

---

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 № 4/2019**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»**

г. Обнинск  
АО «АИРКО»

06 июня 2019г.  
15:00 - 17:30

**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. Айрапетова Наталья Германовна - АО «ГНЦ РФ ФЭИ», заместитель генерального директора по науке и инновационной деятельности, член Правления;
3. Дуфлот Владимир Робертович – АО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова", директор по инновационной деятельности, член Правления;
4. Ефимов Игорь Васильевич - ООО «Мир-Фарм», Ассоциация «КФК», исполнительный директор, член Правления
5. Жаворонков Леонид Петрович - ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, заместитель заведующего Центра инновационных радиологических и регенеративных технологий, член Правления;
6. Кошик Анна Петровна – ООО «Ново Нордиск», Генеральный директор ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт», член Правления;
7. Леонова Татьяна Николаевна - НИЯУ МИФИ, проректор, член Правления
8. Розиев Рахимджан Ахметджанович – НП «Альянс компетенций «Парк активных молекул», генеральный директор, член Правления;
9. Синченко Елена Анатольевна - ООО «БИОН», член совета директоров, член Правления
10. Сотников Анатолий Александрович – АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», генеральный директор, член Правления;

Приглашенные:

11. Бульчев Игорь Николаевич – ЗАО «Партнер-М», исполнительный директор;
12. Цепенко Алина Викторовна – АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», директор департамента НТИ и поддержки инновационных предприятий и проектов, секретарь Ассоциации «КФК» (секретарь заседания Правления и ответственный за подсчет голосов)
13. Шаталова Тамара Николаевна – ООО «Хемофарм», старший менеджер по проектам департамента внешних связей STADA CIS
14. Шумай Светлана Олеговна – АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», заместитель директора департамента кластерных инициатив и проектов;

На заседании присутствуют 10 членов Правления Ассоциации «КФК» из 13, кворум имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О вопросах повестки дня Общего собрания участников Ассоциации КФК 20 июня 2019г.
2. Разное.

### ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ

1. По первому вопросу «О вопросах повестки дня Общего собрания участников Ассоциации КФК 20 июня 2019г» слушали Пожарнова И.А., Ефимова И.В., Синченко Е.А., Сотникова А.А., Дуфлота В.Р. и других членов Правления.

Для обсуждения были представлены 2 варианта повестки дня Общего собрания Ассоциации «КФК». В прениях выступили Синченко Е.А., Леонова Т.Н., Сотников А.А., Розиев Р.А., Ефимов И.В., Айрапетова Н.Г., Дуфлот В.Р.

- 1.1. Поступило предложение Пожарнова И.А., Дуфлота В.Р. обсудить и вынести на голосование каждый вопрос для включения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «КФК» по отдельности. Первым пунктом повестки дня Общего собрания предложено включить процедурный вопрос «**Об избрании председателя и секретаря (ответственного за подсчет голосов) собрания**» в связи с тем, что процедура избрания председателя и секретаря (ответственного за подсчет голосов) Общего собрания является обязательным требованием законодательства.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали ЗА – 10 членов

**Решение принято единогласно.**

- 1.2. Вторым пунктом повестки дня Общего собрания предложено включить вопрос в формулировке: «**Об утверждении отчета Ревизионной комиссии**».

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали ЗА – 10 членов

**Решение принято единогласно.**

- 1.3. Третьим пунктом повестки дня Общего собрания предложено включить вопрос в формулировке: «**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности**».

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали ЗА – 10 членов

**Решение принято единогласно.**

- 1.4. Четвертым пунктом повестки дня Общего собрания предложено включить вопрос в формулировке: **«Об изменении порядка и размера уплаты членских взносов. О задолженности по членским взносам и принятии мер»**. При обсуждении вопроса в прениях выступили Пожарнов И.А., Ефимов И.В., Сотников А.А., Синченко Е.А., Дуфлот В.Р., Розиев Р.А., Леонова Т.Н. и другие члены Правления. Ефимов И.В. проинформировал о проведенной работе по погашению задолженности, в результате погашена задолженность МРНЦ в размере 120 тыс. рублей. От НП ПАМ получены письменные предложения о реструктуризации задолженности. Данные предложения были вынесены на утверждение Общим собранием Ассоциации 23.04.2019г, однако Общее собрание их не утвердило. Пожарнов И.А. и Сотников А.А. предложили дополнительно проработать вопрос об имеющейся задолженности и планах по ее реструктуризации, обсудить на следующем заседании Правления в сентябре, поручить Пожарнову И.А. представить план реструктуризации задолженности НП ПАМ на заседании Правления, после этого вынести решение на Общее собрание.

На голосование вынесен вопрос о следующей формулировке четвертого пункта повестки дня Общего собрания: **«Об изменении размера и порядка уплаты членских взносов»**.

Голосовали ЗА – 10 членов

**Решение принято единогласно.**

- 1.5. Пятым пунктом повестки дня Общего собрания предложено включить вопрос в формулировке: **«Об утверждении Положения о членстве»**. В прениях выступили Айрапетова Н.Г., Пожарнов И.А., Ефимов И.В. и другие члены Правления.

И.В. Ефимов пояснил, что разработка Положения о членстве была осуществлена И.В. Ефимовым и Л.П. Жаворонковым по решению Правления от 5.04.2019 в связи с необходимостью приведения его в соответствии с Уставом. Положение было подготовлено и разослано участникам Ассоциации для утверждения на общем Собрании 23.04.20189 г., однако не было рассмотрено и утверждено.

А.А. Сотников предложил перенести обсуждение данного вопроса на следующее Общее собрание членов Ассоциации «КФК», которое будет проходить осенью. Предварительно обсудить вопрос на заседании Правления.

Вопрос о включении пункта в повестку дня вынесен на голосование.

Голосовали ЗА – 3 члена, ПРОТИВ – 6 членов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 член.

**Большинством голосов принято решение не включать данный вопрос в повестку дня Общего собрания.**

В связи с недостаточной проработанностью решили перенести обсуждение данного вопроса на следующее Общее собрание членов Ассоциации «КФК», которое будет проходить осенью. Предварительно обсудить вопрос на заседании Правления.

- 1.6. Шестым пунктом повестки дня Общего собрания предложено включить вопрос в формулировке: **«О бюджете Ассоциации на 2019 год»**. В прениях выступили Пожарнов И.А., Синченко Е.А., Сотников А.А., Леонова Т.Н., Ефимов И.В.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали ЗА – 10 членов

**Решение принято единогласно.**

- 1.7. Седьмым пунктом повестки дня Общего собрания предложено включить вопрос в формулировке: **«Об обсуждении и утверждении плана мероприятий Ассоциации на 2019 г.»**. В прениях выступили Пожарнов И.А., Синченко Е.А., Сотников А.А., Леонова Т.Н., Ефимов И.В. Пожарнов И.А. внес предложение предварительно обсудить по пунктам предложенный исполнительным директором Ассоциации проект Плана мероприятий на 2019 год на заседании Правления.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали ЗА – 10 членов

**Решение принято единогласно.**

- 1.8. Восьмым пунктом повестки дня Общего собрания предложено включить вопрос «Разное».

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали ЗА – 10 членов

**Решение принято единогласно.**

- 1.9. Таким образом, по итогам обсуждения и голосования по каждому пункту принято решение внести в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «КФК» 20 июня 2019 года следующие вопросы:

1. Об избрании председателя и секретаря (ответственного за подсчет голосов) собрания
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
4. Об изменении размера и порядка уплаты членских взносов.
5. О бюджете Ассоциации на 2019 год.
6. Об обсуждении и утверждении плана мероприятий Ассоциации на 2019 г.
7. Разное.

- 1.10. Поступило предложение Синченко Е.А. утвердить на Общем собрании членов Ассоциации отчет Ревизионной комиссии и годовую бухгалтерскую отчетность.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали ЗА – 10 членов

**Решение принято единогласно.**

- 1.11. В связи с тем, что на Общем собрании 23.04.2019 не был утвержден размер членского взноса для категории членов «Прочие», Пожарнов И.А. внес предложение установить для этой категории членов размер ежегодного членского взноса **120 тыс. рублей** и вынести этот вопрос на Общее собрание. В прениях выступили Сотников А.А., Дуфлот В.Р., Леонова Т.Н., Синченко Е.А., Ефимов И.В. Леонова Т.Н. повторно предложила сохранить ранее действующий размер членского взноса и установить размер ежегодного членского взноса для всех организаций категории «Прочие» (не относящихся к категориям «Микропредприятия» и «Малые предприятия») - **120 тыс. рублей**. Вынести предложение об установлении размера членского взноса для категории членов «Прочие» в размере 120 тыс. рублей на Общее собрание членов Ассоциации.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали ЗА – 5 членов, ПРОТИВ – 3 члена, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 член.

**Решение принято большинством голосов.**

- 1.12. По обсуждению предложенного проекта плана мероприятий Ассоциации на 2019г. выступили Пожарнов И.А., Ефимов И.В., Синченко Е.А., Леонова Т.Н., Розиев Р.А., Жаворонков П.Л. и другие. Предложенным Планом мероприятий предусмотрено финансирование оргвзносов на участие представителей Ассоциации в двух федеральных мероприятиях. Пожарнов И.А. предложил исключить финансирование оплаты оргвзносов за участие в указанных мероприятиях. Решили членам Ассоциации участвовать в профильных, отраслевых, федеральных мероприятиях (пп. 1.5, 1.6 проекта Плана мероприятий) без оплаты регистрационного взноса. П. 1.8. Планом мероприятий также предусмотрено финансирование конференции «Радиация и организм» в размере 120 тыс. рублей за счет бюджета

Ассоциации. Ранее указанные средства были перечислены МРНЦ в погашение задолженности по членским взносам за 2018 г. Пожарнов И.А., Сотников А.А. Леонова Т.Н., Розиев Р.А. высказались против направления указанных средств на финансирование конференции.

Вопрос о финансировании вынесен на голосование.

Голосовали ЗА – 2 члена, ПРОТИВ – 4 члена.

**Решение принято большинством голосов.**

- 1.13. По циклу семинаров с иностранными производителями фармацевтического оборудования – п. 2.2 проекта Плана мероприятий поступило предложение Пожарнова И.А., Сотникова А.А., Розиева Р.А. исключить финансирование данных мероприятий за счет средств Ассоциации. Пожарнов И.А. предложил проработать вопрос о взимании платы с иностранных компаний за проведение семинаров. Сотников А.А. предложил организовать оплату кофе-брейков за счет участников семинаров.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали ЗА – 6 членов

**Решение принято большинством голосов.**

- 1.14. По п. 2.3 проекта Плана мероприятий – организация семинара «Правила хранения и перевозки лекарственных средств. Основы теории "холодовой цепи". Руководящие документы и требования по поддержанию температурно-влажностному режиму при перевозке и хранению ЛП. Организация контроля и мониторинга температуры и влажности на всех этапах "холодовой цепи"» (ответственная организация ООО «ЛогТэг Рус») поступило предложение включить данный семинар в План мероприятий Ассоциации с оплатой организационных расходов (кофе-брейк и т.п.) в размере 20 тыс. рублей за счет бюджета Ассоциации.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали ЗА – 7 членов ПРОТИВ – 1 член

**Решение принято большинством голосов.**

- 1.15. По п. 2.3 проекта Плана мероприятий – организация семинара «Целостность данных - как неотъемлемая часть фармацевтической системы качества». Поступило предложение Сотникова А.А. убрать ответственного исполнителя – компанию «Виалек» в связи с тем, что на данный момент исполнитель мероприятия не может быть явно указан, должна проводиться конкурсная процедура, в ходе которой будет определен ответственный исполнитель.

- 1.16. По п. 3 проекта Плана мероприятий – подготовка Соглашения о сотрудничестве с Университетом им. Сеченова. В прениях выступили Пожарнов И.А., Сотников А.А., Леонова, Синченко Е.А. Пожарнов И.А. высказал мнение о нецелесообразности заключения Соглашения о сотрудничестве в связи с тем, что в соглашении содержатся обязательства, которые кластер не может выполнить. Сотников А.А. высказал мнение о необходимости оценить возможные финансовые риски и предложил перенести обсуждение данного вопроса.

**Голосование по вопросу не проводилось в связи с отсутствием кворума.**

- 2. По второму вопросу Разное слушали Ефимова И.В., Сотникова А.А., Пожарнова И.А. и других участников заседания**

- 2.1. По вопросу создания рабочих групп слушали Пожарнова И.А. Вопрос создания рабочих групп был предварительно проработан, предлагается создать 5 – 6 тематических рабочих групп, в том числе: Маркировка, Регуляторные вопросы (ввод в хозяйственный оборот и др.), Образование и подготовка кадров, Радиофармпрепараты. В рабочих группах при необходимости могут участвовать

любые компетентные специалисты. Поступило предложение рассмотреть этот вопрос на Общем собрании членов Ассоциации КФК. Решили принять данную информацию к сведению.

- 2.2. Ефимов И.В. проинформировал членов Правления, что Пожарновым И.А. подписаны письма в адрес Председателя Правительства РФ, и главы администрации Президента РФ. Данное обращение предварительно не обсуждалось на коллегиальных органах Ассоциации. И.А. Пожарнов таким образом превысил свои полномочия. Пожарнов И.А. пояснил, что подписание данных обращений без обсуждения в Ассоциации было связано с недостатком времени. Кроме того, текст данных писем был согласован с Министром экономического развития Калужской области И.Б. Веселовым и А.А. Сотниковым.
- 2.3. Председатель Правления Пожарнов И.А. высказал мнение о необходимости вынесения порицания Исполнительному директору Ефимову И.В. за отсутствие результатов работы в течение 3-х месяцев и в связи с тем, что деятельность исполнительного директора носит деструктивный характер.

Председатель Правления  
Ассоциации «КФК»



И.А. Пожарнов

Секретарь заседания



А.В. Цепенко