

Протокол №4
Собрания участников ИКТ-кластера Ростовской области

г.Ростов-на-Дону, пл.Гагарина, 1,
конгресс-холл ДГТУ, 5 этаж

25 мая 2016 г.
16.00

Присутствовали:

Участники ИКТ-кластера:

1.	Бринк Иван Юрьевич	– Президент Ассоциации «НП ИТЦ «ИнТех-Дон»
2.	Сироткин Александр Юрьевич	– Директор Ассоциации «НП ИТЦ «ИнТех-Дон»
3.	Шеремет Андрей Николаевич	– Генеральный директор ГК «ГЭНДАЛЬФ»
4.	Гельпей Александр Владиленович	– Региональный представитель ООО «Риттал» по Ростовской области
5.	Наумов Сергей Олегович	– Руководитель по новым услугам Ростовского отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон»
6.	Веремейчук-Недеря Евгений Васильевич	– Руководитель Центра кластерного развития НП «ЕРЦИР РО»
7.	Изотов Михаил Александрович	– Генеральный директор НП «ЕРЦИР РО»
8.	Ходенков Александр Петрович	– Директор ООО НПЦ «Космос-2»
9.	Тактаров Алексей Сергеевич	– Генеральный директор ЗАО «ЮБиТек»
10.	Судоргин Николай Геннадьевич	– Председатель правления РОФССЭР «Танаис»

Приглашенные:

11.	Хомяков Сергей Валентинович	– Директор ООО «Интернет-Фрегат»
12.	Горбунов Сергей Николаевич	– Зам. директора по учебно-производственной работе и обеспечению безопасности Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики
13.	Карасев Денис Николаевич	– Декан факультета Компьютерных технологий и информационной безопасности ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
14.	Тихиня Оксана Владимировна	– Директор ЗАО «Медиапарк Южный Регион»
15.	Генералов Андрей Иванович	– Президент Международной общественной организации «Центр иностранных инвестиций»
16.	Кононенко Ирина Сергеевна	– Исполнительный директор Ассоциации «НП ИТЦ «ИнТех-Дон»

Бринк И.Ю.: На собрании присутствуют – 10 участников ИКТ-кластера Ростовской области и 6 приглашенных участников.

Для ведения собрания предлагается избрать председателя и секретаря собрания.

Председателем собрания предлагается избрать Сироткина А.Ю. Секретарем собрания предлагается избрать Кононенко И.С.

Вопрос ставится на голосование. Голосование списком.

Результаты простого голосования: «за» - 14, против – 0, воздержалось – 2.

Постановили:

Избрать председателем собрания – Сироткина А.Ю.

Секретарем собрания – Кононенко И.С.

Повестка собрания:

1. Внесение изменений в Соглашение о создании ИКТ-кластера Ростовской области от 1 июля 2015 г.
2. Присоединение новых участников к Соглашению о создании ИКТ-кластера РО.
3. Обсуждение плана мероприятий ИКТ-кластера Ростовской области на вторую половину 2016 года.
4. Разное

Постановили:

1. Утвердить изменения в Соглашении о создании ИКТ-кластера Ростовской области от 1 июля 2015 г. (далее – Соглашение) согласно Приложению 1 к протоколу Собрания участников ИКТ-кластера Ростовской области №4 от 25 мая 2016 г.
2. Включить в состав участников ИКТ-кластера (на основании заявлений о присоединении к Соглашению о создании ИКТ-кластера Ростовской области) следующие организации:
 - Общество с ограниченной ответственностью «БВН инжиниринг».
 - ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова».
 - Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-Фрегат».
 - ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики».
 - ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».
 - ЗАО «Медиапарк Южный Регион».
3.
 - 3.1. Сформировать отчет о реализации стратегии ИКТ-кластера в рамках мероприятий, предусмотренных в разделе 7 Приложения 6 к Постановлению Правительства Ростовской области от 18.02.2016 №104 (за первое полугодие 2016 г.) и направить в Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области. Ответственный: Ассоциация «НП ИТЦ «ИнТех-Дон».
 - 3.2. Реализацию п.13. Создание специализированного информационного интернет-портала ИКТ-отрасли Ростовской области (из Перечня основных мероприятий по развитию ИКТ-кластера) поручить Хомякову С.В. (директору ООО «Интернет-Фрегат»).
 - 3.3. Сформировать отчет о ходе исполнения Плана мероприятий на 2016 год по реализации Концепции кластерного развития Ростовской области на 2015-2020 годы по итогам первого полугодия 2016 г. и направить в Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области. Ответственный: Ассоциация «НП ИТЦ «ИнТех-Дон».
 - 3.4. Подготовить план мероприятий ИКТ-кластера Ростовской области, реализация которых предусмотрена Концепцией кластерного развития Ростовской области на 2015-2020 годы и Стратегией развития ИКТ-кластера на 2016-2020 годы во втором полугодии 2016 г. В план включить информацию о необходимом финансировании. Данную информацию направить в НП «ЕРЦИР РО» с просьбой рассмотреть возможность финансирования. Ответственный: Ассоциация «НП ИТЦ «ИнТех-Дон».
- 4.

финансировании. Данную информацию направить в НП «ЕРЦИР РО» с просьбой рассмотреть возможность финансирования. Ответственный: Ассоциация «НП ИТЦ «ИнТех-Дон».

4.

- 4.1. Привлекать в ИКТ-кластер компании, являющиеся потребителями ИКТ.
- 4.2. Организовать сбор информации о проведенных мероприятиях участниками ИКТ-кластера. Информацию размещать в соответствующем разделе, посвященном деятельности ИКТ-кластера на сайте Ассоциации «НП ИТЦ «ИнТех-Дон». Ответственный: Ассоциация «НП ИТЦ «ИнТех-Дон».
- 4.3. Предложить ОАО «Региональная корпорация развития» войти в ИКТ-кластер Ростовской области. Ответственный: Бринк И.Ю., Хомяков С.В.
- 4.4. Узнать об условиях вхождения в электронный реестр кластеров России (<http://clusters.monocore.ru/>). Ответственный: Бринк И.Ю.

Председатель Собрания _____

Секретарь Собрания _____

На основании протокола Собрания участников ИКТ-кластера Ростовской области №4 от 25 мая 2016 г. и на основании п. 3.3. Соглашения о создании ИКТ-кластера Ростовской области от 1 июля 2015 г. (далее – Соглашение) участники ИКТ-кластера постановили внести в Соглашение следующие изменения:

1. Наименование Соглашения изложить в следующем виде:
СОГЛАШЕНИЕ о создании кластера в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ-кластер) Ростовской области.
2. П. 1.1. Соглашения изложить в следующем виде:
Стороны настоящего Соглашения выражают согласованную волю на создание кластера в сфере информационно-телекоммуникационных технологий Ростовской области (далее ИКТ-кластер) – координирующей структуры в интересах Сторон, осуществляющих деятельность в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, объединенных системой договорных связей с целью развития кластерного эффекта.
3. П.3.3. Соглашения изложить в следующем виде:
Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется в письменном виде по взаимному согласию участников ИКТ-кластера. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение утверждаются на Собрании участников ИКТ-кластера и оформляются в виде приложения к протоколу собрания участников ИКТ-кластера. Инициатива внесения подобных изменений и дополнений может принадлежать любому из участников или быть результатом их согласованных действий.
4. Дополнить п.2 Приложения 1 к Соглашению о Создании ИКТ-кластера следующей строчкой:
Принятые решения оформляются в виде протокола собрания участников ИКТ-кластера. Протокол и все приложения к нему подписывается Председателем и Секретарем собрания.
5. Дополнить п.4 Приложения 1 к Соглашению о Создании ИКТ-кластера следующей строчкой:
Специализированная организация ИКТ-кластера и присоединяющийся к Соглашению участник подписывают между собой Соглашение о создании кластера в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ-кластер) Ростовской области. Форма Соглашения предусмотрена приложением 4 к настоящему Соглашению.
6. Исключить из п.4 Приложения 1 к Соглашению о Создании ИКТ-кластера следующий абзац:
Присоединение прочих хозяйствующих субъектов, действующих в сфере ИКТ, осуществляется путем вхождения в ассоциацию «НП ИТЦ «ИнТех-Дон».
7. Наименование Приложения 2 к Соглашению изложить в следующем виде:
Приложение 2 к Соглашению о создании ИКТ-кластера.

8. В приложении 2 к Соглашению заголовок «Политика взаимоотношений участников ИКТ-Кластера «ИнТех-Дон» заменить на:
Политика взаимоотношений участников ИКТ-кластера.
9. В приложении 2 к Соглашению строчку «Участники ИКТ-кластера «ИнТех-Дон» разделяют девиз, миссию и цель ассоциации «НП ИТЦ «ИнТех-Дон» заменить на:
Участники ИКТ-кластера разделяют девиз, миссию и цель ассоциации «НП ИТЦ «ИнТех-Дон» - специализированной организации ИКТ-кластера Ростовской области.
10. Наименование Приложения 3 к Соглашению изложить в следующем виде:
Приложение 3 к Соглашению о создании ИКТ-кластера.
11. В приложении 3 к Соглашению заголовок «Заявление о присоединении к Соглашению о создании ИКТ-кластера «ИнТех-Дон» заменить на:
Заявление о присоединении к Соглашению о создании кластера информационно-телекоммуникационных технологий Ростовской области.
12. В приложении 3 к Соглашению текст Заявления изложить в следующей редакции:

(Наименование организации) в лице (должность, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявление от имени присоединяющегося Участника), ознакомившись с положениями Соглашения о создании кластера информационно-телекоммуникационных технологий Ростовской области (далее ИКТ-кластер), разделяя цели и задачи ИКТ-кластера, а также Политику взаимоотношений участников ИКТ-кластера, выражает намерение о присоединении к Соглашению. Интересы (наименование организации) при взаимодействии с ИКТ-кластером поручено представлять (должность, фамилия, имя, отчество лица, контактная информация для связи с ним).

Приложение: сведения об участнике ИКТ-кластера Ростовской области.

13. Наименование Приложения к Заявлению о присоединении к Соглашению изложить в следующем виде:
Приложение к Заявлению о присоединении к Соглашению о создании ИКТ-кластера Ростовской области.
14. В Приложении к Заявлению о присоединении к Соглашению о создании ИКТ-кластера Ростовской области заголовок «Сведения об участнике ИКТ-Кластера «ИнТех-Дон» изложить в следующей редакции:
Сведения об участнике ИКТ-кластера Ростовской области.
15. Включить Приложение 4. Соглашение о создании кластера в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ-кластер) Ростовской области (для присоединяющихся участников) в состав Соглашения.

Председатель Собрания _____

Секретарь Собрания _____