
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 № 2/2019
расширенного заседания Правления Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

г. Обнинск
конференц-зал АНО «АГРО»

26 февраля 2019 г.
16.00-18.00

Кворум для принятия решения имеется. Полномочия голосующих участников проверены.

Повестка заседания:

1. О выборах исполнительного директора Ассоциации.
2. О внесении изменений в Устав Ассоциации.
3. О проведении V международного форума по развитию фармацевтической отрасли в России «ФармЭволюция 2019».
4. О проведении Общего собрания участников Ассоциации.

Дополнительный вопрос, внесенный с голоса по предложению И.В. Ефимова:

5. О штатном расписании исполнительных органов ассоциации.

Список членов Правления

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Айрапетова
Наталья Германовна | Заместитель генерального директора по науке и инновационной деятельности АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» |
| 2. | Глушков
Иван Анатольевич | Директор департамента внешних связей STADA CIS |
| 3. | Дуфлот
Владимир Робертович | Главный технолог - зам директора по научной работе АО НИФХИ им. Л.Я. Карпова |
| 4. | Ефимов
Игорь Васильевич | Заместитель генерального директора ООО «Мир-Фарм» |
| 5. | Жаворонков
Леонид Петрович | Заместитель директора по научной работе МРНЦ им.А.Ф.Цыба - филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» Минздрава РФ |
| 6. | Пожарнов
Игорь Анатольевич | Директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз», Председатель Правления |
| 7. | Поляков
Владимир Александрович
(по доверенности) | Генеральный директор ООО «БИОН» |
| 8. | Пономарев | Генеральный директор ЗАО «ПАРТНЕР-М» |

- | | | |
|-----|---|--|
| 9. | Василий Васильевич
Розиев
Рахимджан Ахметджанович | Директор НП «Альянс компетенций «Парк
активных молекул» |
| 10. | Сотников
Анатолий Александрович | Генеральный директор АО «Агентство
инновационного развития – центр кластерного
развития Калужской области» |
| 11. | Черник
Галина Владимировна
(по доверенности)
Эпштейн | Начальник отдела обеспечения качества ООО
«Ниармедик-Фарма» |
| 12. | Наталья Борисовна
(по доверенности) | Заведующая кафедрой фармацевтической и
радиофармацевтической химии ИАТЭ НИЯУ
«МИФИ» |

Приглашенные участники

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 13. | Астахова
Анна Юрьевна | Заместитель генерального директора ООО
«Научно- производственное предприятие «Эко-
Фильтр» |
| 14. | Брагинская
Ирина Александровна | Генеральный директор ЗАО «Берлин-Фарма» |
| 15. | Груздев
Дмитрий Юрьевич | Заместитель генерального директора ООО «Фарм-
Синтез» |
| 16. | Мальков
Виктор Михайлович | Генеральный директор ООО «ЛОГТЭГ РУС» |
| 17. | Миятович
Миломир | Генеральный директор ООО «Палладио БНМ» |
| 18. | Мюллер
Наталья Юрьевна | Заместитель директора Программы повышения
конкурентоспособности НИЯУ МИФИ |
| 19. | Шаталова
Тамара Николаевна | Старший менеджер отдела внешних связей ООО
«Хемофарм» |

По 1 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Сотников А.А., генеральный директор АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», *с предложением по избранию временно исполняющего обязанности исполнительного директора на период в 3 месяца.*

В прениях:

Айрапетова Н.Г., Брагинская И.А., Дуфлот В.Р., Ефимов И.В., Пожарнов И.А., Пономарев В.В., Розиев Р.А., Черник Г.В., Шаталова Т.Н.

Предложили: провести рейтинговое голосование для рекомендации Общему собранию участников Ассоциации кандидатур Сотникова А.А., Ефимова И.В.

Голосовали: За кандидатуру Сотникова А.А. – 10 голосов, за кандидатуру Ефимова И.В. – 6 голосов.

РЕШИЛИ по 1 вопросу:

1. Предложить Общему собранию участников Ассоциации избрать временно исполняющего обязанности исполнительного директора на период в 6 месяцев с зарплатой в размере 0,25 ставки от размера оплаты труда исполнительного

директора, установленным утвержденным штатным расписанием исполнительных органов ассоциации.

2. Рекомендовать Общему собранию участников Ассоциации избрать временно исполняющим обязанности исполнительного директора на период в 3 месяца Сотникова А.А., Ефимову И.В. альтернативно участвовать в выборах.

Решение принято единогласно.

По 2 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Ефимов И.В., заместитель генерального директора ООО «Мир-Фарм», Сотников А.А., генеральный директор АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», *с предложением о внесении изменений в Устав Ассоциации.*

В прениях:

Айрапетова Н.Г., Пожарнов И.А., Пономарев В.В., Розиев Р.А.

РЕШИЛИ по 2 вопросу:

1. Поручить Ефимову И.В. доработать проект изменений в Устав Ассоциации (проект прилагается).
2. Провести информационную рассылку проекта Устава участникам Ассоциации.
3. Провести согласование изменений в Устав Ассоциации с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области на предмет соответствия действующему законодательству.

Решение принято единогласно.

По 3 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Сотников А.А., генеральный директор АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», *с предложением о проведении V международного форума по развитию фармацевтической отрасли в России «ФармЭволюция 2019».*

В прениях:

Пожарнов И.А.

РЕШИЛИ по 3 вопросу:

1. Поддержать предложение о проведении V международного форума по развитию фармацевтической отрасли в России «ФармЭволюция 2019».
2. Поручить Председателю Правления Ассоциации Пожарнову И.А. вести работу по подготовке форума.

Решение принято единогласно.

По 4 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Пожарнов И.А., директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз», Председатель Правления Ассоциации, с предложением о проведении Общего собрания участников Ассоциации 15 марта 2019 г. в 16.00. в АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», расположенном по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Цветкова, д. 2, 4 этаж.

РЕШИЛИ по 4 вопросу:

1. Провести Общее собрание участников Ассоциации 15 марта 2019 г. в 16.00. в АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», расположенном по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Цветкова, д. 2, 4 этаж.
2. Утвердить повестку Общего собрания участников Ассоциации:
 - Об избрании временно исполняющего обязанности исполнительного директора Ассоциации.
 - Об утверждении изменений в Устав Ассоциации.
 - Разное.

Решение принято единогласно.

По 5 вопросу

Выступил Ефимов И.В.

Обсуждение вопроса и решение по нему не состоялось.

Председатель Правления

 И.А. Пожарнов