

**РОССИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АССОЦИАЦИЯ
«КАЛУЖСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР»**

Юридический /фактический адрес: 249035 Калужская
область, г.Обнинск, Ул. Горького д.4, офис 220
тел/факс (48439) 9-56-44

КПП 402501001
ИНН 4025990205
ОГРН 1124000000882

ПРОТОКОЛ № 13/2018

Общего собрания участников

Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

г. Обнинск
конференц-зал АНО «АГРО»

22 марта 2018 г.
13.00-15.30

Кворум для принятия решения имеется. Полномочия голосующих участников проверены.

Повестка заседания:

- 1 Отчет исполнительного директора и председателя Правления об итогах деятельности Ассоциации в 2017 году.
2. Отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2017 году.
Докладывает - Топорков Александр Александрович – руководитель ревизионной комиссии Ассоциации
3. Избрание Председателя Правления Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер».
4. Об участии Ассоциации в разработке программы Министерства промышленности и торговли РФ «Фарма 2030».
5. План мероприятий Ассоциации на 2 квартал 2018 года
6. Разное.

Список голосующих участников

- | | |
|---|--|
| 1. Айрапетова Наталья Германовна | - Заместитель генерального директора по науке и инновационной деятельности АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» |
| 2. Андреев Николай Александрович | Генеральный директор ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области» |
| 3. Астахова Анна Юрьевна | - Заместитель генерального директора ООО «Научно-производственное предприятие «Эко-Фильтр» |
| 4. Бухтиярова Ольга
(по доверенности) | - Менеджер отдела инвестиций ООО «ДжионТекСэл» |
| 5. Воробьев Евгений Валентинович
(по доверенности) | - Заместитель генерального директора ООО «ИЛОКС» |
| 6. Глушков Иван Анатольевич | Директор департамента внешних связей STADA CIS,
Председатель Правления |
| 7. Дуфлот Владимир Робертович | - Главный технолог – зам директора по научной работе АО НИФХИ им Л.Я.Карпова |
| 8. Ефимов Игорь Васильевич | - Заместитель генерального директора ООО «Мир-Фарм» |

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 9. | Жаворонков Леонид Петрович | - | заместитель директора по научной работе МРНЦ им.А.Ф.Цыба – филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» Минздрава РФ, член Правления |
| 10. | Коваль Марина
(по доверенности) | - | Руководитель правового обеспечения развития бизнеса ООО «НоваМедика» |
| 11. | Мальков Виктор Михайлович | - | Генеральный директор ООО «ЛОГТЭГ РУС» |
| 12. | Пашин Евгений Афанасьевич | - | Генеральный директор АНО «АРГО» |
| 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» |
| 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. | Синченко Елена Анатольевна | - | Член Совета директоров ООО "БИОН", член Правления |
| 20. | Сотников Анатолий Александрович | - | Генеральный директор «Агентства инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», член Правления |
| 21. | Спицкий Олег Разумбаевич | - | Руководитель службы качества ООО «Фарм-Синтез» |
| 22. | Топорков Александр Александрович | - | Директор по связям с правительственными организациями ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» |
| 23. | Шаталова Тамара Николаевна
(по доверенности) | - | Старший менеджер отдела внешних связей ООО «Хемофарм» |
| 24. | Эпштейн Наталья Борисовна
(по доверенности) | - | Зав.кафедрой ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» |

Присутствующие (не голосующие) участники

- | | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| 25 | Новикова Ирина Игоревна | - | Исполнительный директор Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» |
| 26 | Чурикова Ольга Сергеевна | - | Начальник отдела рекламно-выставочной деятельности ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области» |
| 27 | Гранков Павел Юрьевич | - | Заместитель генерального директора АО «АИР» |

По 1 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Новикова Ирина Игоревна – исполнительный директор Ассоциации КФК – с отчетом о результатах деятельности (презентация)

В прениях.

- Айрапеев Н.Г. – в рамках КФК активнее развивать направление радиофармпрепаратов и ядерной медицины. Наиболее острые вопросы – маркировка радиофармпрепаратов и взаимодействие с МРНЦ;
- Ефимов И.В. – расширение внутренних коммуникаций между участниками;
- Сотников А.А. – реализацию «Дорожной карты» выполнять в приоритетном порядке, в том числе в отношении показателей в рамках соглашения Правительства Калужской области и Минэкономразвития РФ;
- Пономарев В.В. – активизировать развитие бионаправления в деятельности кластера, изучить возможности сотрудничества в смежных отраслях;
- Пожарнов И.А. – необходимо использовать результаты проверки кластера на Серебряный сертификат и опираться на замечания аудиторов.

РЕШИЛИ по 1 вопросу:

1. Признать работу органов управления - исполнительного директора и Председателя Правления удовлетворительной.
2. В планировании деятельности Ассоциации на 2018 год учесть высказанные предложения.

Голосовали по 1 вопросу : 23 голоса «за», 1- «воздержался»

По 2 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Топорков А.А. - Директор по связям с правительственными организациями ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС», председатель ревизионной комиссии.

В период с 12 по 16 марта ревизионной комиссией была осуществлена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и подтверждение расходной части бюджета за 2017 год. В соответствии с результатами проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации "Калужский фармацевтический кластер" ревизионная комиссия подтверждает: управленческая отчетность за 2017 год с достаточной степенью достоверности отражают финансовое положение Ассоциации и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за финансовый год с 1 января по 31 декабря 2017 года. Бухгалтерский и налоговый учет проводится в полном соответствии с Учетной политикой Ассоциации. Задолженность по уплате налогов, сборов, предоставления данных федерального статистического наблюдения отсутствует.

РЕШИЛИ по 2 вопросу:

- 2.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии.
- 2.2. Признать затраты Ассоциации за 2017 год обоснованными и направленными на решение целей и задач Ассоциации.

Голосовали по 2 вопросу : 24 голоса «за», принято единогласно

По 3 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Глушков И.А. – Председатель Правления Ассоциации «КФК»

В поддержку кандидатуры Глушкова И.А. выступили Ефимов И.В., Синченко Е.А., Топорков А.А.

Альтернативных кандидатур не представлено.

РЕШИЛИ по 3 вопросу:

1. Избрать Председателем Правления Ассоциации «КФК» Глушкова И.А. сроком на один год в соответствии с Уставом Ассоциации.

Голосовали по 3 вопросу: 23 голоса «за», 1- «воздержался»

По 4 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Глушков И.А. – Председатель Правления Ассоциации «КФК»

О работе, проводимой Министерством промышленности и торговли РФ по разработке программы развития отрасли «Фарма2030» и формировании предложений от участников кластера.

В прениях:

Синченко Е.А. – в качестве приоритетных направлений отметить производство АФИ, локализация производства АФИ по полному циклу, преимущества с точки зрения госзакупок для таких производителей

Дуфлот В.Р. – производство радиофармпрепаратов необходимо выделить в программе в качестве отдельного направления.

РЕШИЛИ по 4 вопросу:

1. Принять информацию к сведению.
2. До конца мая направить исполнительному директору перечень предложений для формирования консолидированного предложения Ассоциации в проект программы «Фарма2030»

Голосовали по 4 вопросу: 24 голоса «за», принято единогласно

По 5 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

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

О мероприятиях, запланированных к проведению в 1 квартале 2018 года

РЕШИЛИ по 5 вопросу:

5.1. Информацию принять к сведению.

5.2. До 15 апреля направить исполнительному директору перечень программ повышения квалификации и переподготовки для формирования плана семинаров, реализуемых Ассоциацией до конца 2018 года

Голосовали по 5 вопросу : 24 голоса «за», принято единогласно

По 6 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Сотников А.А.: призвал принять участие в разработке Атласа новых профессий Калужской области по направлению деятельности кластера. Обсуждение состоится предварительно в мае на площадке АИРКО.

Топорков А.А.: - о решении вопроса с просроченной задолженностью по уплате членских взносов со стороны компаний Розиева Р.А.

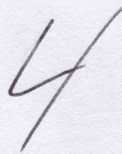
РЕШИЛИ по 6 вопросу:

6.1. Информацию принять к сведению.

6.2. Направить письмо Розиеву Р.А. с уведомлением о необходимости погашения задолженности по уплате членских взносов и вынести вопрос об исключении НП АК «ПАМ» из действительных членов Ассоциации на общее собрание участников Ассоциации.

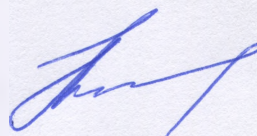
Голосовали по 6 вопросу : 24 голоса «за», принято единогласно

Председатель собрания



И.А.Глушков

Секретарь собрания



И.И.Новикова