

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 № 3/2019
заседания Правления Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

г. Обнинск
конференц-зал АО «АИР»

21 августа 2019 г.
16.00-17.00

Кворум для принятия решения имеется. Полномочия голосующих участников проверены.

Повестка заседания:

1. О выборах исполнительного директора Ассоциации «КФК».
2. О проведении Общего собрания участников Ассоциации «КФК».
3. Разное.

Присутствуют члены Правления

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Айрапетова
Наталья Германовна | Заместитель генерального директора по науке и
инновационной деятельности АО «ГНЦ РФ-
ФЭИ» |
| 2. Ефимов
Игорь Васильевич | Заместитель генерального директора ООО «Мир-
Фарм» |
| 3. Жаворонков
Леонид Петрович | Заместитель директора по научной работе МРНЦ
им.А.Ф.Цыба - филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А.
Герцена» Минздрава РФ |
| 4. Пожарнов
Игорь Анатольевич | Директор по корпоративным связям и работе с
государственными органами ООО «АстраЗенека
Индастриз», Председатель Правления |
| 5. Сотников
Анатолий Александрович | Генеральный директор АО «Агентство
инновационного развития – центр кластерного
развития Калужской области» |
| 6. Пономарев
Василий Васильевич | Генеральный директор ЗАО «ПАРТНЕР-М» |
| 7. Кошик
Анна Петровна | Директор ООО «Ново-Нордиск Продакшн
Саппорт» |
| 8. Леонова Татьяна Николаевна | Проректор НИЯУ МИФИ |

По 1 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Айрапетова Н.Г., заместитель генерального директора по науке и инновационной деятельности АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», с предложением рекомендовать Панарину Наилю Талгатовну к избранию на должность исполнительного директора Ассоциации «КФК».

В прениях:

Пожарнов И.А., Жаворонков Л.П., Сотников А.А., Айрапетова Н.Г., Кошик А.П.

Голосовали: за кандидатуру Панариной Н.Т. – 7 голосов, воздержались – 1.

РЕШИЛИ по 1 вопросу:

1. Рекомендовать Панарину Наилю Талгатовну к избранию на должность исполнительного директора Ассоциации «КФК» на Общем собрании участников КФК.

По 2 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Пожарнов И.А., директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз», Председатель Правления Ассоциации «КФК», с предложением о проведении Общего собрания участников Ассоциации 16 сентября 2019 г. в 16.00. в конференц-зале АО «АИР», расположенном по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Цветкова д.2.

В прениях:

Ефимов И.В., Леонова Т.Н., Ефимов И.В., Айрапетова Н.Г.

Голосовали: за – 7 голосов, воздержались – 1.

РЕШИЛИ по 2 вопросу:

1. Провести Общее собрание участников Ассоциации 16 сентября 2019 г. в 16.00. в конференц-зале АО «АИР», расположенном по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Цветкова д.2.
2. Утвердить повестку Общего собрания участников Ассоциации «КФК»:
 1. Выборы исполнительного директора Ассоциации «КФК».
 2. Об участии Ассоциации «КФК» в проекте ИНТЦ НИЯУ МИФИ.
 3. Информация о формировании комитетов и рабочих групп по направлениям деятельности.
 4. О приеме в члены Ассоциации «КФК» компании АО «Завод Протей».
 5. Разное.

Решение принято единогласно.

По 3 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

1. Пожарнов И.А., директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз», Председатель Правления Ассоциации «КФК», с предложением о создании рабочей группы по анализу готовности фармпредприятий Ассоциации к маркировке лекарственных средств.
2. Кошик Анна Петровна, директор ООО «Ново-Нордиск Продакшн Саппорт», с предложением о проведении исследования о готовности предприятий Ассоциации Ассоциации «КФК» к маркировке лекарственных средств.

В прениях:

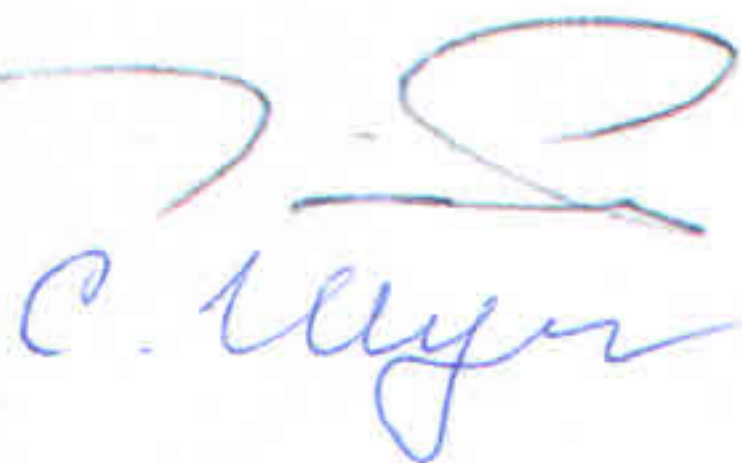
Пожарнов И.А., Сотников А.А., Кошик А.П., Пономарев В.В.

РЕШИЛИ по 3 вопросу:

1. Создать рабочую группу по анализу готовности фармпредприятий Ассоциации «КФК» к маркировке лекарственных средств.
2. Назначить руководителем рабочей группы Кошик Анну Петровну, директора ООО «Ново-Нордиск Продакшн Саппорт».
3. Провести исследование о готовности фармпредприятий Ассоциации «КФК» к маркировке лекарственных средств.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления
Секретарь Правления



И.А. Пожарнов
С. О. Шумай