

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 № 15/2018

Общего собрания участников

Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

г. Обнинск
конференц-зал АНО «АГРО»

12 декабря 2018 г.
13.00-15.30

Кворум для принятия решения имеется. Полномочия голосующих участников проверены.

Повестка заседания:

1. Отчет исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности в 2018 году.
2. Избрание исполнительного директора Ассоциации.
3. Отчет Председателя Правления Ассоциации по итогам деятельности в 2018 году.
4. Избрание Председателя Правления Ассоциации.
5. Отчет о расходовании средств и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.
6. Утверждение размера ежегодных членских взносов на 2019 год.
7. Исклучение из членов Ассоциации НП "АК "ПАМ"
8. Принятие ООО "Б-Фарм Продакшн" в члены Ассоциации.
9. Разное.

Список голосующих участников

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Андреев Николай Александрович | - | Генеральный директор ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области» |
| 2. Астахова Анна Юрьевна | - | Заместитель генерального директора ООО «Научно-производственное предприятие «Эко-Фильтр» |
| 3. Бердина Анна Михайловна
(по доверенности) | - | Помощник генерального директора ООО «Санатметалл СНГ» |
| 4. Бородин Андрей Викторович | - | Генеральный директор ООО «ИЛОКС» |
| 5. Булычев Игорь Николаевич
(по доверенности) | - | Исполнительный директор ЗАО «ПАРТНЕР-М» |
| 6. Глушков Иван Анатольевич | - | Директор департамента внешних связей STADA CIS,
Председатель Правления |
| 7. Груздев Дмитрий Юрьевич | - | Заместитель генерального директора ООО «Фарм-Синтез» |
| 8. Ефимов Игорь Васильевич | - | Заместитель генерального директора ООО «Мир-Фарм» |

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 9. | Жаворонков Леонид Петрович | - | Зам.вав.Центра инновационных радиологических и регенеративных технологий ИМИЦ Минздрава РФ |
| 10. | Коваль Марина
(по доверенности) | - | Руководитель отдела правового обеспечения и фармацевтических операций ООО «НоваМедика» |
| 11. | Лавренов Евгений Викторович | - | Коммерческий директор ООО «Порционные продукты» |
| 12. | Мальков Виктор Михайлович | - | Генеральный директор ООО «ЛЮГТЭГ РУС» |
| 13. | Моисеева Наталья Николаевна
(по доверенности) | - | Заместитель руководителя службы обеспечения качества ЗАО «Берлин-Фарма» |
| 14. | Пожарнов Игорь Анатольевич | - | директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз» |
| 15. | Пучнин Владимир Сергеевич | - | Генеральный директор ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» |
| 16. | Розиев Рахимджан Ахметджанович | - | Директор НП «Альянс компетенций «Парк активных молекул» |
| 17. | Рылов Олег Владимирович | - | директор ООО «ЭкоФарм» |
| 18. | Синченко Елена Анатольевна | - | Член Совета директоров ООО «БИОН» |
| 19. | Сотников Анатолий Александрович | - | Генеральный директор «Агентства инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», член Правления |
| 20. | Топорков Александр Александрович | - | Директор по связям с правительственными организациями ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» |
| 21. | Шаталова Тамара Николаевна
(по доверенности) | - | Старший менеджер отдела внешних связей ООО «Хемофарм» |
| 22. | Черник Галина Владимировна
(по доверенности) | - | Начальник отдела обеспечения качества ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА» |
| 23. | Эпштейн Наталья Борисовна
(по доверенности) | - | Начальник центра практического обучения и компетенций, зав.кафедрой ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» |

Присутствующие (не голосующие) участники

- | | | | |
|-----|--------------------------------|---|---|
| 25. | Новикова Ирина Игоревна | - | Исполнительный директор Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» |
| 26. | Поляков Владимир Александрович | - | Генеральный директор ООО «БИОН» |
| 27. | Шумай Светлана Олеговна | - | Менеджер проектов АО «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития» |
| 28. | Ивашиненко Валерий Евгеньевич | - | Генеральный директор ООО «Б-Фарм Продакшн» |
| 29. | Косов Сергей Васильевич | - | Генеральный директор ООО «БИОС» |
| 30. | Донской Владимир Михайлович | - | Директор по развитию ООО «БИАС» |

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

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

Решение об избрании председателя и секретаря собрания принято единогласно.

По 1 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

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

В прениях выступили:

Сотников А.А., Розиев Р.А., Ефимов И.В., Топорков А.А., Глушков И.А., Жаворонков Л.П.

РЕШИЛИ по 1 вопросу:

1.1. Принять отчет исполнительного директора Ассоциации Новиковой И.И. за 2018 год.

1.2. Признать работу исполнительного директора Ассоциации удовлетворительной.

Голосовали по 1 вопросу : 19 голосов - «за», 3- «против», 1 – «воздержался»

Решение по вопросу в соответствии с Уставом Ассоциации «КФК» принято.

По 2 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Новикова Ирина Игоревна – исполнительный директор Ассоциации КФК

В прениях выступили:

Сотников А.А., Розиев Р.А., Ефимов И.В., Топорков А.А., Глушков И.А., Жаворонков Л.П., Бородин А.В.

РЕШИЛИ по 2 вопросу:

Об избрании исполнительным директором Ассоциации «КФК» Новиковой Ирины Игоревны

Голосовали по 2 вопросу: 15 голосов - «за», 5- «против», 3 – «воздержался»

Решение по вопросу: в соответствии с пунктом 9.5. Устава Ассоциации «КФК» решение не принято.

По 3 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Глушков Иван Анатольевич - Директор департамента внешних связей STADA CIS, Председатель Правления с отчетом о результатах деятельности (презентация)

РЕШИЛИ по 3 вопросу:

Принять отчет Председателя Правления Ассоциации «КФК» Глушкова И.А за 2018 год

Голосовали по 3 вопросу : 16 голосов - «за», 2- «против», 4 – «воздержался»

Решение по вопросу в соответствии с Уставом Ассоциации «КФК» принято.

По 4 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Глушков И.А. снял свою кандидатуру с участия в выборах Председателя Правления Ассоциации «КФК».

Пожарнов Игорь Анатольевич – директор по корпоративным связям и работе с государственными органами АстраЗенека Индастриз (презентация)

В прениях выступили:

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

РЕШИЛИ по 4 вопросу:

На момент голосования в зале присутствуют 22 голосующих участника.

Об избрании Председателем Ассоциации «КФК» Пожарнова Игоря Анатольевича сроком на один год в соответствии с Уставом «Ассоциации»

Голосовали по 4 вопросу : 18 голосов - «за», 1 «против», 3 – «воздержался»

Решение по вопросу: в соответствии с пунктом 9.5. Устава Ассоциации «КФК» Пожарнов Игорь Анатольевич Председателем Ассоциации «КФК» сроком на один год избран.

По 5 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Новикова Ирина Игоревна – исполнительный директор Ассоциации КФК – с отчетом о расходовании средств Ассоциации «КФК»

РЕШИЛИ по 5 вопросу:

4.1. Информацию о расходовании средств Ассоциации принять к сведению.

4.2. Утвердить отчет о расходовании средств после сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности по итогам 2018 года.

Голосовали по 5 вопросу: 20 голосов – «за», против – «0», 2 – «воздержался»

Решение по вопросу в соответствии с Уставом Ассоциации «КФК» принято.

По 6 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Новикова Ирина Игоревна – исполнительный директор Ассоциации КФК

В прениях выступили:

Сотников А.А., Розиев Р.А.

РЕШИЛИ по 6 вопросу:

6.1..Установить размер ежегодных членских взносов в Ассоциацию «КФК» на 2019 год в следующем размере:

- для действительных членов Ассоциации – 120 000 рублей в год;

- для ассоциированных членов Ассоциации – 20 000 рублей в год.

Голосовали по 6 вопросу : 17 голосов - «за», 3- «против», 1 – «воздержался»

Решение по вопросу в соответствии с Уставом Ассоциации «КФК» принято.

По 7 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Розиев Рахимджан Ахметджанович - директор НП «Альянс компетенций «Парк активных молекул»

В прениях выступили:

Сотников А.А., Розиев Р.А., Топорков А.А., Груздев Д.Ю., Черник Г.В.

РЕШИЛИ по 7 вопросу:

Исключить НП «Альянс компетенций «Парк активных молекул» из членов Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер».

Голосовали по 7 вопросу: 3 голоса – «за», против – «8», 11 – «воздержался»

Решение по вопросу в соответствии с Уставом Ассоциации «КФК» об исключении НП «Альянс компетенций «Парк активных молекул» из членов Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер не принято.

По 8 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Ивашиненко Валерий Евгеньевич - генеральный директор ООО «Б-Фарм Продакшн»

РЕШИЛИ по 8 вопросу:

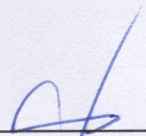
На момент голосования в зале присутствуют 20 голосующих участников.

Принять в действительные члены Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» ООО «Б-Фарм Продакшн»

Голосовали по 7 вопросу: 19 голосов – «за», против – «0», 1 – «воздержался»

Решение по вопросу в соответствии с Уставом Ассоциации «КФК» принято.

Председатель



Секретарь

