и регионального законодательства в области кластерной политики.

Принимать участие в работе GCCA и по возможности расширить свое участие в деятельности Ассоциации. Являясь частью GCCA, объединяющей кластеры чистых технологий и входящие в них компании, Кластер планирует обеспечить увеличение своего присутствия в Санкт-Петербурге, используя знания, опыт и другие преимущества Всемирной ассоциации кластеров.

Сформировать программу мероприятий с участие Кластера на 2015 -2016 годы.

Разработать концепцию программы развития Кластера на 2015 -2016 годы.

Развивать услуги Кластера Кластер:

- создавая импульс для развития рынка экологически чистых технологий, исследуя, отбирая и консультируя компании чистых технологий в Санкт-Петербурге;
- продвигая компании чистых технологий, их технологии или услуги, идеи жизнеспособной бизнес-модели с устойчивыми рабочими местами, и привлекательную отдачу от инвестиций (ROI) для учредителей, бизнес-инкубаторов и инвесторов;
- осуществляя PR, маркетинг, актуализируя сайт, новости и др.

Продолжить привлечение новых членов Кластера, формирование кластерных проектов и их лидеров.

Продолжить работу по межкластерному взаимодействию и формированию межкластерных проектов.

8. Решение о проведении следующего собрания и заседания Совета директоров.

РЕШИЛИ.

Следующее общее собрание Участников Кластера провести по возможности, в рамках крупных международных мероприятий, связанных со сферой чистых технологий для городской среды, в марте 2016 года.

Следующее заседание Совета директоров Кластера провести в октябре 2015 года по возможности, в рамках Международного Петербургского инновационного форума.

Председатель собрания

Н.В. Питиримов 18.04.2015

Секретарь

И.О. Королев 18.04.2015