

РОССИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АССОЦИАЦИЯ
«КАЛУЖСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР»

Юридический адрес: 249035 Калужская область, г.Обнинск,
Ул. Цветкова д.2 офис 419
Фактический адрес: Калужская область, г.Обнинск,
ул. Горького д.4 офис 220
Почтовый адрес: 249038 Калужская область, г.Обнинск,
проспект Ленина д.106 а/я8022
тел/факс (48439) 9-56-44

КПП 402501001
ИНН 4025990205
ОГРН 1124000000882

ПРОТОКОЛ № 12/2017

Общего собрания участников

Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

г. Обнинск
конференц-зал МУ «Дом ученых»

«07» декабря 2017 г.
13.00-15.30

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Кворум для принятия решения имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

Участники, уполномоченные для голосования

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1 | Айрапетова Наталья Германовна | - | Заместитель генерального директора по науке и инновационной деятельности АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», член Правления |
| 2 | Астахова Анна Юрьевна | - | Заместитель генерального директора ООО «Научно-производственное предприятие «Эко-Фильтр» |
| 3 | Бородин Андрей Викторович | - | Генеральный директор ООО «ИЛОКС» |
| 4 | Бухтиярова Ольга
(по доверенности) | - | Менеджер отдела инвестиций ООО «ДжионТекСэл» |
| 5 | Глушков Иван Анатольевич | | Директор департамента внешних связей STADA CIS,
Председатель Правления |
| 6 | Дуфлот Владимир Робертович | - | Главный технолог – зам директора по научной работе АО НИФХИ им Л.Я.Карпова, член Правления |
| 7 | Ефимов Игорь Васильевич | - | Исполнительный директор ООО «Мир-Фарм», член Правления |
| 8 | Жаворонков Леонид Петрович | - | заместитель директора по научной работе МРНЦ им.А.Ф.Цыба – филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» Минздрава РФ, член Правления |
| 9 | Кузнецова Анастасия Николаевна
(по доверенности) | | Заместитель генерального директора ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области» |
| 10 | Леонова Татьяна Николаевна | | Проректор НИЯУ «МИФИ», директор филиала ИАТЭ НИЯУ «МИФИ», член Правления |
| 11 | Мальков Виктор Михайлович | - | Генеральный директор ООО «ЛОГТЭГ РУС» |
| 12 | Пашин Евгений Афанасьевич | - | Генеральный директор АНО «Бизнес-инкубатор ОЦНТ» |
| 13 | Петкова Мария Александровна
(по доверенности) | - | Руководитель отдела инвестиций и структурирования проектов ООО «НИРМЕДИК ФАРМА» |

- | | | | |
|----|----------------------------------|---|---|
| 14 | Пожарнов Игорь Анатольевич | | директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз», член Правления |
| 15 | Пономарев Василий Васильевич | - | Генеральный директор ЗАО «ПАРТНЕР-М», член Правления |
| 16 | Пучнин Владимир Сергеевич | - | Генеральный директор ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» |
| 17 | Рылов Олег Владимирович | - | Директор ООО «ЭкоФарм» |
| 18 | Сергиенко Сергей Анатольевич | - | Заместитель генерального директора ООО «БЕРАХИМ» |
| 19 | Сотников Анатолий Александрович | - | Генеральный директор «Агентства инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», член Правления |
| 20 | Синченко Елена Анатольевна | - | Член Совета директоров ООО "БИОН", член Правления |
| 21 | Топорков Александр Александрович | - | Директор по связям с правительственными организациями ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС», член Правления |

Присутствующие (не голосующие) участники

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|--|
| 22 | Донской Владимир Михайлович | - | Директор по развитию ООО «БИАС» (учредитель ООО «ЛОГТЭК РУС») |
| 23 | Шаталова Тамара Николаевна | - | Менеджер по проектам ООО «Хемофарм» |
| 24 | Новикова Ирина Игоревна | - | Исполнительный директор Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» |
| 25 | Шушкевич Юрий Анатольевич | - | Руководитель направления по развитию биотехнологий ЗАО «Партнер-М» |
| 26 | Чурикова Ольга Сергеевна | - | Начальник отдела рекламно-выставочной деятельности ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области» |

Председателем собрания – Глушков Иван Анатольевич - Директор департамента внешних связей STADA CIS, Председатель Правления

Секретарь собрания – Новикова Ирина Игоревна – исполнительный директор Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Обсуждение итогов прохождения процедуры выездного аудита экспертами Европейского Секретариата Кластерного Анализа.
2. Обсуждение и утверждение плана деятельности Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» на 2018 год
3. Обсуждение и утверждение бюджета Ассоциации на 2018 год
4. Обсуждение порядка уплаты ежегодных членских взносов и внесения изменений в «Положение о членских взносах Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»
5. Голосование по принятию в члены Ассоциации АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод»
6. Разное.

Вопрос 4 повестки собрания дополнительно внесен по предложению Ефимов И.В.
Предложение о внесении принято участниками собрания единогласно.

По 1 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Новикова Ирина Игоревна – исполнительный директор Ассоциации «КФК»

С информацией об итогах проведения аудита экспертов Европейского Секретариата Кластерного Анализа, получения Ассоциацией «Калужский фармацевтический кластер» Серебряного сертификата и основных направлениях совершенствования работы Ассоциации в 2018 году в соответствии с рекомендациями экспертов.

РЕШИЛИ по 1 вопросу:

1. Принять информацию к сведению.

2. Органам управления Ассоциации к следующему заседанию общего собрания участников представить информацию о преимуществах сертификации для участников Ассоциации и возможностях участия в European Cluster Collaboration Platform.

Голосовали : по 1 вопросу – 21 голосов «за», принято единогласно

По 2 вопросу:
ВЫСТУПИЛИ:

Глушков Иван Анатольевич - Директор департамента внешних связей STADA CIS, Председатель Правления Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

Об основных направлениях деятельности Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» в 2018 году.

В прениях:

Новикова И.И., Пожарнов И.А., Топорков А.А, Петкова М.А, Синченко Е.А., Сотников А.А.

РЕШИЛИ по 2 вопросу:

2.1. Внести изменения в план работы Ассоциации с учетом высказанных замечаний и предложений в соответствии с направлениям деятельности.

Голосовали : по вопросу 2.1 – 20 голосов «за», 1 голос – «воздержался» , решение принято

2.2. В плане работы Ассоциации на 2018 год указать источники финансирования и сумму предполагаемых затрат.

Голосовали : Голосовали : по 1 вопросу – 21 голосов «за», принято единогласно

По 3 вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:

Новикова Ирина Игоревна – исполнительный директор Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

Сотников Анатолий Александрович – генеральный директор АО «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области», член Правления

О сокращении бюджета АО «АИР» и смещении задач деятельности, в связи с чем АО «АИР» с 2018 года и в дальнейшем не может нести затраты по содержанию и обеспечения текущей деятельности Ассоциации.

Топорков Александр Александрович - директор по связям с правительственными организациями ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС», член Правления

О необходимости перераспределения затрат и увеличения общего бюджета Ассоциации в 2018 году.

В прениях:

Глушков И.А., Пожарнов И.А., Топорков А.А, Петкова М.А, Синченко Е.А., Дуфлот В.Р., Астахова А.Ю., Пономарев В.В.

РЕШИЛИ по 3 вопросу:

3.1. Установить размер ежегодного членского взноса на 2018 год для действительного членства в размере 120 000 рублей в год, для ассоциированного членства 20 000 рублей в год.

Голосовали : по 3.1. вопросу – 18 голосов «за», 3 – «воздержался» , 0 – «против»

3.2. В целях эффективного контроля над расходованием бюджета Ассоциации создать ревизионную комиссию в следующем составе:

Топорков А.А – председатель комиссии

Синченко Е.А. – член комиссии

Леонова Т.Н. – член комиссии

Голосовали : по 1 вопросу – 21 голосов «за», принято единогласно

3.3. Исполнительному директору Новиковой И.И. обеспечить выставление счетов на оплату членских взносов за 2018 год до 01 февраля 2018 года.

3.4. Органам управления Ассоциации предоставить отчет о расходовании средств Ассоциации в 2017 году на следующем заседании общего собрания участников.

Голосовали : по 3.3. и 3.4. вопросу – 21 голосов «за», принято единогласно

По 4 вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:

Ефимов И.В – исполнительный директор ООО «Мир-Фарм», член Правления

О необходимости приведения Положения о членских взносах Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» в соответствии с Уставом Ассоциации и внесении требований по срокам уплаты ежегодных взносов членами Ассоциации в первом квартале текущего года.

Новикова И.И- исполнительный директор Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

О задолженности членов Ассоциации по уплате ежегодных взносов

В прениях:

Глушков И.А., Пожарнов И.А., Сотников А.А., Ефимов И.В., Топорков А.А.

РЕШИЛИ по 4 вопросу:

4.1. Органам управления Ассоциации доработать проект «Положения о членских взносах» в соответствии с Уставом и высказанными замечаниями участников Собрания и вынести на голосование на следующее заседании Общего собрания участников Ассоциации

Голосовали: по 4.1. вопросу – 21 голосов «за», принято единогласно

4.2. В связи с неуплатой Некоммерческим партнерством «Альянс компетенций «Парк активных молекул» ежегодных членских взносов за 2016 и 2017 гг. уведомить руководство Некоммерческого партнерства «Альянс компетенций «Парк активных молекул» о необходимости погашения задолженности в срок до 01.02.2018 года. При отсутствии оплаты задолженности в указанный срок и в порядке п. 7.4.1. Устава Ассоциации применить к Некоммерческому партнерству «Альянс компетенций «Парк активных молекул» меру взыскания в виде временного прекращения участия в мероприятиях Ассоциации.

Голосовали: по 4.1. вопросу – 21 голосов «за», принято единогласно

По 5 вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:

Новикова Ирина Игоревна – исполнительный директор Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

О поступлении в Правление Ассоциации комплекта необходимых документов для вступления Акционерного общества «Нижегородский химико-фармацевтический завод» в действительные члены Ассоциации «КФК»

РЕШИЛИ по 5 вопросу:

5.1. Принять Акционерное общество «Нижегородский химико-фармацевтический завод» в действительные члены Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

Голосовали: по 5 вопросу – 21 голос «за», принято единогласно

По 6 вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:

Новикова Ирина Игоревна – исполнительный директор Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

О подписании соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией «Калужский фармацевтический кластер» и ПАО «Ростелеком» и предполагаемых к реализации совместных проектах.

Шушкевич Юрий Анатольевич – руководитель по развитию бионаправления ЗАО «Партнер-М»

О результатах НИОКР разработок, ведущихся ЗАО «Партнер-М» и возможности сотрудничества с фармацевтическими компаниями-членами Ассоциации.

РЕШИЛИ по 6 вопросу:

6.1. Информацию принять к сведению.

6.2. Информацию принять к сведению

Голосовали: по 6 вопросу – 21 голос «за», принято единогласно

Председателем собрания

Глушков Иван Анатольевич

Секретарь собрания

Новикова Ирина Игоревна