

РОССИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«КАЛУЖСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР»

Юридический адрес: 249035 Калужская область, г.Обнинск,
проспект Маркса д.14
Почтовый адрес: 249038 Калужская область, г.Обнинск,
проспект Ленина д.106 а/я8022
тел/факс (48439) 4-24-90

КПП 402501001
ИНН 402590205
ОГРН 1124000000882

ПРОТОКОЛ № 11/2017

Общего собрания участников

Некоммерческого партнерства «Калужский фармацевтический кластер»

г. Обнинск

«30» июня 2017 г.

конференц-зал МУ «Дом ученых»

13.00-15.00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Участники, уполномоченные для голосования

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1 | Айрапетова Наталья Германовна | - | Заместитель генерального директора по науке и инновационной деятельности АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» |
| 2 | Бородин Андрей Викторович | - | Генеральный директор ООО «ИЛОКС» |
| 3 | Жаворонков Леонид Петрович | - | заместитель директора по научной работе МРНЦ им.А.Ф.Цыба – филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» Минздрава РФ, член Правления |
| 4 | Глушков Иван Анатольевич | - | Заместитель генерального директора по развитию STADA CIS, Председатель Правления |
| 5 | Дуфлот Владимир Робертович | - | Главный технолог – зам директора по научной работе АО НИФХИ им Л.Я.Карпова |
| 6 | Поляков Владимир Александрович | - | директор общества с ограниченной ответственностью "БИОН" |
| 7 | Кошик Анна Петровна | - | Директор ООО «Ново-Нордиск Продакш Саппорт» |
| 8 | Каминская Анна Семеновна | - | Генеральный директор ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области» |
| 9 | Пашин Евгений Афанасьевич | - | Генеральный директор АНО «Бизнес-инкубатор ОЦНТ» |
| 10 | Петкова Мария Александровна
(по доверенности) | - | Руководитель отдела инвестиций и структурирования проектов ООО «НИРМЕДИК ФАРМА» |
| 11 | Пожарнов Игорь Анатольевич | - | директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз» |
| 12 | Булычев Игорь Николаевич | - | Исполнительный директор ЗАО «ПАРТНЕР-М» |
| 13 | Пучнин Владимир Сергеевич | - | Генеральный директор ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» |
| 14 | Рылов Олег Владимирович | - | директор ООО «ЭкоФарм» |
| 15 | Гривапш Наала Валикоевна
(по доверенности) | - | Начальник отдела обеспечения качества ООО «БЕРАХИМ» |

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 16 | Новикова Ирина Игоревна
(по доверенности) | - | Заместитель генерального директора «Агентства инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», исполнительный директор |
| 17 | Спицкий Олег Разумбаевич | - | Руководитель службы качества ООО «Фарм-Синтез» |
| 18 | Степанова Елена Владимировна
(по доверенности) | - | Менеджер отдела инвестиций ООО «ДжионТекСэл» |
| 19 | Шаталова Тамара Николаевна
(по доверенности) | - | Менеджер по проектам ООО «Хемофарм» |
| 20 | Топорков Александр Александрович | - | Директор по связям с правительственными организациями ООО «НИАРМЕДИК ПЛИОС» |
| 21 | Леонова Татьяна Николаевна | | Директор филиала ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» |

Присутствующие (не голосующие) участники

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 22 | Эпштейн Наталья Борисовна
(по доверенности) | - | заведующая кафедрой фармацевтической и радиофармацевтической химии филиала НИЯУ «МИФИ» в г.Обнинске |
| 23 | Шангареева Райхана Фаатовна | - | Вице-президент по производству ООО «НоваМедика» |
| 24 | Мальков Виктор Михайлович | - | Генеральный директор ООО «ЛОГТЭГ РУС» |
| 25 | Косов Сергей Васильевич | - | Генеральный директор ООО «БИАС» |
| 26 | Власова Оксана Петровна | - | советник директора ОФХТ по ядерной медицине АО «Государственный научный центр РФ-Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» |

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»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе мероприятий по внесению изменений в правоустанавливающие документы НП «КФК» в связи с упразднением организационно-правовой формы «некоммерческое партнерство» (согласно № 99-ФЗ).
2. О плане мероприятий по прохождению НП «КФК» процедуры аудита экспертами ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) в рамках получения European Cluster Excellence Initiatives Silver Label Certificate
3. До-выборы состава Правления НП «КФК» в связи с выбытием представителей от ООО «БИОН» и ГАУ «АРРКО».
4. Голосование по принятию в действительные члены НП «КФК»: ООО «НоваМедика». Представитель компании – Райхана Фаатовна Шангареева – вице-президент по производству.
- ООО «ЛОГТЭГ РУС». Представитель компании – Мальков Виктор Михайлович – генеральный директор
5. Разное

По 1 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Новикова Ирина Игоревна – исполнительный директор НП «КФК»

В редакции п. 3 ст. 50 ГК РФ, действовавшей до 01.09.2014, было установлено, что юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом. Положениями ст. 8 Закона о

некоммерческих организациях предусмотрена такая форма некоммерческой организации, как некоммерческое партнерство.

Законом N 99-ФЗ в Главу 4 ГК РФ введено понятие "некоммерческие корпоративные организации". Эти организации создаются в организационно-правовых формах потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций (союзов), товариществ собственников недвижимости, казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской Федерации (п. 3 ст. 50 ГК РФ).

Анализ приведенных норм позволяет сделать вывод, что после вступления в силу Закона N 99-ФЗ некоммерческое партнерство как организационно-правовая форма некоммерческой организации было упразднено. Некоммерческие организации, созданные до 01.09.2014 в форме некоммерческого партнерства, теперь будут иметь организационно-правовую форму "ассоциация (союз)".

При внесении изменений в учредительные документы с целью приведения их положений в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции Закона N 99-ФЗ) некоммерческой организации, созданной в форме некоммерческого партнерства, необходимо изменить наименование, в котором должна быть обязательно указана организационно-правовая форма "ассоциация (союз)".

Вследствие данных изменений в июне 2017 года было проведено (в заочном режиме) общее собрание участников Некоммерческого партнерства «Калужский фармацевтический кластер» об изменении названия на Ассоциация «Калужский фармацевтический кластер» и внесения данных изменений во все правоустанавливающие документы Партнерства.

РЕШИЛИ по 1 вопросу:

1. Принять информацию к сведению.
2. По завершении процедуры переименования и получения правоустанавливающих документов с новым названием, исполнительному директору Новиковой И.И. уведомить участников Партнерства и разместить документы на сайте Партнерства.

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

По 2 вопросу: ВЫСТУПИЛИ:

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

О необходимости сбора дополнительной информации о деятельности участников кластера для заполнения форм Европейской Ассоциации Кластерного Анализа.

О необходимости оплаты ежегодных взносов участниками кластера до 01 августа в связи с необходимостью планирования бюджета Партнерства и оплаты процедуры прохождения аудита для получения серебряного сертификата Европейской Ассоциации Кластерного Анализа.

В прениях:

Глушков И.А., Пожарнов И.А., Топорков А.А

РЕШИЛИ по 2 вопросу:

2. 1. Подать до 01 августа официальную заявку в Европейскую Ассоциацию Кластерного Анализа для прохождения аудита на получение серебряного сертификата Cluster Excellence

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

2. 2. Исполнительному директору Новиковой И.И. направить в адрес компаний участников анкету для сбора необходимых данных для прохождения экспертизы до 20 июля 2017 года

- 2.3. Участникам Партнерства ускорить оплату членских взносов за 2017 год

По 3 вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:

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

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

О кандидатурах в члены Правления в связи с кадровыми изменениями в ООО «БИОН» и изменением статуса ГАУ КО «Агентство регионального развития-центр кластерного развития Калужской области»

РЕШИЛИ по 3 вопросу:

Избрать в члены Правление НП «КФК» (голосование по каждой кандидатуре проводилось отдельно в соответствии с Уставом):

- | | | | |
|---|--------------------------|---|--|
| 1 | Спицкий Олег Разумбаевич | - | Руководитель службы качества ООО «Фарм-Синтез» |
|---|--------------------------|---|--|

21 голос «за» - принято «единогласно»

2 Синченко Елена Анатольевна - Член совета директоров ООО «БИОН»
20 голосов «за», 1 голос – «воздержался»

По 4 вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:

Новикова Ирина Игоревна – исполнительный директор НП «Калужский фармацевтический кластер»
О поступлении в Правление Партнерства комплекта необходимых документов для вступления ООО «НовоМедика» и ООО «ЛОГТЭК РУС» в действительные члены НП «КФК»

С презентацией о компании выступила Шангареева Райхана Фаатовна – вице-президент по производству ООО «НовоМедика»

С презентацией о компании выступил Косов Сергей Васильевич – учредитель ООО «ЛОГТЭК РУС», генеральный директор ООО «БИАС»

РЕШИЛИ по 4 вопросу:

4.1. Принять в действительные члены Партнерства ООО «НовоМедика»

Голосовали: по 4.1. вопросу – 20 голосов «за», 1 – «воздержался», решение принято

4.2. Принять в действительные члены Партнерства ООО «ЛОГТЭК РУС»

Голосовали: по 4.2. вопросу – 21 голос «за», принято единогласно

По 5 вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:

Леонова Татьяна Николаевна – директор ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» - о расширении перечня специальностей подготовки в интересах участников кластера и возможности осуществления предприятиями кластера целевой подготовки специалистов на базе ИАТЭ НИЯУ «МИФИ»

РЕШИЛИ по 5 вопросу:

Информацию принять к сведению.

Председатель собрания



Глушков И.А.

Секретарь собрания



Новикова И.И.