

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 № 19/2019

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

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

Дата проведения: 20 июня 2019 г.;

Место проведения: конференц-зал АО «АИРКО», по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Цветкова, д. 2, к. 410;

Время проведения: с 16:00 до 19:00 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 членов - 31, количество присутствующих на собрании – 26);

Полномочия голосующих участников проверены.

Список участников Общего собрания

№ п/п	Наименование участника	Представитель участника	Должность
1.	АО «ГНЦ РФ ФЭИ»	Айрапетова Наталья Германовна (по доверенности)	Заместитель генерального директора по науке и инновациям АО «ГНЦ РФ ФЭИ»
2.	ООО «Научно-производственное предприятие «Эко-Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна (по доверенности)	Заместитель генерального директора Группа компаний «Обнинские фильтры»
3.	ЗАО «ПАРТНЕР-М»	Булычев Игорь Николаевич (по доверенности)	Исполнительный директор ЗАО «ПАРТНЕР-М»
4.	ООО «Фарм-Синтез»	Груздев Дмитрий Юрьевич (по доверенности)	Заместитель генерального директора ООО «Фарм-Синтез»
5.	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Донской Владимир Михайлович (по доверенности)	Директор по развитию ООО «БИАС»
6.	АО НИФХИ им. Л.Я.Карпова	Дуфлот Владимир Робертович (по доверенности)	Главный технолог – зам. Директора по научной работе АО НИФХИ им. Л.Я.Карпова

7.	ООО «Мир-Фарм»	Ефимов Игорь Васильевич (по доверенности)	Генеральный директор ООО «Мир-Фарм Калуга»
8.	ЗАО «Б-ФАРМ Продакшн»	Ефимов Игорь Васильевич (по доверенности)	Генеральный директор ООО «Мир-Фарм Калуга»
9.	ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания»	Ефимов Игорь Васильевич (по доверенности)	Генеральный директор ООО «Мир-Фарм Калуга»
10.	ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России	Жаворонков Леонид Петрович (по доверенности)	Заместитель заведующего Центра инновационных радиологических и регенеративных технологий ИМИЦ Минздрава России
11.	ООО «НоваМедика»	Коваль Марина Александровна (по доверенности)	Руководитель по правовой поддержке ООО «НоваМедика»
12.	ЗАО «Берлин-Фарма»	Моисеева Наталья Анатольевна (по доверенности)	Менеджер по развитию и регуляторным вопросам ЗАО «Берлин-Фарма»
13.	ООО «Палладио БНМ»	Петин Дмитрий Владиславович (по доверенности)	Представитель ООО «Палладио БНМ»
14.	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Пожарнов Игорь Анатольевич (по доверенности)	Директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз», Председатель Правления
15.	НП «Альянс компетенций «Парк активных молекул»	Розиев Рахимджан Ахметджанович	Генеральный директор НП «Альянс компетенций «Парк активных молекул»
16.	ООО «БИОН»	Синченко Елена Анатольевна (по доверенности)	Член совета директоров ООО «БИОН»
17.	ООО «ИЛОКС»	Сотников Анатолий Александрович (по доверенности)	Генеральный директор АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»
18.	ООО «ЭкоФарм»	Сотников Анатолий Александрович (по доверенности)	Генеральный директор АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»
19.	АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»	Сотников Анатолий Александрович	Генеральный директор АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»
20.	ООО «ЭндЖентикс»	Топорков Александр Александрович (по доверенности)	Директор по связям с государственными органами ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»
21.	ООО «Матрифлекс»	Топорков Александр Александрович (по доверенности)	Директор по связям с государственными органами ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»
22.	ООО «ДжоинТекСэлл»	Топорков Александр Александрович (по доверенности)	Директор по связям с государственными органами ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»
23.	ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»	Топорков Александр Александрович (по доверенности)	Директор по связям с государственными органами ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»

24.	ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»	Черник Галина Владимировна (по доверенности)	Начальник отдела обеспечения качества ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»
25.	ООО «Хемофарм»	Шаталова Тамара Николаевна (по доверенности)	Старший менеджер по проектам Департамента внешних связей АО «Нижфарм»
26.	ИАТЭ НИЯУ «МИФИ»	Эпштейн Наталья Борисовна (по доверенности)	Профессор отделения биотехнологий ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Приглашенные

1.	Министерство экономического развития Калужской области	Королева Анна Борисовна	Заместитель министра экономического развития Калужской области
2.	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Мальков Виктор Михайлович	Генеральный директор ООО «ЛОГТЭГ РУС»
3.	ООО «БИОН»	Поляков Владимир Александрович	Генеральный директор ООО «БИОН»
4.	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»

Повестка:

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 порядка и размера уплаты членских взносов.
5. О бюджете Ассоциации на 2019 год.
6. Об обсуждении и утверждении плана мероприятий Ассоциации на 2019 г.
7. Разное

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

ВЫСТУПИЛИ:

Пожарнов И.А. – председатель Правления Ассоциации КФК, Ефимов И.В., исполнительный директор Ассоциации предложили избрать председателя и секретаря Собрания (ответственного за подсчет голосов).

Предложено 2 кандидатуры председателя Собрания: 1-я кандидатура Пожарнов И.А., 2-я кандидатура Ефимов И.В. и 1 кандидатура секретаря Собрания (ответственного за подсчет голосов) – Цепенко А.В.

Предложения вынесены на голосование в порядке поступления.

ГОЛОСОВАЛИ:

Избрать председателем Собрания Пожарнова И.А.:
«ЗА» 10 человек



 Страница 3 из 10

«ПРОТИВ» **6 человек**
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» **8 человек**

Избрать председателем Собрания Ефимова И.В.:

«ЗА» **15 человек**
«ПРОТИВ» **5 человек**
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» **4 человека**

Избрать секретарем Собрания (ответственным за подсчет голосов) Цепенко А.В.:

«ЗА» **26 человек (единогласно)**

Результат голосования: решение принято.

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

Поступило предложение Ефимова И.В. проголосовать по каждому пункту, включенному в повестку дня. В пункте «Разное» рассмотреть заявления о вступлении в Ассоциацию двух новых членов: ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» и ООО «Обнинские Фильтры»

Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» **26 человек (единогласно)**

Результат голосования: решение по каждому пункту повестки дня принято единогласно.

В связи с поступившим заявлением генерального директора ООО «ЛОГТЭГ РУС» Малькова В.М. председатель Собрания Ефимов И.В. предложил дополнительно внести в повестку Собрания следующие вопросы:

- 1) *Об исключении из членов Правления Ассоциации представителей компаний-должников по оплате членских взносов.*

Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» **15 человек**
«ПРОТИВ» **9 человек**
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» **2 человека**

Результат голосования: решение включить вопрос в повестку Собрания принято большинством голосов.

- 2) *Об исключении из членов Ассоциации компаний-должников по оплате членских взносов*

Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» **11 человек**
«ПРОТИВ» **12 человек**

Результат голосования: решение не включать вопрос в повестку Собрания принято большинством голосов.

Поступило предложение Ефимова И.В. ввести следующий регламент ведения Общего собрания: Выступления основных докладчиков по вопросам повестки дня – 5 минут; Выступление в прениях до 2 минут (1 человек высказывается 1 раз по каждому вопросу); Вопросы к докладчику и обсуждение в прениях общая продолжительность – до 10 минут; Мотивировочные выступления по постановке вопроса на голосование – 2 минуты; Вопрос «Об обсуждении и утверждении мероприятий Ассоциации КФК» - до 20 минут.

Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» **25 человек**

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» **1 человек**

Результат голосования: решение принято большинством голосов.

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

ВЫСТУПИЛИ:

Топорков А.А. - председатель Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия единогласно рекомендует признать финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации КФК за 2018 год удовлетворительной. Бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации. Нарушений в процессе ведения бухгалтерского учета не выявлено. Ревизионная комиссия также рекомендует утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

В прениях выступили Синченко Е.А.- член Ревизионной комиссии, Айрапетова Н.Г., Ефимов И.В.

Поступило предложение утвердить отчет Ревизионной комиссии.

Предложение 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, 17 голосов «ЗА»):

«ЗА» **26 человек** (единогласно)

Результат голосования: решение принято единогласно.

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации КФК за 2018 год.

Предложение 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, 17 голосов «ЗА»):

«ЗА» **26 человек** (единогласно)

Результат голосования: решение принято единогласно.

По четвертому вопросу «Об изменении порядка и размера уплаты членских взносов»

ВЫСТУПИЛИ:

Ефимов И.В., Пожарнов И.А. и другие участники собрания. В связи с тем, что размер членского взноса для категории членов Ассоциации **Прочие** не был утвержден на Общем собрании членов Ассоциации 23.04.2019г, данный вопрос был повторно рассмотрен на заседании Правления 06.06.2019г. Правлением было рекомендовано вынести на Общее собрание вопрос об установлении ежегодного членского взноса для категории членов **Прочие** в размере **120 тысяч рублей**. Размер вступительного взноса установить в размере **60 тысяч рублей**. (Обязательство по уплате вступительного взноса указано в п. 6.2 Устава Ассоциации и в действующем Положении о членстве в Ассоциации).

Поступило предложение установить членский взнос для категории членов **Прочие** в размере **120 тысяч рублей** в соответствии с решением Правления 06.06.2019г.

Предложение 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, 17 голосов «ЗА»):

«ЗА» **12 человек**

«ПРОТИВ» **9 человек**

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» **5 человек**

Результат голосования: решение не принято.

Поступило предложение Розиева Р.А., Айрапетовой Н.Г. установить ежегодный членский взнос для научно-исследовательских организаций, ГНЦ, университетов (имеющих основной ОКВЭД 72.19) в размере **40 тысяч рублей**, вступительный взнос в размере **40 тысяч рублей**.

Предложение 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, 17 голосов «ЗА»):

«ЗА» **5 человек**

«ПРОТИВ» **11 человек**

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» **6 человек**

Результат голосования: решение не принято.

Поступило предложение Ефимова И.В. установить членский взнос для категории членов **Прочие** в размере **80 тысяч рублей** (вступительный взнос – **40 тысяч рублей**) в соответствии с решением Правления 05.04.2019г.

Предложение 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, 17 голосов «ЗА»):

«ЗА» **15 человек**

Результат голосования: решение не принято.

В связи с тем, что ни одно из предложений не набрало квалифицированное большинство в 2/3 голосов, поступило предложение заслушать другие предложения и провести повторное голосование.

Повторное голосование

Поступило предложение установить членский взнос для категории членов **Прочие** в размере **120 тысяч рублей** в соответствии с решением Правления 06.06.2019г.

Предложение 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, 17 голосов «ЗА»):

«ЗА» **13 человек**

Результат голосования: решение не принято.

Поступило предложение установить членский взнос для категории членов **Прочие** в размере **80 тысяч рублей** (вступительный взнос – **40 тысяч рублей**) в соответствии с решением Правления 05.04.2019г.

Предложение 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, 17 голосов «ЗА»):

«ЗА» 11 человек

Результат голосования: решение не принято.

Поступило предложение Булычева И.Н. установить ежегодный членский взнос для категории членов **Прочие** в размере **100 тысяч рублей** (вступительный взнос – **50 тысяч рублей**)

Предложение 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, 17 голосов «ЗА»):

«ЗА» 5 человек

Результат голосования: решение не принято.

Поступило повторное предложение Пожарнова И. А., Синченко Е.А. и других участников Собрания установить ежегодный членский взнос для категории членов **Прочие** в размере **120 тысяч рублей**, вступительный взнос в размере **60 тысяч рублей** в соответствии с решением Правления 06.06.2019г.

Предложение 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, 17 голосов «ЗА»):

«ЗА» 18 человек

Результат голосования: решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу «О бюджете Ассоциации на 2019 год»

ВЫСТУПИЛИ:

Ефимов И.В., Пожарнов И.А. и другие участники Собрания

Поступило предложение Ефимова И.В. рассмотреть вариант финансового плана (бюджета) Ассоциации на 2019 год, с учетом доходной части, рассчитанной исходя из размера членского для категории членов «Прочие» 120 тысяч рублей, и утвержденными Правлением от 06.06.2019 затратами на мероприятия Ассоциации в размере 335 тысяч рублей.

В прениях выступили Сотников А.А., Булычев И.Н., Синченко Е.А., Пожарнов И.А., Розиев Р.А. Астахова А.Ю. и др. с предложениями дать детальную расшифровку по расходным статьям предлагаемого бюджета. Ефимов И.В. дал пояснения о необходимости утверждения бюджета для нормальной работы Ассоциации, по основным принципам формирования предлагаемого бюджета и по его расходным статьям.

На голосование вынесено предложение Ефимова И.В. утвердить бюджет Ассоциации на 2019 год, с учетом доходной части, рассчитанной исходя из размера членского для

категории членов «Прочие» 120 тысяч рублей, и утвержденными Правлением от 06.06.2019 затратами на мероприятия Ассоциации в размере 335 тысяч рублей.

ГОЛОСОВАЛИ

«ЗА» **3 человека**

Результат голосования: решение не принято.

Поступило предложение Синченко Е.А. собрать предложения по уточнению и корректировке бюджета, дать детальную расшифровку по статьям, обсудить их на заседании Правления в сентябре, до этого времени в деятельности Ассоциации руководствоваться «кризисным бюджетом», утвержденным на заседании Правления 05.04.2019г.

Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ

«ЗА» **20 человек**

Результат голосования: решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу «Об обсуждении и утверждении плана мероприятий Ассоциации на 2019г»

ВЫСТУПИЛИ:

Ефимов И.В. предложил рассмотреть план мероприятия Ассоциации с внесенными в него на Правлении 06.06.2019 корректировками в части исключения затрат на оплату регистрационных взносов и оплаты организационных расходов на ряд мероприятий и семинаров. Отдельно рассмотреть вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве с Университетом им. Сеченова.

В прениях и обсуждениях выступили Булычев И.Н., Синченко Е.А., Розиев Р.А., Пожарнов И.А. Сотников А.А. и другие участники Собрания.

Поступило предложение Ефимова И.В. утвердить представленный план мероприятий Ассоциации в варианте, рассмотренном и ранее утвержденный Правлением 06.06.2019. В соответствии с п.9.7.2. Устава к компетенции Правления относится *«Представление на рассмотрение Общему собранию членов Ассоциации перспективных планов работы Ассоциации.»*

Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» **6 человек**

Результат голосования: решение не принято

Поступило предложение Сотникова А.А. снять с рассмотрения вопрос об утверждении плана мероприятий, в связи с тем, что он уже был рассмотрен и утвержден Правлением и не требует утверждения Общим собранием.

Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» **17 человек**

Результат голосования: решение принято

Поступило предложение Ефимова И.В. заключить соглашение о сотрудничестве с Университетом им. Сеченова в представленном варианте проекта соглашения.

Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» **3 человека**

Результат голосования: решение не принято

Поступило предложение Эпштейн Н.Б., Сотникова А.А., Айрапетовой Н.Г. доработать представленный проект и после этого заключить соглашение о сотрудничестве с Университетом им. Сеченова. Доработку соглашения поручить Пожарнову И.А. и Эпштейн Н.Б.

Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» **22 человека**

Результат голосования: решение принято

По седьмому вопросу «Разное - рассмотреть заявления о вступлении в Ассоциацию двух новых членов: ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» и ООО «Обнинские Фильтры»

ВЫСТУПИЛИ:

Астахова А.Ю., Ефимов И.В., Пожарнов И.А., и другие участники собрания

Поступило предложение принять в Ассоциацию «Калужский фармацевтический кластер» два новых члена: ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» и ООО «Обнинские Фильтры».

Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» **26 человек (единогласно)**

Результат голосования: решение принято единогласно

По восьмому вопросу Об исключении из членов Правления Ассоциации представителей компаний-должников по оплате членских взносов.

ВЫСТУПИЛИ:

Донской В.М., Розиев Р.А., Ефимов И.В., Сотников А.А., Пожарнов И.А., Синченко Е.А. и другие участники Собрания

В связи с тем, что НП Альянс компетенций «Парк активных молекул» (НП АК «ПАМ») имеет задолженность по уплате членских взносов с 2016 года, что является нарушением Устава Ассоциации, невыполнением финансовых обязательств, не позволяет провести кластеру мероприятия и создает моральный повод для других членов не уплачивать членские взносы, поступило предложение исключить генерального директора НП АК «ПАМ» Розиева Р.А. из членов Правления Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер».

Предложение 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, 17 голосов «ЗА»):

«ЗА» **18 человек**

«ПРОТИВ» **6 человек**

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» **1 человек**

Результат голосования: решение принято квалифицированным большинством голосов.

Информация для участников. Исполнительный директор Ефимов И.В. проинформировал, что 15 сентября истекает срок его полномочий. В связи с чем, с учетом сроков подтверждения полномочий вновь избранного исполнительного директора, Пожарнову И.А.. необходимо своевременно назначить заседание правления, провести обсуждение кандидатур, и организовать проведение Общего собрания по избранию исполнительного директора за 1 месяц до истечения срока полномочий. Участникам кластера предложено предложить кандидатуры нового исполнительного директора.

Председатель собрания

Секретарь собрания



И.В. Ефимов

А.В. Цепенко

