

Протокол Учредительной Конференции
«Технологическая платформа Биоиндустрия и Биоресурсы (Биотех2030)
– задачи и перспективы»

г. Москва

"19" октября 2011 г.

Дата проведения собрания: "19" октября 2011 г.

Место проведения собрания: Москва, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Первый учебный корпус, Ломоносовский проспект, д.27 корп. 4.

Время начала регистрации участников: 12:00 19 октября 2011 г.

Время окончания регистрации участников: 13:00 19 октября 2011 г.

Время начала собрания: 13:00 19 октября 2011 г.

Время окончания собрания: 17:00 19 октября 2011 г.

Присутствовали участники:

Полномочные представители 75 организаций Технологической платформы «Биоиндустрия и Биоресурсы» (БиоТех2030). Голосование открытое. Решения принимаются простым большинством голосов.

Председатель собрания: М.П. Кирпичников.

Секретарь собрания: Д.В. Колобов, ученый секретарь Технологической платформы «Биоиндустрия и Биоресурсы» (БиоТех2030).

С кратким сообщением о Конференции выступил М.П. Кирпичников, сопредседатель Технологической платформы

С кратким приветственным словом выступил первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии» А.В. Алешин.

Повестка дня:

1. О выборах персонального состава Бюро Технологической платформы «Биоиндустрия и Биоресурсы» (БиоТех2030).
2. О выборах персонального состава Наблюдательного совета Технологической платформы «Биоиндустрия и Биоресурсы» (БиоТех2030).
3. О выборах персонального состава Экспертного совета Технологической платформы «Биоиндустрия и Биоресурсы» (БиоТех2030).
4. Об учреждении Некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Биоиндустрия и Биоресурсы» (БиоТех2030)».
5. Об утверждении размера ежегодных членских взносов для участников Технологической платформы «Биоиндустрия и Биоресурсы» (БиоТех2030)».

С целью проведения голосования создана Счетная комиссия в следующем составе:

1. Бебуров Михаил Юрьевич
(ГосНИИГенетика) - председатель комиссии
2. Первушина Светлана Александровна
(ТП БиоТех2030) - секретарь комиссии
3. Синицын Аркадий Пантелеймонович
(Химический факультет МГУ)
4. Орлова Надежда Владимировна
(ООО «Аберкейд»)
5. Кочеткова Алла Алексеевна
(Институт питания РАМН)
6. Гагарин Юрий Николаевич
(ЦЭПЛ, Международный институт леса)

Состав счетной комиссий принят единогласно.

Голосование технического вопроса: проводить голосования списками.

Решение принято единогласно.

1. Слушали:

С предложением о выборах персонального состава Бюро Технологической платформы «Биоиндустрия и Биоресурсы» (БиоТех2030) численностью 13 (тринадцать) человек выступил Попов Владимир Олегович, Координатор Технологической платформы (директор ИНБИ РАН).

Постановили:

Выбрать персональный состав Бюро Технологической платформы «Биоиндустрия и Биоресурсы» (БиоТех2030) численностью 13 (тринадцать) человек в следующем составе:

- | | |
|------------------|--|
| Кирпичников М.П. | Академик РАН, декан Биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
<i>Со-председатель ТП «БиоТех2030»</i> |
| Каныгин П.С. | Генеральный директор ОАО «РТ-Биотехпром» (ГК «Ростехнологии»), д.э.н.
<i>Со-председатель ТП «БиоТех2030».</i> |
| Попов В.О. | Профессор, Директор института Биохимии им А.Н. Баха РАН, д.х.н.
<i>Координатор ТП «БиоТех2030».</i> |
| Колобов Д.В. | Заместитель Генерального директора ОАО «РТ-Биотехпром» по инвестициям и инновационному развитию, к.т.н.
<i>Учёный секретарь ТП «БиоТех2030»</i> |

Авдеенко В.Н.	Генеральный директор ООО «Аберкейд».
Бебуров М.Ю.	Директор ГНЦ РФ ФГУП «ГосНИИгенетика», к.б.н.
Василов Р.Г.	Профессор, Президент Общероссийской общественной организации «Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова» д.б.н.
Кричевский А.Н.	Генеральный директор ООО ПО «Сиббиофарм»
Павлов Д.С.	Академик РАН, Директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
Тихонович И.А.	Академик РАСХН, Директор ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии РАСХН
Тутельян В.А.	Академик РАМН, Директор НИИ питания РАМН
Чуйко В.А.	Председатель правления, Первый Вице-президент РАО «БУМПРОМ»
Швец В.И.	Академик РАМН, Заведующий кафедрой Биотехнологии и нанобиотехнологии Московского Государственного Университета тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова

Голосовали:

"За" - 72 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 3 голосов.

Решение принято.

2. Слушали:

С предложением о выборах персонального состава Наблюдательного совета Технологической платформы «Биоиндустрия и Биоресурсы» (БиоТех2030) численностью 14 (четырнадцать) человек выступил Попов Владимир Олегович, Координатор Технологической платформы (директор ИНБИ РАН).

Постановили:

Выбрать персональный состав Наблюдательного совета Технологической платформы «Биоиндустрия и Биоресурсы» (БиоТех2030) численностью 14 (четырнадцать) человек в следующем составе:

Чемезов С.В.	Генеральный директор ГК «Ростехнологии» - Сопредседатель Наблюдательного совета
Садовничий В.А.	Академик РАН, Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, -

	Сопредседатель Наблюдательного совета
Григорьев А.И.	Академик РАН и РАМН, Вице-президент РАН
Дедов И.И.	Академик РАН и РАМН, Президент РАМН
Ковальчук М.В.	Чл.-корр. РАН, Директор РНЦ "Курчатовский институт"
Мантуров Д.В.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Панфилов А.В.	Статс-секретарь - заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации
Петриков А.В.	Статс-секретарь - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Пономарев А.К.	Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Скворцова В.И.	Заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Скрябин К.Г.	Академик РАН и РАСХН, Директор центра «Биоинженерия» РАН
Фомин А.В.	Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации
Фомичев О.В.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Черешнев В.А.	Академик РАН и РАМН, Депутат Государственной думы Российской Федерации

Голосовали:

"За" - 74 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 1 голосов.

Решение принято.

3. Слушали:

С предложением о выборах персонального состава Экспертного совета Технологической платформы «Биоиндустрия и Биоресурсы» (БиоТех2030) выступил Попов Владимир Олегович, Координатор Технологической платформы (директор ИНБИ РАН).

Постановили:

Персональный состав Экспертного совета Технологической платформы «Биоиндустрия и Биоресурсы» (БиоТех2030) в следующем составе:

Сектор промышленной биотехнологии

Бебуров М.Ю.

Директор ГНЦ РФ ФГУП «ГосНИИгенетика», к.б.н.

Авдеенко В.Н. Генеральный директор ООО «Аберкейд»

Кричевский А.Н. Генеральный директор ООО ПО «Сиббиофарм»

Сектор пищевой биотехнологии

Тутельян В.А. Академик РАМН, Директор НИИ питания РАМН

Харченко П.Н. Чл.-корр. РАСХН, Директор ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии РАСХН

Легонькова О.А. Помощник Главного ученого секретаря РАМН, д.т.н.

Лесной сектор

Исаев А.С. Академик РАН, Научный руководитель Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов

Лукина Н.В. Заместитель директора Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов, д.б.н.

Пондарь С.И. Группа «ИЛИМ», Технический директор

Аким Э.Л. Санкт-Петербургский Государственный университет растительных полимеров, д.т.н., профессор

Сектор агробиотехнологии

Тихонович И.А. Академик РАСХН, Директор ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии РАСХН

Фисинин В.И. Академик РАСХН, Директор Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства

Крюков С.В. Председатель Совета директоров РОАО «Росагробиопром», к.т.н.

Сектор аквабиотехнологии

Подкорытова А.В. ФГУП ВНИРО, д.т.н., профессор

Агеев А.В. Советник Генерального Директора НП «Системы и технологии»

Масленников С.И. Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского, к.б.н.

Сектор экобиотехнологии, биоресурсы и биокolleкций

Павлов Д.С. Академик РАН, Директор Института проблем экологии и

эволюции им. А.Н. Северцова РАН

- Боронин А.М. Чл.-корр. РАН, Директор института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрыбина РАН
- Калакуцкий Л.В. Чл.-корр. РАН, Заведующий отделом Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрыбина РАН
- Синеокий С.П. Заместитель директора ГНЦ РФ ФГУП «ГосНИИгенетика», д.б.н.

Комиссия по образованию

- Швец В.И. Академик РАН, Заведующий кафедрой биотехнологии и нанобиотехнологии Московского Государственного Университета тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова
- Береговых В.В. Чл.-корр. РАН, Заведующий кафедрой Организации производства и реализации лекарственных средств Первого Московского Медицинского Университета им. И.М. Сеченова
- Ахаев Д.Н. Заместитель декана Биологического Факультета Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова по инновационной деятельности, к.б.н.

Комиссия по Международному сотрудничеству

- Шарова И.В. Заместитель руководителя Национального контактного центра «Биотехнологии, сельское хозяйство и пища» Рамочной программы ЕС, к.б.н.
- Куклина И.Р. Аналитический центр международных научно-технологических и образовательных программ, Исполнительный директор

Комиссия по стратегическим планам исследований и разработок

- Гохберг Л.М. Первый проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
- Орлова Н.В. ООО «Аберкейд», партнер

Голосовали:

"За" - 72 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 3 голосов.

Решение принято.

4. Слушали:

С предложением об учреждении Некоммерческого партнерства (НП) «Технологическая платформа «Биоиндустрия и Биоресурсы» (БиоТех2030)» выступил Ученый секретарь Технологической платформы Колобов Дмитрий Валерьевич.

Постановили:

1. Рекомендовать учредить Некоммерческое партнерство «БиоТех2030».
2. Рекомендовать выступить учредителями НП «БиоТех2030» Соучредителей Технологической платформы «Биоиндустрия и Биоресурсы» (БиоТех2030), а именно: МГУ имени М.В. Ломоносова и ГК «Ростехнологии» (в лице ОАО «РТ-Биотехпром»).
3. Рекомендовать в состав коллективного исполнительного органа НП «БиоТех2030» ввести членов Бюро Технологической платформы «Биоиндустрия и Биоресурсы» (БиоТех2030).
4. Рекомендовать организуемому Некоммерческому партнерству «БиоТех2030» осуществлять сбор членских и иных взносов с участников Технологической платформы «Биоиндустрия и Биоресурсы» (БиоТех2030).

Голосовали:

"За" - 71 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 4 голосов.

Решение принято.

5. Слушали:

С кратким сообщением об утверждении размера ежегодных членских взносов для участников Технологической платформы «Биоиндустрия и Биоресурсы» (БиоТех2030)» выступил Ученый секретарь Экспертного совета Колобов Д.В.

Постановили:

Утвердить размер ежегодных членских взносов:

Для Крупного Бизнеса	300 000 руб. в год
Для МСП ¹ , Организаций РАН, РАМН, РАСХН, ВПО, Ассоциаций (НП и СРО)	50 000 руб. в год
Для микро-предприятий	5 000 руб. в год*
Для физических лиц	3 000 руб. в год

¹Малые и средние предприятия

* Организации до 15 человек и/или МСП моложе 3 лет.

Голосовали:


"За" - 58 голосов.


"Против" - 2 голосов.

"Воздержались" - 15 голосов.

Решение принято.

Дата составления протокола: "19" октября 2011 г.

Председатель собрания:  / М.П. Кирпичников /
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания:  / Д.В. Колобов /
(подпись) (Ф.И.О.)