

Экз. 1

**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 заседания Правления
Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»**

г. Обнинск
АО «АИРКО»

05 апреля 2019г.
15:00

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ

Присутствовали члены Правления Ассоциации «КФК»:

1. Пожарнов Игорь Анатольевич – Председатель Правления Ассоциации «КФК», ООО «АстраЗенека Индастриз», Директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз», Председатель Правления
2. Глушков Иван Анатольевич – ООО «Хемофарм» (группа компаний STADA CIS), директор департамента внешних связей;
3. Дуфлот Владимир Робертович – АО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова", директор по инновационной деятельности;
4. Ефимов Игорь Васильевич - ООО «Мир-Фарм», Ассоциация «КФК», исполнительный директор
5. Жаворонков Леонид Петрович - ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, заместитель заведующего Центра инновационных радиологических и регенеративных технологий;
6. Козленкова Ирина Анатольевна – ГК «БИОН», финансовый директор (по доверенности);
7. Кошик Анна Петровна – ООО «Ново Нордиск», Генеральный директор ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт»
8. Пономарев Василий Васильевич – ЗАО «Партнер-М», генеральный директор;
9. Розиев Рахимджан Ахметджанович – НП «Альянс компетенций «Парк активных молекул», генеральный директор;
10. Сотников Анатолий Александрович – АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», генеральный директор;
11. Эпштейн Наталья Борисовна – ИАТЭ НИЯУ МИФИ, начальник фармацевтического центра практического обучения и компетенций (по доверенности).

Приглашенные:

01

12. Шаталова Тамара Николаевна – ООО «Хемофарм», старший менеджер по проектам департамента внешних связей STADA CIS (по согласованию)
13. Цепенко Алина Викторовна – АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», директор департамента НТИ и поддержки инновационных предприятий и проектов. (Секретарь заседания Правления и ответственный за подсчет голосов)

На заседании присутствуют 11 членов Правления Ассоциации «КФК» из 12, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении финансового плана (сметы доходов и расходов) Ассоциации.
2. О членских взносах.
3. О Положении о членстве в ассоциации.
4. Об утверждении штатного расписания.
5. О проведении годового собрания.
6. О создании комитетов.
7. Прочее.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ

1. По первому вопросу слушали Пожарнова И.А., Ефимова И.В., Сотникова А.А., Дуфлота В.Р.

Предложено первым вопросом обсудить размеры ежегодных членских взносов, уплачиваемых участниками Ассоциации «КФК» и ввести дифференцированный подход к определению размера членских взносов в зависимости от категории предприятия-участника. В связи с тем, что Уставом Ассоциации «КФК» установлено обязательство уплачивать членские взносы для всех участников, полное освобождение от уплаты не может быть предоставлено ни одной категории предприятий. Для рассмотрения и обсуждения были предложены 3 варианта определения размеров ежегодных членских взносов:

Вариант №1 (предложение Сотникова А.А.) В качестве основного критерия для определения размера ежегодного членского взноса определить численность работников и годовой оборот организации.

Для категории участников **Микропредприятия** (численность до 10 человек, оборот до 10 млн рублей в год) установить ежегодный членский взнос в размере **2 (две) тысячи рублей**, единовременный вступительный взнос – в размере **5 (пять) тысяч рублей**.

Для категории участников **Малые предприятия** (численность до 100 человек, оборот до 800 млн рублей в год) установить ежегодный членский взнос в размере **20 (двадцать) тысяч рублей**.

Для всех прочих категорий участников установить ежегодный членский взнос в размере **80 (восемьдесят) тысяч рублей**.

Вариант №2 (предложение Ефимова И.В.)

Для категорий участников **Микропредприятия** ежегодный членский взнос в размере **10 (Десять) тысяч рублей**. По другим категориям – в соответствии с предложением А.А. Сотникова.

Вариант №3 (предложение Дуфлота В.Р.) Ввести одинаковый размер членских взносов для всех участников – **40 (сорок) тысяч рублей.**

Вопрос вынесен на голосование

Вариант №1 проголосовали ЗА – **6 участников**

Вариант №2 проголосовали ЗА – **3 участника**

Вариант №3 проголосовали ЗА – **2 участника**

Большинством голосов принято решение о выборе варианта №1

2. По второму вопросу об утверждении финансового плана, сметы доходов и расходов слушали Ефимова И.В., Сотникова А.А., Пожарнова И.А. и других участников заседания

Осуществление текущей хозяйственной деятельности Ассоциации и проведение платежей осуществляется на основании утвержденного Правлением финансового плана (сметы доходов и расходов). В связи с тем, что финансовый план до сих пор не утвержден, осуществление хозяйственной деятельности не возможно. Для рассмотрения и обсуждения были предложены 2 варианта финансового плана, учитывающих текущее финансовое состояние (остаток денежных средств на расчетном счете) и плановые поступления членских взносов в течение текущего года.

Вариант №1 (предложение Сотникова А.А.) Было предложено принять «пессимистичный» бюджет. Доходную часть определить исходя из имеющегося остатка денежных средств на расчетном счете (650 тыс. рублей) без учета поступлений от уплаты ежегодных членских взносов участниками Ассоциации. Из расходной части исключить все расходы, за исключением обязательных платежей: заработная плата, страховые взносы, плата за услуги по бухгалтерскому обслуживанию, услуги банка. Утвердить бюджет только **на 2-й квартал текущего года**, с последующей обязательной его корректировкой. План мероприятий и объемы их финансирования рассмотреть дополнительно по мере уточнения источников финансирования, в том числе согласования сметы АО «АИРКО»

Вариант №2 (предложение Ефимова И.В.) Было предложено утвердить бюджет, учитывающий в доходной части остаток денежных средств на расчетном счете (650 тыс. рублей) и поступления от уплаты ежегодных членских взносов участниками Ассоциации в размере, рассчитанном, исходя из утверждённой текущим Правлением величины взносов (1,58 млн. рублей). В расходной части бюджета сохранить все статьи расходов, так это необходимо для планирования и осуществления деятельности ассоциации. Предлагаемый проект бюджета утвердить до конца текущего года, поскольку имеется решение общего собрания членов, обязывающее формировать бюджет до начала текущего года, чего до настоящего момента не сделано. Провести корректировку бюджета после уточнения и утверждения финансирования со стороны АИРКО.

В ходе обсуждения указанных вариантов участниками поступило предложение о корректировке Варианта №1, предусмотрев утверждение бюджета до конца года в объеме обязательных платежей. На голосование вынести Вариант №1 с дополнениями.

Вопрос вынесен на голосование

Вариант №1 проголосовали ЗА – **8 участников**

Вариант №2 проголосовали ЗА – **3 участника**

Большинством голосов принято решение о выборе варианта финансового плана №1

3. По третьему вопросу о Положении о членстве в Ассоциации слушали Сотникова А.А., Ефимова И.В.

Ефимов И.В. представил информацию по имеющейся задолженности участников по членским взносам. Также в связи с тем, что действующее Положение противоречит Уставу и нормативным документам, регламентирующим деятельность некоммерческих организаций, предложил подготовить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации.

Решили разработку новой редакции Положения поручить исполнительному директору Ассоциации «КФК» Ефимову И.В. и члену Правления Жаворонкову П.Л.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали 3А – 11 участников

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу об утверждении штатного расписания слушали Ефимова И.В.

Предложен вариант штатного расписания Ассоциации «КФК» в составе исполнительного директора (0,25 ставки) и секретаря (0,5 ставки).

Вопрос вынесен на голосование

Проголосовали 3А – 11 участников

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу о проведении годового собрания слушали Ефимова И.В.

Предложено вынести на годовое собрание следующие вопросы:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии.
3. Об изменении порядка и размера уплаты членских взносов. О задолженности по членским взносам и принятии мер.
4. Об утверждении Положения о членстве.
5. Мероприятия Ассоциации на 2019 г.

По 3 вопросу собрания была представлена информация по имеющейся задолженности членов Ассоциации:

1. ПАМ 245000 (2016 год – 50000, 2017 г. – 75000 2018 г. 120000)
2. Порционные продукты 195000 (2017 г. 75000, 2018 г. 120000)
3. Сфера-Фарм 195000 (2017 г. 75000, 2018 г. 120000)
4. МРНЦ 120000 (2018)
5. АРКО 20000 (2018)
6. Берахим 120000 (2018)

Решили поручить исполнительному директору Ассоциации Ефимову И.В. проработать с неплательщиками вопрос об имеющейся задолженности и вынести вопрос о принятии мер на собрание.

Решили поручить проверку годовой бухгалтерской отчетности Ревизионной комиссии. Ревизионной комиссии подготовить отчет по результатам проверки. Назначить ответственными за проведение данной работы исполнительного директора Ассоциации Ефимова И.В. (предоставление бухгалтерской отчетности для проверки).

и председателя ревизионной комиссии Ассоциации Топоркова А.А. (проведение проверки и подготовка заключения)

Решили поручить формирование плана мероприятий на текущий год председателю Правления Ассоциации Пожарнову И.А. и исполнительному директору Ассоциации Ефимову И.В. Обсуждение подготовленного плана мероприятий вынести на годовое собрание.

Пожарнов И.А. предложил провести годовое собрание участников Ассоциации 23 апреля 2019г в городе Калуга в рамках проведения форума «Фармэволюция». Ефимов И.В. предложил провести собрание 25.04.2019 г.

Вопрос вынесен на голосование

Проголосовали ЗА предложение Пожарнова И.А. – **7 участников**

За предложение Ефимова И.В. – **4 участника.**

Большинством голосов принято предложение Пожарнова И.А.

6. По шестому вопросу о создании комитетов слушали Сотникова А.А., Пожарного И.А.

Для рассмотрения и обсуждения был предложен перечень профильных комитетов. В задачи комитетов, как рабочих коллегиальных органов, входит предварительная проработка вопросов и их последующее представление на общем собрании участников с целью принятия необходимых решений.

Решили инициировать работу по созданию профильных комитетов, сделать общую рассылку и собрать предложения участников об участии в комитетах. Назначить ответственным за организационную работу по формированию комитетов председателя Правления Ассоциации Пожарнова И.А.

Вопрос вынесен на голосование

Проголосовали ЗА – **11 участников**

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу слушали Пожарнова И.А., Сотникова А.А.

Всем участникам Ассоциации предложено зарегистрироваться и принять активное участие в форуме «Фармэволюция», который состоится 23 апреля 2019г в городе Калуга. Основные организаторы форума ИД «Коммерсант» и ГАУ «АРРКО», Ассоциация «КФК» является партнером мероприятия.

8. Разное. Для решения проблемы подготовки кадров в интересах предприятий – участников фармацевтического кластера необходимо поддержать создание в ИАТЭ НИЯУ МИФИ (город Обнинск) группы по подготовке магистров по специальности Химические технологии (направление подготовки Промышленная фармацевта). На данный момент принято решение о создании 7 бюджетных мест, но для создания в ИАТЭ НИЯУ МИФИ группы подготовки магистров в составе 15 человек необходимо еще 8 – 13 заявок на подготовку кадров (на платной основе) от предприятий. Для проработки вопроса решили поручить Эпштейн Н.Б. подготовить и разослать всем участникам описание программы подготовки магистров по специальности Химические технологии.

Председатель Правления
Ассоциации «КФК»



И.А. Пожарнов

Секретарь заседания



А.В. Цепенко

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (пять) листов

Должность Председатель правления

Подпись [подпись]

« 11 » апреля 20 19 г. М.П.