

**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 № 14/2018

Общего собрания участников

Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

**г. Обнинск
конференц-зал АНО «АГРО»**

**«19» июля 2017 г.
13.00-15.30**

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Список голосующих участников

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1 | Бородин Андрей Викторович | - | Генеральный директор ООО «ИЛОКС» |
| 2 | Бухтиярова Ольга
(по доверенности) | - | Менеджер отдела инвестиций и структурирования проектов ООО «ДжионТекСэл» |
| 3 | Глушков Иван Анатольевич | - | Заместитель генерального директора по развитию STADA CIS, Председатель Правления |
| 4 | Ефимов Игорь Васильевич | - | Заместитель генерального директора ООО «Мир-Фарм» |
| 5 | Жаворонков Леонид Петрович | - | Зам.зав.центра инновационных радиологических и регенеративных технологий НМИЦ радиологии Минздрава РФ |
| 6 | Жигачева Елена Сергеевна
(по доверенности) | - | Начальник отдела контроля качества ООО «БЕРАХИМ» |
| 7 | Казурова Ирина Степановна
(по доверенности) | - | Заместитель директора по качеству АО «Фарм-Синтез» |
| 8 | Калиниченко Кирилл Юрьевич | - | Генеральный директор ООО НПО «ФармВИЛАР» |
| 9 | Леонова Татьяна Николаевна | - | Проректор НИЯУ «МИФИ», Директор филиала ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» в г.Обнинске |
| 10 | Мальков Виктор Михайлович | - | Генеральный директор ООО «ЛОГТЭГ РУС» |
| 11 | Моисеева Наталья Анатольевна
(по доверенности) | - | Заместитель руководителя службы обеспечения качества ЗАО «Берлин-Фарма» |
| 12 | Панарина Наиля Толгатовна
(по доверенности) | - | Советник директора по медицинским технологиям АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» |
| 13 | Петкова Мария Александровна
(по доверенности) | - | Директор проектного офиса Департамента развития проектов ООО «НИРМЕДИК ПЛЮС» |
| 14 | Петров Павел Петрович
(по доверенности) | - | Директор по производству ООО «НИАРМЕДИК-ФАРМА» |

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 15 | Пожарнов Игорь Анатольевич | | директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз» |
| 16 | Пучнин Владимир Сергеевич | - | Генеральный директор ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» |
| 17 | Рыбаков Антон Юрьевич | - | Генеральный директор ООО «Санатметалл СНГ» |
| 18 | Рылов Олег Владимирович | - | Директор ООО «ЭкоФарм» |
| 19 | Самсоненкова Яна Александровна
(по доверенности) | - | Специалист по работе с инвесторами ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области» |
| 20 | Синченко Елена Анатольевна | - | Член Совета директоров ООО "БИОН" |
| 21 | Гранков Павел Юрьевич
(по доверенности) | - | Заместитель генерального директора «Агентства инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» |
| 22 | Шангареева Райхана Фаатовна | - | Вице-президент по производству ООО «НоваМедика» |
| 23 | Шаталова Тамара Николаевна | - | Менеджер департамента внешних связей ООО «Хемофарм» |

Присутствующие (не голосующие) участники

- | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|
| 24 | Анна Чучилович | | Заместитель директора по продажам ООО «Палладио БНМ» |
| 25 | Воробьев Евгений Валентинович | - | Заместитель генерального директора ООО «ИЛОКС» |
| 26 | Воскобойникова Инна Васильевна | - | Генеральный директор ЗАО «Фармацевтическая производственная компания ФармВИЛАР» |
| 27 | Гречанинов Александр Петрович | - | Председатель Территориального объединения организаций профсоюзов "Калужский областной совет профсоюзов" |
| 28 | Жук Виктор Дмитриевич | - | Финансовый директор ООО НПО «ФармВИЛАР» |
| 29 | Кириллов Андрей Алексеевич | - | Операционный директор ООО «Центр развития перспективных технологий» |
| 30 | Колхир Владимир Карлович | - | Председатель Совета директоров ЗАО «Фармацевтическая производственная компания ФармВИЛАР» |
| 31 | Коновалов Павел Вячеславович | - | Министр труда и социальной защиты Калужской области |
| 32 | Косов Сергей Васильевич | - | Генеральный директор ООО «БИАС» |
| 33 | Котляров Андрей Александрович | - | Начальник отделения биотехнологий Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ «МИФИ» |
| 34 | Микеле Кюфферле | - | Директор завода ООО «Палладио БНМ» |
| 35 | Миломир Миятовия | - | Генеральный директор ООО «Палладило БНМ» |

- | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|
| 36 | Новикова Ирина Игоревна | - | Исполнительный директор Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» |
| 37 | Попков Александр Владимирович | - | Заместитель исполнительного директора РОР «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области». |
| 38 | Пяцкий Геннадий Александрович | | Генеральный директор ООО «АстраЗенка Индастриз» |
| 39 | Харитонов Антон Юрьевич | - | руководитель направления «Фарма» ООО «Центр развития перспективных технологий». |
| 40 | Шумай Светлана Олеговна | - | Менеджер проектов АО «АИР» |
| 41 | Эпштейн Наталья Борисовна | - | Завкафедрой «Фармацевтическая и радиофармацевтическая химия» ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» |

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 заседания.

1. Социальное партнерство в Калужской области
Докладывает Коновалов Павел Вячеславович – министр труда и социальных отношений Калужской области.
2. О деятельности территориального Союза организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов»
Докладывает Гречанинов Александр Петрович – Председатель Территориального объединения организаций профсоюзов "Калужский областной совет профсоюзов"
3. Маркировка лекарственных средств: технические особенности нанесения и агрегации криптозащищённой маркировки. Итоги тестирования.
Докладывает Антон Харитонов – руководитель направления «Фарма» ООО «Центр развития перспективных технологий».
4. Перспективы реализации совместных проектов в рамках сотрудничества с Союзом промышленников и предпринимателей.
Докладывает Попков Александр Владимирович – заместитель исполнительного директора РОР «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области».
5. Голосование по внесению изменений в Устав Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» (расширение видов деятельности Ассоциации)
Докладывает Новикова Ирина Игоревна – исполнительный директор Ассоциации
6. Голосование по принятию в действительные члены Ассоциации ООО «Палладио БНМ».
Докладывает Миломир Миятович – генеральный директор ООО «Палладио БНМ»
7. Разное

По 1 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Коновалов Павел Вячеславович – министр труда и социальных отношений Калужской области.

С информацией деятельности министерства труда и социальных отношений Калужской области по регулированию социально-трудовых отношений, реализации Закона Калужской области «О социальном партнерстве в Калужской области» и заключенном в 2017 году Калужском областном трехстороннем соглашении между Территориальным союзом организаций профсоюзов

Калужской области, областными объединениями работодателей и представителями органов власти Калужской области

РЕШИЛИ по 1 вопросу:

1. Принять информацию к сведению.

2. Заинтересованным компаниям –участникам Ассоциации напрямую взаимодействовать с министерством труда и социальных отношений по вопросам партнерства в социальной сфере.

Голосовали по 1 вопросу : голосование по вопросу не предусмотрено

По 2 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Гречанинов Александр Петрович – Председатель Территориального объединения организаций профсоюзов "Калужский областной совет профсоюзов"

С информацией о деятельности Территориального союза организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» и содействию в вопросах регулирования социально-трудовых отношений, взаимодействия с Государственной инспекцией по труду, прокуратурой Калужской области.

РЕШИЛИ по 2 вопросу:

1. Принять информацию к сведению.

Голосовали по 2 вопросу : голосование по вопросу не предусмотрено

По 3 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Антон Харитонов – руководитель направления «Фарма» ООО «Центр развития перспективных технологий».

С информацией о реализации плана мероприятий по внедрению системы обязательной маркировки лекарственных средств и статусе эксперимента по внедрению централизованной системы эмиссии криптозащищенного кода.

В дискуссии участвовали: Пяцкий Г.И, Пожарнов И.А., Глушков И.А., Воскобойникова И.А., Жук В.Д., Моисеева Н.А., Пучнин В.С. и др

РЕШИЛИ по 3 вопросу:

1. Принять информацию к сведению.

Голосовали по 3 вопросу: голосование по вопросу не предусмотрено

По 4 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Попков Александр Владимирович – заместитель исполнительного директора РОР «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области».

С информацией о направлениях деятельности регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области» и преимуществах участия в данном отраслевом объединении.

РЕШИЛИ по 4 вопросу:

1. Принять информацию к сведению.

Голосовали по 4 вопросу: голосование по вопросу не предусмотрено

По 5 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

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

О необходимости расширений направлений деятельности Ассоциации и внесения изменений в Устав Ассоциации.

РЕШИЛИ по 5 вопросу:

5.1. Внести изменения в п.4.2. Устава Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» в целях расширения виды деятельности в следующей формулировке:

- деятельность по организации конференций и выставок;
- образование дополнительное детей и взрослых;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенные в другие группировки

5.2. Поручить Новиковой И.И. зарегистрировать внесение изменений в Устав Ассоциации в соответствии с законодательством РФ

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

По 6 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Новикова Ирина Игоревна – исполнительный директор Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» - о поступлении заявления и комплекта необходимых документов от ООО «Палладио БНМ» о приеме в действительные члены Ассоциации.

Миломир Миятович – генеральный директор ООО «Палладио БНМ»

Анна Чучилович – заместитель директора по продажам ООО «Палладио БНМ»

О деятельности ООО «Палладио БНМ» в Калужской области и планах по развитию производства.

РЕШИЛИ по 6 вопросу:

Принять ООО «Палладио БНМ» в действительные члены Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

Голосовали по 6 вопросу : 23 голоса «за», принято единогласно

Председатель собрания

И.А.Глушков

Секретарь собрания

И.И.Новикова