

2019

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 № 17/2019

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

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

**Дата проведения:** 15 марта 2019 г.;

**Место проведения:** конференц-зал АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Цветкова, д. 2, 4 этаж;

**Время проведения:** с 16:05 по 18:15 ч.;

**Председатель собрания:** И.А.Пожарнов, председатель Правления Ассоциации;

**Секретарь собрания (ответственный за подсчет голосов):** Т.Н.Шаталова, представитель участника;

**Кворум для принятия решения:** имеется (пункт 9.5 Устава: общее количество участников - 33, количество присутствующих на собрании – 28);

Полномочия голосующих участников проверены.

**Повестка:**

1. Об избрании исполнительного директора.
2. Об утверждении изменений в Устав Ассоциации.
3. Разное.

**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 «ЭндЖентикс»	Бухтиярова Ольга Сергеевна (по доверенности)	Менеджер отдела инвестиций и структурирования проектов ООО «ЭндЖентикс»
7.	ООО «Матрифлекс»	Бухтиярова Ольга Сергеевна (по доверенности)	Менеджер отдела инвестиций и структурирования проектов ООО «ЭндЖентикс»
8.	ООО «ДжоинТекСэлл»	Бухтиярова Ольга Сергеевна (по доверенности)	Менеджер отдела инвестиций и структурирования проектов ООО «ЭндЖентикс»
9.	АО «Нижфарм»	Глушков Иван Анатольевич (по доверенности)	Директор департамента внешних связей АО «Нижфарм»
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.	МРНЦ им. А.Ф.Цыба – филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А.Герцена» Минздрава РФ	Жаворонков Леонид Петрович (по доверенности)	Зам. директора по научной работе МРНЦ им. А.Ф.Цыба – филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А.Герцена» Минздрава РФ
14.	ООО «Б-Фарм Продакшн»	Ивашиненко Валерий Евгеньевич	Генеральный директор ООО «Б-Фарм Продакшн»
15.	ООО «НоваМедика»	Коваль Марина (по доверенности)	Руководитель отдела правового обеспечения и фармацевтических операций ООО «НоваМедика»
16.	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Донской Владимир Михайлович (по доверенности)	Коммерческий директор ООО «ЛОГТЭГ РУС»
17.	ООО «Палладио БНМ»	Миятович Миломир	Генеральный директор ООО «Палладио БНМ»
18.	ЗАО «Берлин-Фарма»	Моисеева Наталья Анатольевна (по доверенности)	Менеджер по развитию ЗАО «Берлин-Фарма»
19.	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Пожарнов Игорь Анатольевич (по доверенности)	Директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз», Председатель Правления
20.	ООО «БИОН»	Поляков Владимир Александрович	Генеральный директор ООО «БИОН»
21.	ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания»	Пучнин Владимир Сергеевич	Генеральный директор ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания»
22.	НП «Альянс компетенций «Парк активных молекул»	Розиев Рахимджан Ахметджанович	Директор НП «Альянс компетенций «Парк активных молекул»
23.	ООО «ЭкоФарм»	Рылов Олег Владимирович	Директор ООО «ЭкоФарм»
24.	АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»	Сотников Анатолий Александрович	Генеральный директор АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»

25.	ООО «Хемофарм»	Шаталова Тамара Николаевна (по доверенности)	Старший менеджер по проекту Департамента внешних связей АО «Нижфарм»
26.	ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»	Черник Галина Владимировна (по доверенности)	Начальник отдела обеспечения качества ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»
27.	ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»	Черник Галина Владимировна (по доверенности)	Начальник отдела обеспечения качества ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»
28.	ИАТЭ НИЯУ «МИФИ»	Эпштейн Наталья Борисовна (по доверенности)	Начальник центра практического обучения и компетенций, зав.кафедрой ИАТЭ НИЯУ «МИФИ»

**По 1 вопросу**

**ВЫСТУПИЛИ:**

*Пожарнов Игорь Анатольевич, Председатель Правления Ассоциации: с представлением участникам двух кандидатур на должность исполнительного директора Ассоциации, выбранных по результатам заседания Правления Ассоциации, состоявшегося 26 февраля 2019 года, – Сотникова А.А. (рекомендуемый Правлением кандидат) и Ефимова И.В. (рекомендуемые представителями компаний «Хемофарм» и «Нижфарм»).*

В прениях выступили: Сотников А.А., Ефимов И.В., Глушков И.А., Розиев Р.А., Айрапетова Н.Г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

- 1) Голосование по кандидатам на должность исполнительного директора Ассоциации, 1-й тур голосования (кворум для принятия решения - пункт 9.5 Устава: квалифицированное большинство голосов в 2/3 голосов от числа участников, принимающих участие в голосовании, 19 голосов «за»):  
- Сотников А.А.: «за» - 10,  
- Ефимов И.В.: «за» - 15.  
Результат голосования: решение не принято.
- 2) Голосование по кандидатуре Ефимова И.В., набравшего наибольшее число голосов по итогам первого тура голосования, 2-й тур голосования (кворум для принятия решения - пункт 9.5 Устава: квалифицированное большинство голосов в 2/3 голосов от числа участников, принимающих участие в голосовании, 19 голосов «за»):  
«за» - 22, «против» - 5, «воздержался» - 1.  
Результат голосования: решение принято.
- 3) Голосование по размеру вознаграждения исполнительного директора на период исполнения полномочий (кворум для принятия решения, пункт 9.5 Устава: простое большинство голосов участников, присутствующих на Общем собрании):  
размер ставки – 0,25, размер оклада - 40 000 (Сорок тысяч) рублей: «за» 24 (большинство голосов).  
Результат голосования: решение принято.
- 4) Голосование по сроку исполнения полномочий исполнительного директора (кворум для принятия решения – большинство голосов участников, присутствующих на Общем собрании):  
6 (Шесть) месяцев: «за» 21 (большинство голосов).  
Результат голосования: решение принято.

**РЕШИЛИ по 1 вопросу:**

- 1.1. Избрать исполнительным директором Ассоциации Ефимова Игоря Васильевича.
- 1.2. Поручить Председателю Правления Пожарнову Игорю Анатольевичу заключить от Ассоциации трудовой договор с Ефимовым И.В. со следующими существенными условиями: наименование должности - исполнительный директор Ассоциации «Калужский фармацевтический

кластер», срок действия трудового договора - 6 (Шесть) месяцев, размер вознаграждения - 0,25 ставки от оклада в 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

#### **По 2 вопросу**

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

*Сотников Анатолий Александрович: о необходимости внесения изменений в пункт 9.7 Устава Ассоциации, Ефимов Игорь Васильевич о целесообразности внесения изменений в пункты 3.2, 6.1, 8.5, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 Устава Ассоциации (приложение № 1 к настоящему протоколу).*

В прениях выступили: Айрапетова Н.Г., Жаворонков Л.П., Розиев Р.А., Шаталова Т.Н.

ГОЛОСОВАЛИ (кворум для принятия решения - пункт 9.5 Устава: квалифицированное большинство голосов в 2/3 голосов от числа участников, принимающих участие в голосовании, 19 голосов «за»):

«за» - 26, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Результат голосования: решение принято.

#### **РЕШИЛИ по 2 вопросу:**

2.1. Утвердить изменения в Устав Ассоциации.

2.2. Поручить Ефимову И.В. провести необходимые регистрационные процедуры в Управлении Минюста России по Калужской области по государственной регистрации изменений в Устав Ассоциации.

#### **По 3 вопросу**

3.1) О проведении 23 апреля 2019 г. V ежегодного международного форума по развитию фармацевтической отрасли в России «ФармЭволюция – 2019»:

#### **СЛУШАЛИ:**

*Николаеву Е., руководителя проекта со стороны Издательского дома «Коммерсантъ», одного из организаторов форума, с информацией о ключевых темах форума, проекте программы, предполагаемых спикерах, а также с просьбой к участникам Общего собрания поддержать проведение форума.*

В прениях выступили: Андреев Н.А., Сотников А.А., Пожарнов И.А., Ефимов И.В., Айрапетова Н.Г., Ивашиненко В.Е., Розиев Р.А.

ГОЛОСОВАЛИ (не требуется):

#### **РЕШИЛИ по 3.1. вопросу:**

3.1.1. Принять информацию ИД «Коммерсантъ» к сведению.

3.1.2. ИД «Коммерсантъ» разослать участникам Ассоциации пакетные предложения участия в форуме.

3.2) Информация о системе электронного документооборота «Оптимус-ФАРМА» (докладчик ООО «ЛексФАРМА»):

#### **СЛУШАЛИ:**

*Зарочинскую О.В., представителя ООО «ЛексФАРМА», с презентационным докладом о реализуемом компанией продукте для фармацевтических предприятий и организаций - СЭД «Оптимус-ФАРМА».*

В прениях выступили: Ефимов И.В., Пожарнов И.А.

ГОЛОСОВАЛИ (не требуется):

#### **РЕШИЛИ по 3.2. вопросу:**

3.2.1. Принять информацию ООО «ЛексФАРМА» к сведению.

3.2.2. ООО «ЛексФАРМА» предоставить презентационные материалы в Председателю Правления Ассоциации.

3.2.3. Рекомендовать участникам Общего собрания довести информацию о продукте до заинтересованных служб своих организаций.

Председатель собрания

Секретарь собрания



И.А.Пожарнов

Т.Н.Шаталова



**Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью**

7 ( семь ) листов  
цифрами прописью

Должность \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

« 11 » апреля 20 19 г. М.П.