

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 № 18/2019

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»
(далее по тексту – Ассоциация)

Дата проведения: 23 апреля 2019 г.;

Место проведения: конференц-зал Инновационного культурного центра, по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 17А;

Время проведения: с 17:30 до 19:30 ч.;

Председатель собрания: И.В. Ефимов, исполнительный директор Ассоциации;

Секретарь собрания (ответственный за подсчет голосов): А.В. Цепенко, секретарь Ассоциации;

Кворум для принятия решения: имеется (пункт 9.5 Устава: общее количество участников - 31, количество присутствующих на собрании – 24);
Полномочия голосующих участников проверены.

Список участников Общего собрания

№ п/п	Наименование участника	Представитель участника	Должность
1.	ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области»	Андреев Николай Александрович	Генеральный директор ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области»
2.	ООО «Научно-производственное предприятие «Эко-Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна (по доверенности)	Заместитель генерального директора Группа компаний «Обнинские фильтры»
3.	АО «ГНЦ РФ ФЭИ»	Айрапетова Наталья Германовна (по доверенности)	Заместитель генерального директора по науке и инновациям АО «ГНЦ РФ ФЭИ»
4.	ООО «ИЛОКС»	Бородин Андрей Викторович	Генеральный директор ООО «ИЛОКС»
5.	ЗАО «ПАРТНЕР-М»	Булычев Игорь Николаевич (по доверенности)	Исполнительный директор ЗАО «ПАРТНЕР-М»
6.	ООО «Ново Нордиск»	Кошик Анна Петровна	Генеральный директор ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт»
7.	ООО «Энджентикс»	Топорков Александр Александрович	Директор по связям с государственными органами ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»

		(по доверенности)	
8.	ООО «Матрифлекс»	Топорков Александр Александрович (по доверенности)	Директор по связям с государственными органами ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»
9.	ООО «ДжоинТекСэлл»	Топорков Александр Александрович (по доверенности)	Директор по связям с государственными органами ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»
10.	ООО «Фарм-Синтез»	Груздев Дмитрий Юрьевич (по доверенности)	Заместитель генерального директора ООО «Фарм-Синтез»
11.	АО НИФХИ им. Л.Я.Карпова	Дуфлот Владимир Робертович (по доверенности)	Главный технолог – зам. Директора по научной работе АО НИФХИ им. Л.Я.Карпова
12.	ООО «Мир-Фарм»	Ефимов Игорь Васильевич (по доверенности)	Генеральный директор ООО «Мир-Фарм Калуга»
13.	ООО «Палладио БНМ»	Ефимов Игорь Васильевич (по доверенности)	Генеральный директор ООО «Мир-Фарм Калуга»
14.	ЗАО «Берлин-Фарма»	Брагинская Ирина Александровна	Генеральный директор ЗАО «Берлин-Фарма»
15.	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Пожарнов Игорь Анатольевич (по доверенности)	Директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз», Председатель Правления
16.	ООО «БИОН»	Поляков Владимир Александрович	Генеральный директор ООО «БИОН»
17.	ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания»	Пучнин Владимир Сергеевич	Генеральный директор ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания»
18.	НП «Альянс компетенций «Парк активных молекул»	Билык Екатерина Александровна (по доверенности)	Заместитель директора по управлению инновационными проектами НП «Альянс компетенций «Парк активных молекул»
19.	ООО «ЭкоФарм»	Астафьева Ирина Николаевна (по доверенности)	Главный бухгалтер АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»
20.	АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»	Астафьева Ирина Николаевна (по доверенности)	Главный бухгалтер АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»
21.	ООО «Хемофарм»	Шаталова Тамара Николаевна (по доверенности)	Старший менеджер по проектам Департамента внешних связей АО «Нижфарм»
22.	ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»	Топорков Александр Александрович (по доверенности)	Директор по связям с государственными органами ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»
23.	ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»	Топорков Александр Александрович (по доверенности)	Директор по связям с государственными органами ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»
24.	ИАТЭ НИЯУ «МИФИ»	Леонова Татьяна Николаевна	Проректор НИЯУ МИФИ, директор ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» в г. Обнинске

Приглашенные

1.	АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»	Гранков Павел Юрьевич	Заместитель генерального директора – директор департамента развития кластерных инициатив и проектов АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»
2.	АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»	Цепенко Алина Викторовна	Директор департамента НТИ и поддержки инновационных предприятий и проектов АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», секретарь Ассоциации «КФК»
3.	АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»	Шумай Светлана Олеговна	Заместитель директора департамента развития кластерных инициатив и проектов АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»
4.	ООО «БИОН»	Синченко Елена Анатольевна	Член совета директоров ООО «БИОН»

Повестка:

1. Об избрании председателя и секретаря (ответственного за подсчет голосов) собрания.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии.
4. Об изменении порядка и размера уплаты членских взносов. О задолженности по членским взносам и принятии мер.
5. Об утверждении Положения о членстве.
6. Мероприятия Ассоциации на 2019 г.

По первому вопросу «Об избрании председателя и секретаря (ответственного за подсчет голосов) собрания»

ВЫСТУПИЛИ:

Ефимов И.В., исполнительный директор Ассоциации предложил избрать председателя и секретаря Собрания (ответственного за подсчет голосов).

Предложено 2 кандидатуры председателя Собрания: 1-я кандидатура Ефимов И.В., 2-я кандидатура Пожарнов И.А. и 1 кандидатура секретаря Собрания – Цепенко А.В.

Предложения вынесены на голосование в порядке поступления.

ГОЛОСОВАЛИ:

Избрать председателем Собрания Ефимова И.В. – «ЗА» **13 человек**

Избрать председателем Собрания Пожарнова И.А. – «ЗА» **5 человек**

Избрать секретарем Собрания (ответственным за подсчет голосов) Цепенко А.В. – «ЗА» **24 человека (единогласно)**

Результат голосования: решение принято.

Большинством голосов **решили** избрать председателем собрания Ефимова И.В., секретарем собрания (ответственным за подсчет голосов) Цепенко А.В.



Председатель собрания Ефимов И.В. предложил дополнительно внести в повестку Собрания вопрос об утверждении финансового плана (бюджета) Ассоциации на 2019 год. Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 17 человек

Результат голосования: решение принято.

По второму и третьему вопросам «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности» и Об утверждении отчета Ревизионной комиссии.

ВЫСТУПИЛИ:

Ефимов И.В. с предложением заслушать отчет ревизионной комиссии о проверке правильности и достоверности ведения бухгалтерского учета, а также отчет ревизионной комиссии

В прениях выступили Топорков А.А. - председатель ревизионной комиссии, Синченко Е.А. - член ревизионной комиссии, Леонова Т.Н. - член ревизионной комиссии, Пожарнов И.А., Брагинская И.А., Ефимов И.В.

Синченко Е.А. представила следующие результаты работы ревизионной комиссии:

- 1) Ревизионная комиссия Ассоциации осуществила проверку правильности и достоверности ведения бухгалтерского учета и не обнаружила нарушений в ведении бухгалтерского учета и в годовой бухгалтерской отчетности.
- 2) По данному вопросу выступила Леонова Т.Н. с информацией о том, что она не принимала участия в работе ревизионной комиссии и возражает против утверждения отчета.
- 3) Ефимов И.В. сообщил, что направил письмо всем членам ревизионной комиссии с информацией о необходимости подготовки отчета, приложением готовой бухгалтерской отчетности и предложением членам ревизионной комиссии предоставить всю необходимую дополнительную информацию.
- 4) Топорков А.А. сообщил, что совместное обсуждение результатов проверки не проводилось.
- 5) Брагинская И.А. задала вопрос о том, были ли выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности.
- 6) Синченко Е.А. ответила, что фактов нецелевого использования средств Ассоциации не установлено, однако выявлено, что в протоколе общего собрания не отражен факт утверждения бюджета Ассоциации на 2018 год, при том что в повестке общего собрания данный вопрос отражен и к протоколу приложен бюджет ассоциации на 2018 год, однако без подписи председателя собрания. .

В ходе обсуждения сформулировано решение: Поручить председателю Ревизионной комиссии Топоркову А.А. в срок до 23 мая 2019г. повторно собрать Ревизионную комиссию, провести проверку ведения бухгалтерского учета, ведения финансово-хозяйственной деятельности, обсуждение отчета и вынести вопрос на рассмотрение очередного общего собрания.

Решение вынесено на голосование:

ГОЛОСОВАЛИ (кворум для принятия решения - пункт 9.5 Устава: квалифицированное большинство голосов в 2/3 голосов от числа участников, принимающих участие в голосовании, 16 голосов «ЗА») – «ЗА» 23 человека, «воздержался» 1 человек.

Результат голосования: решение принято.

По четвертому вопросу Об изменении порядка и размера уплаты членских взносов. О задолженности по членским взносам и принятии мер.

ВЫСТУПИЛИ:

4.1. Об изменении порядка уплаты и размера членских взносов слушали Ефимова И.В. Вопрос был предварительно рассмотрен на заседании Правления 5.04.2019г. Правлением было рекомендовано ввести градацию членских взносов. Согласно Уставу Ассоциации деление на ассоциированных и действительных членов и установление на этом основании размера членских взносов не допускается, все члены имеют равные права. В соответствии с п. 7.2.3 Устава все члены Ассоциации обязаны уплачивать ежегодные и целевые взносы, размер и порядок внесения которых определяется Общим собранием. На заседании Правления 05.04.2019г. было принято решение установить размер членских взносов в зависимости от категории предприятия:

Для категории **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 **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** членов установить ежегодный членский взнос в размере **80 (восемьдесят) тысяч рублей**.

В прениях выступили Пучнин В.С., Астахова А.Ю., Дуфлот В.Р., Леонова Т.Н., Пожарнов И.А., Ефимов И.В. Брагинская И.А., Шаталова Т.Н. В связи с тем, что решение Правления носит рекомендательный характер, было высказано предложение о необходимости дополнительно установить размер вступительного (единовременного) взноса для всех категорий предприятий. Обязательство по уплате вступительного взноса указано в п. 6.2 Устава Ассоциации и в действующем Положении о членстве в Ассоциации.

На голосование вынесено предложение об установлении порядка и размера уплаты членских взносов в соответствии с решением Правления от 05.04.2019 без изменений.

ГОЛОСОВАЛИ (кворум для принятия решения - пункт 9.5 Устава: квалифицированное большинство голосов в 2/3 голосов от числа участников, принимающих участие в голосовании, 16 голосов «ЗА») – «ЗА» **8 человек**.

Результат голосования: решение не принято.

Поступило предложение голосовать по размерам ежегодных и вступительных членских взносов отдельно по каждой категории предприятий.

На голосование вынесено предложение Ефимова И.В., Астаховой А.Ю. установить для категории **Микропредприятия** (численность до 15 человек, выручка до 120 млн. рублей в соответствии с действующим законодательством) ежегодный членский взнос в размере **10 (десять) тыс. рублей**, единовременный вступительный взнос в размере **5 (пять) тысяч рублей**.

ГОЛОСОВАЛИ (кворум для принятия решения - пункт 9.5 Устава: квалифицированное большинство голосов в 2/3 голосов от числа участников, принимающих участие в голосовании, 16 голосов «ЗА») – «ЗА» **21 человек**.

Результат голосования: решение принято.

На голосование вынесено предложение установить для категории **Малые предприятия** (численность до 100 человек, выручка до 800 млн. рублей в соответствии с действующим

законодательством) ежегодный членский взнос в размере **20 (двадцать) тыс. рублей**, единовременный вступительный взнос в размере **10 (десять) тысяч рублей**.

ГОЛОСОВАЛИ (кворум для принятия решения - пункт 9.5 Устава: квалифицированное большинство голосов в 2/3 голосов от числа участников, принимающих участие в голосовании, 16 голосов «ЗА») – «ЗА» **21 человек**, «ПРОТИВ» **2 человека**, «воздержался» **1 человек**.

Результат голосования: решение принято.

На голосование вынесено предложение В.С. Пучнина о выделении отдельной категории **Средние предприятия** (численность 101 - 250 человек, выручка от 800 до 2000 млн. рублей в соответствии с действующим законодательством) и установлении для этой категории ежегодного членского взноса в размере **40 (сорок) тысяч рублей**.

ГОЛОСОВАЛИ (кворум для принятия решения - пункт 9.5 Устава: квалифицированное большинство голосов в 2/3 голосов от числа участников, принимающих участие в голосовании, 16 голосов «ЗА») – «ЗА» **5 человек**.

Результат голосования: решение не принято.

На голосование вынесено предложение установить для категории **Прочие** ежегодный членский взнос в размере **80 (восемьдесят) тыс. рублей**

ГОЛОСОВАЛИ (кворум для принятия решения - пункт 9.5 Устава: квалифицированное большинство голосов в 2/3 голосов от числа участников, принимающих участие в голосовании, 16 голосов «ЗА») – «ЗА» **14 человек**, «ПРОТИВ» **2 человека**, «воздержался» **2 человека**.

Результат голосования: решение не принято.

На голосование вынесено предложение установить для категории **Прочие** ежегодный членский взнос в размере **120 (сто двадцать) тыс. рублей**

ГОЛОСОВАЛИ (кворум для принятия решения - пункт 9.5 Устава: квалифицированное большинство голосов в 2/3 голосов от числа участников, принимающих участие в голосовании, 16 голосов «ЗА») – «ЗА» **4 человека**.

Результат голосования: решение не принято.

На голосование повторно вынесено предложение установить для категории **Прочие** ежегодный членский взнос в размере **80 (восемьдесят) тыс. рублей**

ГОЛОСОВАЛИ (кворум для принятия решения - пункт 9.5 Устава: квалифицированное большинство голосов в 2/3 голосов от числа участников, принимающих участие в голосовании, 16 голосов «ЗА») – «ЗА» **14 человек**, «ПРОТИВ» **2 человека**, «воздержался» **2 человека**.

Результат голосования – решение не принято.

4.2. *О задолженности по членским взносам и принятии мер* слушали Ефимова И.В. Вопрос был предварительно рассмотрен на заседании Правления 5.04.2019г. Была представлена информация по имеющейся задолженности членов Ассоциации:

1. НП «Альянс компетенций «Парк активных молекул» **245000 рублей** (в том числе: 2016 год – 50000 рублей, 2017 г. – 75000 рублей, 2018 г. - 120000)

2. ООО «Порционные продукты» **195000 рублей** (в том числе: 2017 г. – 75000 рублей, 2018 г. – 120000 рублей)

3. ООО «Сфера-Фарм» **195000 рублей** (в том числе: 2017 г. – 75000 рублей, 2018 г. – 120000 рублей)

4. МРНЦ 120000 рублей (2018г)

5. ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области» 20000 рублей (2018г)

6. ООО «Берахим» 120000 рублей (2018)

В соответствии с решением Правления от 05.04.2019г. с неплательщиками был проработан вопрос об имеющейся задолженности и получены следующие предложения о порядке ее погашения:

- ООО «Порционные продукты» вышли из состава Ассоциации в связи с несоответствием направления деятельности компании профилю Ассоциации и ее целям.
- ООО «Сфера-Фарм» в связи со сменой руководителей (учредителей) попросили отсрочку для понимания ситуации, предложения о погашении задолженности пока не поступили.
- МРНЦ выразил готовность погасить имеющуюся задолженность во 2-м квартале 2019 г. Одновременно поступила просьба включить в бюджет Ассоциации спонсорскую помощь в размере 120000 рублей на проведение мероприятия кластера по предложению МРНЦ.
- ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области» планируют погасить задолженность в ближайшее время.
- ООО «Берахим» предложения о погашении задолженности пока не поступили. Предполагалось участие на собрание представителя компании, однако представитель не участвует в заседании.
- НП «Альянс компетенций «Парк активных молекул» выразило готовность погасить задолженность за 2016 год и частично за 2017 год при условии предоставления рассрочки платежа до конца текущего года. Оплата задолженности за 2018 год произведена не будет, в связи с тем, что в декабре 2017 года организация была отстранена от участия в мероприятиях Ассоциации в качестве меры взыскания. Оплата членских взносов за 2019 год будет произведена после утверждения нового порядка и размера уплаты членских взносов.

В соответствии действующим Положением о членстве в Ассоциации, неуплата в течение двух лет подряд членских взносов является основанием для исключения организации из членов Ассоциации. В связи с этим предлагается рассмотреть вопрос о принятии мер в отношении НП «Альянс компетенций «Парк активных молекул» из членов Ассоциации.

1. *Леорова Т.Н., предложила исключить из ассоциации членов, имеющих задолженность 2 и более года. Пожарнов И.А. высказал возражения против рассмотрения вопроса о исключении, т.к. он не был внесен в повестку Собрания. Ефимов И.В. зачитал протокол правления от 05.04.2019 г. с утверждением формулировки вопроса, выносимого на собрание, которая была разослана членам КФК и проголосована в качестве повестки собрания: «Об изменении порядка и размера уплаты членских взносов. О задолженности по членским взносам и принятии мер.» Билык Е.А. выступила против исключения НП НП «Альянс компетенций «Парк активных молекул» ввиду отсутствия на собрании Розиева Р.А. Дуфлот В.Р. высказался за необходимость исключения неплательщиков, высказав мнение, что систематическая неуплата членских взносов создает мотивацию для других членов также не платить членские взносы. В прениях также выступили Бородин А.Н., Брагинская И.А. и другие участники*

Ефимов И.В. предложил поставить вопрос об исключении членов, имеющих задолженность в течение 2-х лет на голосование.



ГОЛОСОВАЛИ (кворум для принятия решения - пункт 9.5 Устава: большинство голосов более ½ голосов от числа участников, принимающих участие в голосовании, 13 голосов «ЗА») – «ЗА» **12 человек**.

Результат голосования: решение не принято.

На голосование вынесено предложение Пожарного И.А. о проведении реструктуризации задолженности НП «Альянс компетенций «Парк активных молекул» за 2016 и 2017 годы. Для этого составить график платежей и подписать двухстороннее соглашение о порядке погашения задолженности.

Вопрос вынесен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ (кворум для принятия решения - пункт 9.5 Устава: квалифицированное большинство голосов в более ½ голосов от числа участников, принимающих участие в голосовании, 13 голосов «ЗА») – «ЗА» **11 человек**.

Результат голосования: решение не принято.

По вопросу «О финансовом плане (бюджете) Ассоциации на 2019 год»

ВЫСТУПИЛИ:

Ефимов И.В., Пожарнов И.А., Брагинская И.А.

Поступило предложение утвердить предлагаемый финансовый план (бюджет) Ассоциации на 2019 год, учитывающий дополнительные поступления в виде членских взносов и предложенные статьи затрат – Приложение №1 к настоящему протоколу.

Если в каком-либо отчетном периоде образуется экономия, переносить ее на следующий период (квартал). Разрешить экономию по статьям перемещать на другие статьи, за исключением заработной платы исполнительного директора и секретаря.

Брагинская И.А. предложила проводить корректировку бюджета с учетом сумм фактического поступления членских взносов. Поступило предложение Бородин А.Н. о готовности бесплатно печатать рекламно-информационную продукцию кластера. Предложение принято к сведению.

Ефимов И.В. дал пояснение по расходам по статьям бюджета.

Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» **19 человек**, «ПРОТИВ» **4 человека**, «воздержался» **1 человек**.

Результат голосования: решение принято.

По вопросу «О мероприятиях Ассоциации на 2019г»

ВЫСТУПИЛИ:

Ефимов И.В., Пожарнов И.А., Шаталова Т.Н., Брагинская И.А., Гранков П.Ю., Бородин А.Н.

Гранков П.Ю. - заместитель генерального директора АО «АИРКО» довел до участников Общего собрания информацию о том, что все категории предприятий членов Ассоциации могут участвовать в мероприятиях (семинарах, круглых столах), включенных в смету АО «АИРКО». Был задан вопрос о целесообразности включения в План мероприятий Международной выставки "Food Ingredients 2019" с бюджетом 500000 рублей. Гранков П.Ю. сообщил, что план мероприятий формировался на основе предложений участников кластера. Также он сообщил, что мероприятия АИРКО реализуются в интересах предприятий – участников Ассоциации КФК, их финансирование и проведение будет



осуществляться АИРКО самостоятельно. В связи с чем перечень мероприятий АИРКО не требуется утверждать собранием.

Решили принять к сведению предлагаемый сводный план мероприятий Ассоциации – Приложение №2 к настоящему протоколу. План мероприятий АИРКО не утверждать. Пожарнов И.А. предложил закончить собрание, доработать план мероприятий и перенести обсуждение плана мероприятий Ассоциации КФК на следующее собрание.

Вопрос «Об утверждении Положения о членстве» не был вынесен на обсуждение и не голосовался.

Председатель собрания

Секретарь собрания



И.В. Ефимов

А.В. Цепенко