

**ПРОТОКОЛ №1**  
**очередного заседания общественного совета**  
**в формате ВКС**

Великий Новгород,  
ул. Федоровский ручей, д.2/13  
Центр «Мой Бизнес»

24 декабря 2020 года

**Присутствовали**  
**Члены совета:**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Александрова<br>Оксана Александровна | - представитель Общественной палаты<br>Новгородской области   |
| Весельев<br>Юрий Михайлович          | - директор Новгородского фонда развития<br>креативной экономики   |
| Власов<br>Роман Александрович        | - генеральный директор АО «Элдис»   |
| Голощанов<br>Андрей Эдуардович       | - председатель Новгородского регионального<br>отделения общероссийской общественной<br>организации малого и среднего<br>предпринимательства «Опора России»,<br>заместитель генерального директора ООО<br>«Новые технологии» |
| Громский<br>Алексей Анатольевич      | - председатель экспертного клуба «Антоново»,<br>руководитель РК-агентства «Глейпнир»  |
| Давтян<br>Ивета Тельмановна          | - генеральный директор АО «Новгородхлеб»  |
| Даутов<br>Равиль Ахметович           | - генеральный директор АО «Лактис»  |
| Демешев<br>Александр Васильевич      | - генеральный директор ООО «Грейп»  |
| Ефременков<br>Андрей Борисович       | - проректор по научной работе и инновациям<br>ФГБОУ ВО «Новгородский государственный<br>университет имени Ярослава Мудрого»   |
| Капралов<br>Максим Геннадьевич       | - директор ГОАУ «Новгородский центр<br>развития инноваций и промышленности»   |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Климкин<br>Николай Алексеевич     | - генеральный директор ЗАО «Завод Юпитер»   |
| Кореннова<br>Кира Юрьевна         | - предприниматель в сфере народных художественных промыслов, бизнес-тренер  |
| Костенко<br>Нина Викторовна       | - руководитель проекта «Академия устойчивого развития», директор программ Новгородского Фонда содействия некоммерческим проектам                  |
| Можжерин<br>Анатолий Владимирович | - генеральный директор АО «Боровичский комбинат огнеупоров»   |
| Плюта<br>Сергей Петрович          | - заместитель генерального директора по коммерции АО «СКТБ РТ»  |
| Степанов<br>Григорий Федорович    | - председатель Правления Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства (микрофинансовая компания)                                      |
| <b>Приглашенные:</b>              |   |
| Маленко<br>Илья Сергеевич         | министр промышленности и торговли Новгородской области  |
| Чекмарев<br>Иван Витальевич       | заместитель министра - директор департамента промышленности и стратегических проектов министерства промышленности и торговли Новгородской области |
| Григорьев<br>Александр Николаевич | заместитель директора департамента промышленности и стратегических проектов министерства промышленности и торговли Новгородской области           |
| Петров<br>Дмитрий Александрович   | - заместитель генерального директора ОАО «ОКБ-Планета»  |

Всего членов общественного совета при министерстве промышленности и торговли Новгородской области – 19, присутствовали на заседании 16 членов общественного совета.

Кворум имеется. Совет правомочен принимать решения.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Приветственное слово министра промышленности и торговли Новгородской области Маленко И.С.
2. Избрание председателя, заместителя председателя и секретаря совета. Утверждение повестки дня заседания совета. Формирование плана работы совета на 2021 год.
3. Об ожидаемых итогах реализации промышленной политики в Новгородской области за 2020 год.
4. О реализации проекта по созданию инновационного научно-технического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай».
5. Об участии в реализации приоритетного регионального проекта «Социальная дисконтная карта «Забота».
6. Вопросы – Ответы. Обмен мнениями.
7. Подведение итогов.

**СЛУШАЛИ:****По первому вопросу:**

Заслушали Маленко И.С., который сообщил об утверждении нового состава общественного совета (приказ от 02.12.2020 №134), в связи с прекращением полномочий совета, сформированного в 2018 году (срок полномочий совета - 2 года).

**По второму вопросу:**

1) Заслушали Весельева Ю.М., предложившего избрать председателем общественного совета Ефременкова А.Б.,

**После обсуждения решили:**

Избрать председателем общественного совета Ефременкова А.Б.,

**Голосовали: «За» - 16 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;**

2) Заслушали Ефременкова А.Б., предложившего избрать на должность заместителя председателя Даутова Р.А.,

**После обсуждения решили:**

Избрать заместителем председателя общественного совета Даутова Р.А.,

**Голосовали: «За» - 16 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;**

3) Заслушали Ефременкова А.Б., представившего кандидатуру Капралова М.Г. на должность секретаря,

**После обсуждения решили:**

Избрать секретарем общественного совета Капралова М.Г.,

**Голосовали: «За» - 16 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов;**

4) Заслушали Ефременкова А.Б. по повестке дня заседания совета и планах работы совета на 2021 год.

**После обсуждения решили:**

Утвердить повестку дня заседания, утвердить план работы совета на 2021 год (приложение 1),

**Голосовали: «За» - 16 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов**

**По третьему вопросу:**

Заслушали Маленко И.С. с докладом «Об ожидаемых итогах реализации промышленной политики в Новгородской области за 2020 год» (приложение 2, презентация),

**После обсуждения решили:**

Принять к сведению доклад «Об ожидаемых итогах реализации промышленной политики в Новгородской области за 2020 год»,

**Голосовали: «За» - 16 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов**

**По четвертому вопросу:**

Заслушали Ефременкова А.Б. с докладом «О реализации проекта по созданию инновационного научно-технического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» (приложение 3, презентация),

**После обсуждения решили:**

Принять к сведению доклад «О реализации проекта по созданию инновационного научно-технического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай»,

**Голосовали: «За» - 16 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов**

**По пятому вопросу:**

Заслушали выступление Давтян И.Т. «Об участии в реализации приоритетного регионального проекта «Социальная дисконтная карта «Забота» (презентация),

**После обсуждения решили:**

Принять к сведению выступление «Об участии в реализации приоритетного регионального проекта «Социальная дисконтная карта «Забота»,

**Голосовали: «За» - 16 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов**

**Председатель**

**А.Б. Ефременков**

**Секретарь**

**М.Г. Капралов**