

РОССИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«КАЛУЖСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР»

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 249035 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, КПП 402501001
Г.ОБНИНСК, ИНН 4025990205
ПРОСПЕКТ МАРКСА Д.14 ОГРН 1124000000882
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 249038 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.ОБНИНСК,
ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА Д.106 А/Я8022
ТЕЛ/ФАКС (48439) 4-24-90

ПРОТОКОЛ № 10/2017

Общего собрания участников

Некоммерческого партнерства «Калужский фармацевтический кластер»

г. Обнинск
конференц-зал МУ «Дом ученых»

«23» марта 2017 г.
13.00-16.00

Повестка:

1. Взаимодействие Калужского фармацевтического кластера с министерством здравоохранения Калужской области с участием заместителя министра Кручинина Александра Анатольевича.
2. Обсуждение и утверждение Положения о членских взносах в НП «КФК» и размера членских взносов на 2017 год.
3. Обсуждение и утверждение Положения о Председателе Правления НП «КФК».
4. Презентация нового сайта НП «КФК» компанией разработчиком.
5. Голосование по принятию в члены НП «КФК» ООО «САНАТМЕТАЛ СНГ» .
6. Разное.

Список голосующих участников

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Билык Екатерина Александровна (по доверенности) | - | Заместитель директора НП «Альянс компетенций «ПАМ» |
| 2 | Бородина Ирина Алексеевна (по доверенности) | - | Заместитель генерального директора ООО «ИЛОКС» |
| 3 | Булычев Игорь Николаевич (по доверенности) | - | Исполнительный директор ЗАО «ПАРТНЕР-М» |
| 4 | Бухтиярова Ольга Сергеевна (по доверенности) | - | Заместитель генерального директора ООО «ЭнДжентикс» |
| 5 | Глушков Иван Анатольевич | - | Заместитель генерального директора по развитию 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 общества с ограниченной ответственностью "Мир-Фарм", |

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 8 | Жаворонков Леонид Петрович | - | член Правления заместитель директора по научной работе МРНЦ им.А.Ф.Цыба – филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» Минздрава РФ, член Правления |
| 9 | Котова Анна Юрьевна | - | Заместитель генерального директора ООО «НПП Эко-Фильтр» |
| 10 | Кошик Анна Петровна | - | Директор ООО «Ново-Нордиск Продакш Саппорт», член Правления |
| 11 | Кузнецова Анастасия Николаевна (по доверенности) | - | Начальник отдела правовой и кадровой работы ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области» |
| 12 | Лавренов Евгений Викторович | - | Коммерческий директор ООО «Порционные продукты» |
| 13 | Нерозин Николай Александрович (по доверенности) | - | Начальник научно-производственного комплекса изотопов и радиофармпрепаратов АО «ГНЦ РФ ФЭИ» |
| 14 | Новикова Ирина Игоревна (по доверенности) | - | заместитель генерального директора ОАО «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области», исполнительный директор НП «КФК» |
| 15 | Петкова Мария Александровна (по доверенности) | - | Заместитель генерального директора ООО «Матрифлекс» |
| 16 | Пожарнов Игорь Анатольевич | - | директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз», член Правления |
| 17 | Пучнин Владимир Сергеевич | - | Генеральный директор ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» |
| 18 | Рылов Олег Владимирович | - | директор ООО «ЭкоФарм» |
| 19 | Сапрыгин Юрий Сергеевич | - | Заместитель директора ООО «Листон» |
| 20 | Сергеенко Сергей Анатольевич | - | Заместитель генерального директора ООО «БЕРАХИМ» |
| 21 | Спицкий Олег Разумбаевич | - | Руководитель службы качества ООО «Фарм- Синтез» |
| 22 | Шаталова Тамара Николаевна (по доверенности) | - | Менеджер по проектам ООО «Хемофарм» |
| 23 | Эпштейн Наталья Борисовна (по доверенности) | - | заведующая кафедрой фармацевтической и радиофармацевтической химии филиала НИЯУ «МИФИ» в г.Обнинске |

Присутствующие (не голосующие) участники

- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--|
| 24 | Кручинин Александр Анатольевич | - | Заместитель министра здравоохранения Калужской области |
| 25 | Герасиев Антон Русланович | - | Заместитель генерального директора ООО «САНАТМЕТАЛ СНГ» |
| 26 | Баранов Александр Эдуардович | - | Директор ООО «КликВоркс» |
| 27 | Власова Оксана Петровна | - | Советник директора ОФХТ по ядерной медицине АО «ГНЦ РФ ФЭИ» |

Председателем собрания избран – Глушков Иван Анатольевич - Заместитель генерального директора по развитию STADA CIS, Председатель Правления НП «КФК»

Секретарь собрания – Новикова Ирина Игоревна – заместитель генерального директор ОАО «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области», исполнительный директор НП «КФК»

По 1 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Кручинин Александр Анатольевич – заместитель здравоохранения Калужской области
О сотрудничестве министерства и НП «КФК» и возможности разработке плана мероприятий по дальнейшему взаимодействию.

РЕШИЛИ по 1 вопросу:

1. Участникам до 20 мая направить в адрес Новиковой И.И. предложения по взаимодействию с министерством здравоохранения Калужской области и сообщить о возможности принять личное участие во встрече с министром Барановым К.Н.

Голосовали : по 1 вопросу – 23 голоса «за», принято единогласно

По 2 вопросу:
ВЫСТУПИЛИ:

Новикова Ирина Игоревна - исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Калужский фармацевтический кластер»

Глушков Иван Анатольевич – Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Калужский фармацевтический кластер»

В прениях приняли участие: Ефимов И.В, Пожарнов И.А., Кошик А.П., Нерозин Н.А., Сапрыгин Ю.С., Петкова М.А., Бильяк Е.А.

РЕШИЛИ по 2 вопросу:

2. 1. Внести изменения в предложенный проект «Положение о членских взносах в НП «КФК»» в соответствии с Уставом НП «КФК» и доработать текст Положения в соответствии с высказанными замечаниями и предложениями.

Голосовали : по вопросу 2.1 – 23 голоса «за», принято единогласно

2. 2. Увеличить размер ежегодных и вступительных взносов в НП «Калужский фармацевтический кластер» в 2017 году в размере 15 000 рублей для ассоциированных членов и 75 000 рублей для действительных членов

Голосовали : по вопросу 2.2 – 16 голоса «за», 7 – «воздержались»

2.3. Поручить органам управления Партнерства выносить вопрос об утверждении размера взносов и планирования бюджета Партнерства в следующем году в повестку общего собрания не позднее конца октября текущего года.

Голосовали : по 2.3. вопросу – 23 голоса «за», принято единогласно

По 3 вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:

Глушков Иван Анатольевич – Заместитель генерального директора по развитию STADA CIS, Председатель Правления

В прениях приняли участие: Ефимов И.В, Пожарнов И.А., Пономарев В.В., Спицкий О.Р.

РЕШИЛИ по 3 вопросу:

3.1. Внести изменения в предложенный проект «Положения о Председателе Правления НП «КФК»» в соответствии с высказанными замечаниями и предложениями до 1 июня 2017 года

3.2. В обязательном порядке предусмотреть процедуру выдвижения кандидатов на должности Председателя и заместителя Председателя Правления НП «КФК» и представления кандидатами программы своей деятельности.

3.3. Провести голосование по доработанному варианту «Положения» в заочном режиме.

Голосовали : по 2.3. вопросу – 23 голоса «за», принято единогласно

По 4 вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:

*Баранов А.В. – директор ООО «КликВоркс»
С презентацией сайта www.pharmclusterkaluga.ru*

РЕШИЛИ по 4 вопросу:

- 4.1. Членам Партнерства до 01 июня 2017 года высказать замечания и предложения по корректировке сайта и направить их в адрес Новиковой И.И.
- 4.2. Направить в адрес Новиковой И.И. дополнительную информацию о деятельности компаний участников для размещения на сайте кластера, включая каталоги продукции (в формате pdf).
- 4.3. Доработать сайт и внести раздел «Вакансии».

Голосовали: по 4 вопросу – 23 голоса «за», принято единогласно

По 5 вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:

Герасиев Антон Русланович – заместитель генерального директора ООО «Санатметалл СНГ» с презентацией о деятельности компании.

В прениях приняли участие: Пожарнов И.А., Глушков И.А., Шаталова Т.Н. Пучнин В.С

РЕШИЛИ по 5 вопросу:

Принять в действительные члены НП «Калужский фармацевтический кластер» ООО «Санатметалл СНГ»

Голосовали : по 5 вопросу – 23 голоса «за», принято единогласно

По 6 вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:

Глушков Иван Анатольевич – Заместитель генерального директора по развитию STADA CIS, Председатель Правления НП «КФК»

Об участии представителей кластера в международном форуме BIO (Сан-Диего, США)

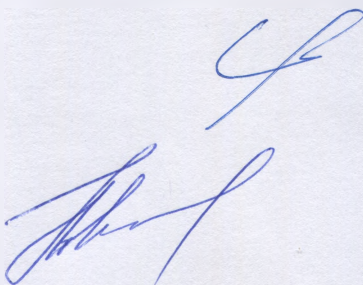
Об участии кластера во Всероссийской студенческой олимпиаде «Технологии биофизики и ядерной медицины».

РЕШИЛИ по 6 вопросу:

Информацию принять к сведению.

Председателем собрания

Секретарь собрания



Глушков И.А.

Новикова И.И.