

Экз. № 1

Протокол № 25/2021
Общего очередного собрания членов
Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

Полное наименование организации: Ассоциация «Калужский фармацевтический кластер», Сокращенное наименование: Ассоциация «КФК» (далее по тексту Ассоциация)
ИНН 4025990205 / КПП 402501001 ОГРН 1124000000882

Место нахождения Ассоциации: Калужская область, г. Обнинск, ул. Университетская, д. 2, офис 137

Дата проведения очередного собрания: 14 декабря 2021 года

Место проведения: Калужская область, г. Обнинск, ул. Университетская, д. 2

Форма проведения: очное

Вид собрания: очередное

Время проведения: с 15:00 до 17:00

Время начала регистрации участников собрания: 14:00

Время окончания регистрации участников собрания: 15:00

Время начала подсчета голосов: 16:50

Полномочия голосующих Участников подтверждены.

Общее количество голосов, которым обладают члены Ассоциации - 34 (Тридцать четыре).

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании по вопросам повестки дня – 34 (Тридцать четыре).

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, принявших участие в Общем очередном собрании - 19 (Девятнадцать) **кворум имеется.**

Собрание является правомочным.

Присутствовали следующие участники:

№	Наименование организации – члена Ассоциации	ФИО	Должность	Количество голосов
1	ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»	Топорков Александр Александрович (по доверенности)	Директор по связям с правительственными организациями	1 (один)
2	ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт»	Кошик Анна Петровна	Директор	1 (один)



3	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Пожарнов Игорь Анатольевич (по доверенности)	Директор по корпоративным связям и работе с государственными органами	1 (один)
4	АО «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского»	Айрапетова Наталья Германовна	Заместитель генерального директора	1 (один)
5	ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России	Петров Владимир Александрович	Заведующий научно-образовательным отделом	1 (один)
6	ФГАОУ ВПО ИАТЭ - НИЯУ «МИФИ»	Эпштейн Наталья Борисовна (по доверенности)	Начальник Фармацевтического центра практического обучения компетенций	1 (один)
7	НП Альянс компетенций «Парк активных молекул»	Калашникова Елена Евгеньевна (по доверенности)	Заместитель генерального директора	1 (один)
8	ГАУ «АРРКО»	Андреев Николай Александрович	Генеральный директор	1 (один)
9	АО «АИР – центр кластерного развития КО»	Гранков Павел Юрьевич	Генеральный директор	1 (один)
10	ООО НПП «Эко-Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна (по доверенности)	Заместитель генерального директора	1 (один)
11	ООО «Обнинские фильтры»	Астахова Анна Юрьевна (по доверенности)	Заместитель генерального директора	1 (один)
12	ООО «Экспресс-Эко-Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна	Генеральный директор	1 (один)
13	ООО «ГЕДА»	Герасимов Сергей Борисович	Генеральный директор	1 (один)

14	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Мальков Виктор Михайлович	Генеральный директор	1 (один)
15	ООО «ЭКОФарм»	Пожарнов Игорь Анатольевич (по доверенности)	Директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «Астра Зенека Индастриз»	1 (один)
16	АО «Завод Протей»	Рыбачев Сергей Викторович	Генеральный директор	1 (один)
17	ООО «Б-Фарм Продакшн»	Ивашиненко Валерий Евгеньевич	Генеральный директор	1 (один)
18	ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания»	Пучнин Владимир Сергеевич	Генеральный директор	1 (один)
19	ООО «БЕРАХИМ»	Клеймёнов Алексей Викторович	Заместитель генерального директора	1 (один)
Приглашенные				
20	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Романов Сергей Александрович	Руководитель отдела снабжения	
21	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Жильцов Павел Александрович	Специалист по охране труда и экологии	
22	ООО «ПД АВИСС»	Майоров Дмитрий Константинович	Руководитель отдела снабжения	
23	ООО «ПД АВИСС»	Новиков Алексей Сергеевич	Руководитель отдела контроля качества	
24	ООО «Аксилоджик»	Зейтц Михаил Юрьевич	Генеральный директор	
25	ООО «Аксилоджик»	Гламаздин Ярослав Константинович	Руководитель направления мониторинга и валидации холодовой цепи	
Сотрудники Ассоциации				
26	Савченко Алла Юрьевна		Исполнительный директор	
27	Пантелеева Дарья Евгеньевна		Секретарь	

Лицо, ответственное за подсчет голосов: Пантелеева Д.Е., секретарь Ассоциации

Повестка дня общего собрания членов Ассоциации «КФК»:

1. Избрание Председателя собрания и Секретаря
2. Годовой отчет о результатах работы Ассоциации
3. Отчеты руководителей комитетов о проделанной работе
4. Бюджет (Утверждение финансового плана на 2022 год)
5. Размеры взносов в 2022 году
6. Рассмотрение вопроса о выходе из состава участников КФК: ООО «Матрифлекс» и ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС», ЗАО «Партнер-М»»
7. Приём новых членов Ассоциации: ООО «ПД АВИСС», ООО «Аксилоджик»
8. Организация проведения конференции «Фармэволюция 2022»
9. Смена юридического адреса Ассоциации
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
11. Пересмотр положений о председателе, о комитетах
12. Разное

Общее собрание открыл и вёл Пожарнов Игорь Анатольевич

По первому вопросу:

«Избрание Председателя собрания и Секретаря» выступили:

Пожарнов Игорь Анатольевич с предложением для проведения Общего очередного собрания избрать: Председателем Общего собрания – Пожарнова Игоря Анатольевича, Секретарём Общего собрания и лицом ответственным за подсчет голосов – Пантелееву Дарью Евгеньевну.

Других предложений или возражений не поступало.

На голосование выносится следующий проект решения:

«Избрать Председателем Общего очередного собрания Пожарнова Игоря Анатольевича, Секретарём Общего очередного собрания – Пантелееву Дарью Евгеньевну, Лицом, ответственным за подсчет голосов – Пантелееву Дарью Евгеньевну».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 19 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение:

«Избрать Председателем Общего очередного собрания Пожарнова Игоря Анатольевича, Секретарём Общего очередного собрания – Пантелееву Дарью

Евгеньевну, Лицом, ответственным за подсчет голосов – Пантелееву Дарью Евгеньевну».

По второму вопросу:

«Годовой отчёт о результатах работы Ассоциации» выступили:

1. Савченко Алла Юрьевна, Исполнительный директор Ассоциации, с сообщением о проделанной работе в четвертом квартале 2021 года. Было отмечено:
 - создание и подписание Стратегии развития инновационного кластера “Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина” Калужской области до 2025 года;
 - переход сайта Ассоциации в юридическое имущество Ассоциации, а также восстановление деятельности сайта;
 - проведение круглых столов “Подготовка кадров для фармацевтических кластеров”, “Развитие производственных систем и систем обслуживания с использованием культуры Бережливого производства”, “Основные элементы Бережливого производства и управление развитием производства”, “Меры противодействий новой коронавирусной инфекции - система коллективной защиты на предприятиях Калужского фармацевтического кластера”, “Внедрение инновационных технологий фармацевтических производств в РФ. Стимулы к “экологичному” ведению бизнеса и инструменты, которые могут для этого применяться”;
 - подписание соглашения о сотрудничестве с АНО «Агентство по технологическому развитию» в г. Москва;
 - оптимизация каналов связи с членами Ассоциации;
 - отправка запросов на информирование в РосПотребНадзор.
2. Пожарнов Игорь Анатольевич сообщил о проведенных мероприятиях для ускорения формирования промышленного кластера.
3. Топорков Александр Александрович обратился к членам Ассоциации с призывом использования возможностей кластера по взаимодействию с органами государственной власти.

В обсуждениях по данному вопросу принимали участие: Кошик А.П., Андреев Н.А., Романов С.А., Гранков П.Ю.

По третьему вопросу:

«Отчёты Руководителей комитетов о проделанной работе» выступили:

3.1 Жильцов Павел Александрович с презентацией (Приложение 1) комитета охраны труда и экологии о проделанной работе. Было отмечено, что в период пандемии очные совещания не проводились, что усложнило взаимодействие в рамках комитета. Павел Александрович рассказал о реализованных в 2021 году мероприятиях:

- проведение в сентябре круглых столов на темы «Законодательное регулирование в области охраны окружающей среды. Изменения природоохранного законодательства», «Внедрение инновационных технологий фармацевтических производств в РФ. Стимулы к «экологическому» ведению бизнеса и инструменты, который могут для этого применяться»;
- участие в регуляторной гильотине;
- обучение в онлайн школе по общественному экологическому контролю;
- участие в посадке деревьев.

Также было предложено улучшение коммуникации внутри комитета в условиях пандемии на 2022 год в виде установки платформы для обсуждения «горячих вопросов» на регулярной основе.

3.2 Романов Сергей Александрович с отчетом комитета по развитию о проделанной работе, в том, числе был проведён аудит The European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) и получен сертификат Cluster excellence бронзового уровня, а также рекомендации к повышению уровня сертификата. В соответствие с ними на 1-2 квартал 2022 года запланирована разработка плана активных корректирующих действий. В отношении развития кластеру ещё предстоит проведение комплексной работы. Разработка стратегии была отмечена, как важная составляющая для предстоящих аудиторских проверок. Обсуждались этапы перехода к промышленному кластеру (пилотный проект и переход к активной фазе), а также якорные предприятия в условиях осуществления данного перехода: АО НИФХИ им. Л.Я. Карпова и АО «Фарм-Синтез».

3.3 Кошик Анна Петровна с отчетом комитета по маркировке о проделанной работе. Она отметила нехватку внимания к данному комитету и необходимость в интересной повестке для его предстоящей работы.

3.4 Эпштейн Наталья Борисовна с отчётом комитета по обучению и развитию компетенций о проделанной работе проинформировала о деятельности сформированных программ высшего профессионального образования, их достоинствах и недостатках; выразила благодарность представителям предприятий, предоставивших места для прохождения практики студентам.

3.5 Айрапетова Наталья Германовна с отчётом комитета радиофармацевтики о проделанной работе сообщила о запуске инвестиционного проекта «Создание промышленного участка АФС и радиоизотопных генераторов для ядерной медицины в соответствии с требованиями «Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза» (GMP) на базе АО «ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И.Лейпунского», принятии решения о строительстве к 2026 году первого завода в России по производству РФЛП на площадке АО «НИФХИ» в г. Обнинск, формировании межведомственной рабочей группы из представителей Госкорпорации «Росатом»,

организаций ФМБА России и Минздрава России; участия сотрудников в курсах повышения квалификации, инициированных АИРКО; участия в IV Международной научно-практической конференции "Радифарма-2021".

В обсуждениях по третьему вопросу приняли участие: Савченко А.Ю., Пожарнов, И.А.

По четвертому вопросу:

«Бюджет (Утверждение финансового плана на 2022 год)» выступили:

Савченко Алла Юрьевна, докладывая о дефиците бюджета на 2022 год и о необходимости увеличения объема поступлений (Приложение 2).

В обсуждениях по данному вопросу приняли участие: Пожарнов, И.А., Гранков П.Ю.

По пятому вопросу:

«Размеры взносов в 2022 году» выступили:

Пожарнов Игорь Анатольевич с предложением поднять ежегодные членские и вступительные взносы и установить их уровень согласно таблице 1:

<i>Предприятия</i>	<i>Ежегодный членский взнос</i>	<i>Вступительный взнос</i>
<i>Микро (до 15 человек)</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>
<i>Малые (от 16 до 100 человек)</i>	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>
<i>Прочие (от 101 человека)</i>	<i>150.000</i>	<i>75.000</i>

Таблица 1 – размеры взносов на 2022 год

В обсуждениях по данному вопросу приняли участие: Романов С.А., Топорков А.А., Андреев Н.А.

На голосование выносится следующий проект решения:

«Поднять членские и вступительные взносы Участников Ассоциации «КФК» в 2022 году и установить их уровни по категориям (в соответствии с ФЗ № 209-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») согласно таблице 1».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 18 голосов (95 %); «ПРОТИВ» - 0 голос (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 голос (5 %).

Решение:

«Поднять членские и вступительные взносы Участников Ассоциации «КФК» в 2022 году и установить их уровень согласно таблице 1».

По шестому вопросу:

«Выход из состава членов Ассоциации «КФК» ООО «Матрифлекс», ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС», ЗАО «Партнер-М» выступили:

Пожарнов Игорь Анатольевич с информацией о поступивших в адрес Правления Ассоциации заявлениях о выходе из членов Ассоциации от компаний:

6.1 ООО «Матрифлекс» ИНН / КПП 7714926375 / 771401001, ОГРН 1147746080240 в лице Генерального директора Ненюкова Александра Кирилловича, причина выхода – планируемая ликвидация предприятия.

На голосование выносится следующий проект решения:

«Голосовать за выход ООО «Матрифлекс» ИНН / КПП 7714926375 / 771401001, ОГРН 1147746080240 в лице Генерального директора Ненюкова Александра Кирилловича с 31 декабря 2021 года при условии погашения задолженности по оплате членских взносов за 2021 год.»

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 19 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято «единогласно».

Решение:

«Одобрить выход ООО «Матрифлекс» ИНН / КПП 7714926375 / 771401001, ОГРН 1147746080240 в лице Генерального директора Ненюкова Александра Кирилловича с 31 декабря 2021 года при условии погашения задолженности по оплате членских взносов за 2021 год.»

6.2 ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» ИНН / КПП 7734247100 / 771401001, ОГРН 1027739098166 в лице Генерального директора ООО «Биннофарм Групп», управляющей организации ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» Муратова Рустема Булатовича, причина выхода не была указана.

На голосование выносится следующий проект решения:

«Голосовать за выход ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» ИНН / КПП 7734247100 / 771401001, ОГРН 1027739098166 в лице Генерального директора ООО «Биннофарм Групп», управляющей организации ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» Муратова Рустема Булатовича с 31 декабря 2021 года»

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 19 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято «единогласно».

Решение:

«Одобрить выход ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» ИНН / КПП 7734247100 / 771401001, ОГРН 1027739098166 в лице Генерального директора ООО «Биннофарм Групп», управляющей организации ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» Муратова Рустема Булатовича с 31 декабря 2021 года».

6.3 ЗАО «Партнер-М» ИНН / КПП 4011015422 / 401101001, ОГРН 1054001004870 в лице Генерального директора Пономарева Василия Васильевича, причина выхода не была указана.

Голосование по данному вопросу не проводилось в связи с отзывом своего заявления Пономаревым В.В.

По седьмому вопросу:

«Приём новых членов Ассоциации: ООО «ПД АВИСС» и ООО «Аксилоджик»»
выступили:

7.1 Майоров Дмитрий Константинович, руководитель отдела снабжения ООО «ПД АВИСС», с презентацией компании (Приложение 3) и прошением принять ООО «ПД АВИСС» в участники Ассоциации на основании заявления о вступлении.

На голосование выносится следующий проект решения:

«Голосовать за вступление ООО «ПД АВИСС» ИНН / КПП 7743777745 / 774301001, ОГРН 1107746315071 в лице Генерального директора Свистуновой Ирины Викторовны с 1 января 2022 в число участников Ассоциации «КФК»».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 19 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято «единогласно».

Решение:

«Одобрить вступление ООО «ПД АВИСС» ИНН / КПП 7743777745 / 774301001, ОГРН 1107746315071 в лице Генерального директора Свистуновой Ирины Викторовны с 1 января 2022 в число участников Ассоциации «КФК»».

7.2 Зейтц Михаил Юрьевич, генеральный директор ООО «Аксилоджик», с презентацией компании (Приложение 4) и прошением принять ООО «Аксилоджик» в участники Ассоциации на основании заявления о вступлении.

В обсуждениях по данному вопросу приняли участие: Пожарнов И.А., Топорков А.А., Новиков А.С., Гламаздин Я.К.

На голосование выносится следующий проект решения:

«Голосовать за вступление ООО «Аксилоджик» ИНН / КПП 7751161847 / 7751161847, ОГРН 1197746291731 в лице Генерального директора Зейтца Михаила Юрьевича с 1 января 2022 в число участников Ассоциации «КФК»».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 19 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято «единогласно».

Решение:

«Одобрить вступление ООО «Аксилоджик» ИНН / КПП 7751161847 / 7751161847, ОГРН 1197746291731 в лице Генерального директора Зейтца Михаила Юрьевича с 1 января 2022 в число участников Ассоциации «КФК»».

По восьмому вопросу:

«Организация проведения конференции «Фармэволюция 2022» выступили:

Гранков Павел Юрьевич с рекомендацией Инновационного культурного центра в качестве базы в случае проведения конференции в г. Калуга.

Андреев Николай Александрович рекомендовал г. Обнинск в качестве базы в случае смещения акцента мероприятия на тему «Радиофармацевтических лекарственных средств».

Пожарнов Игорь Анатольевич также рекомендовал г. Обнинск в связи большим количеством интересных предприятий с позиции тематики «Фармэволюции»: ФГАОУ ВПО ИАТЭ - НИЯУ «МИФИ» (включая расположенную на территории «Точку кипения»), Дом учёных, АО «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского».

В обсуждениях по данному вопросу приняли участие: Топорков А.А., Эпштейн Н.Б., Андреев Н.А. и было отмечено, что окончательно решение о проведении мероприятия будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.

По девятому вопросу:

«Смена юридического адреса» выступили:

Савченко Алла Юрьевна с предложением о смене юридического адреса в связи со сменой фактического местоположения Ассоциации.

На голосование выносится следующий проект решения:

«Изменить адрес местонахождения Ассоциации «КФК»: РФ, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Университетская, д. 2, офис 137

Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке в установленные законом сроки.

Возложить ответственность за государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительный документы Ассоциации, на Исполнительного директора Ассоциации».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 19 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято «единогласно».

Решение:

«Изменить адрес местонахождения Ассоциации «КФК»: РФ, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Университетская, д. 2, офис 137

Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке в установленные законом сроки, а именно:

направить в регистрирующий орган заявление по форме № Р13014 и соответствующие документы для государственной регистрации изменения адреса юридического лица, при котором изменяется местонахождение юридического лица.

Возложить ответственность за государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительный документы Ассоциации, на Исполнительного директора Ассоциации».

По десятому вопросу:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности» выступили:

Топорков Александр Александрович, председатель ревизионной комиссии, сообщая, что ревизионная комиссия единогласно рекомендует признать финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» за 2021 год удовлетворительной. Бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации. Нарушений в процессе ведения бухгалтерского учета не выявлено. Ревизионная комиссия также рекомендует утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с учетом рекомендаций ревизионной комиссии.

По одиннадцатому вопросу:

«Пересмотре положений о председателе, о комитетах» выступили:

Савченко Алла Юрьевна, предложила переработать данные положений в связи с противоречивостью их содержания.

В обсуждениях по данному вопросу также принял участие Пожарнов И.А., Топорков А.А., Кошик А.П., Астахова А.Ю.

На голосование выносится следующий проект решения:

«Поручить Правлению рассмотреть поправки к положению о председателе и положению о комитетах на очередном Заседании Правления. Возложить ответственность за внесение проектов поправок на Исполнительного директора Ассоциации».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 19 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято «единогласно».

Решение:

«Поручить Правлению рассмотреть поправки к положению о председателе и положению о комитетах на очередном Заседании Правления. Возложить ответственность за внесение проектов поправок на Исполнительного директора Ассоциации».

По двенадцатому вопросу:



«Разное» выступил:

Топорков Александр Александрович, информируя о проведенной в 2021 году работе спортивного теннисного клуба «Здоровье» и пригласил всех желающих на предстоящие турниры.

Председатель собрания



Игорь Анатольевич Пожарнов

Секретарь собрания



Дарья Евгеньевна Пантелсева