

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 № 20/2019

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

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

**Дата проведения:** 16 сентября 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 17:30 ч.;

**Председатель собрания:** И.А. Пожарнов, Председатель правления Ассоциации;

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

**Кворум для принятия решения:** имеется (пункт 9.5 Устава: общее количество членов - 33, количество присутствующих на собрании – 25);

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.	ООО «Обнинские Фильтры»	Астахова Анна Юрьевна (по доверенности)	Заместитель генерального директора Группа компаний «Обнинские фильтры»
4.	ООО «Экспресс-Эко-Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна (по доверенности)	Заместитель генерального директора Группа компаний «Обнинские фильтры»
5.	ЗАО «ПАРТНЕР-М»	Булычев Игорь Николаевич (по доверенности)	Исполнительный директор ЗАО «ПАРТНЕР-М»
6.	ООО «Фарм-Синтез»	Груздев Дмитрий Юрьевич (по доверенности)	Заместитель генерального директора ООО «Фарм-Синтез»

7.	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Донской Владимир Михайлович (по доверенности)	Директор по развитию ООО «БИАС»
8.	ООО «Мир-Фарм»	Ефимов Игорь Васильевич (по доверенности)	Генеральный директор ООО «Мир-Фарм Калуга»
9.	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
10.	ООО «БЕРАХИМ»	Клейменов Алексей Викторович (по доверенности)	Заместитель генерального директора ООО «БЕРАХИМ»
11.	ООО «НоваМедика»	Коваль Марина Александровна (по доверенности)	Руководитель по правовой поддержке ООО «НоваМедика»
12.	ООО «Ново Нордиск»	Кошик Анна Петровна (по доверенности)	Директор ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт»
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.	ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания»	Пучнин Владимир Сергеевич	Генеральный директор ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания»
16.	НП «Альянс компетенций «Парк активных молекул»	Сотников Анатолий Александрович (по доверенности)	Генеральный директор АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»
17.	ООО «ИЛОКС ЛТД»	Бородин Андрей Викторович	Генеральный директор ООО «ИЛОКС ЛТД»
18.	ООО «ЭкоФарм»	Рылов Олег Владимирович	Директор ООО «ЭкоФарм»
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»	Бухтиярова Ольга Сергеевна (по доверенности)	Заместитель директора ООО «ЭнДжентикс»
21.	ООО «Матрифлекс»	Бухтиярова Ольга Сергеевна (по доверенности)	Заместитель директора ООО «ЭнДжентикс»
22.	ООО «ДжоинТекСэлл»	Бухтиярова Ольга Сергеевна (по доверенности)	Заместитель директора ООО «ЭнДжентикс»
23.	ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»	Бухтиярова Ольга Сергеевна (по доверенности)	Заместитель директора ООО «ЭнДжентикс»
24.	ООО «Хемофарм»	Иванова Татьяна Федоровна (по доверенности)	Менеджер по проектам ООО «Хемофарм»



25.	ИАТЭ НИЯУ «МИФИ»	Эпштейн Наталья Борисовна (по доверенности)	Профессор отделения биотехнологий ИАТЭ НИЯУ МИФИ
-----	------------------	---	--

### Приглашенные

1.	Министерство экономического развития Калужской области	Веселов Илья Борисович	Министр экономического развития Калужской области
2.	АО «Завод Протей»	Найденов Дмитрий Дмитриевич	Учредитель АО «Завод Протей»
3.	ИАТЭ НИЯУ МИФИ	Омерова Наталья Леонидовна	Начальник отдела проектного взаимодействия с промышленными партнерами ИАТЭ НИЯУ МИФИ
4.	ООО «Обнинский центр науки и технологий»	Панарина Наиля Талгатовна	Генеральный директор ООО «Обнинский центр науки и технологий»
5.	АО «Завод Протей»	Рыбачев Сергей Викторович	Генеральный директор АО «Завод Протей»
6.	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. Выборы исполнительного директора Ассоциации «КФК».
3. Об участии Ассоциации «КФК» в проекте ИНТЦ НИЯУ МИФИ.
4. Информация о формировании комитетов и рабочих групп по направлениям деятельности.
5. О приеме в члены Ассоциации «КФК» компании АО «Завод Протей».
6. Разное

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

#### ВЫСТУПИЛИ:

*Пожарнов И.А. – председатель Правления Ассоциации КФК предложил избрать председателя и секретаря Собрания (ответственного за подсчет голосов).*

Предложена 1 кандидатура председателя Собрания – Пожарнов И.А. и 1 кандидатура секретаря Собрания (ответственного за подсчет голосов) – Цепенко А.В.

Предложение вынесено на голосование.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

Избрать председателем Собрания Пожарнова И.А., секретарем Собрания (ответственным за подсчет голосов) Цепенко А.В.:

**«ЗА» 25 человек (единогласно)**

Результат голосования: решение принято единогласно.

**Решили** избрать председателем собрания Пожарнова И.А., секретарем собрания (ответственным за подсчет голосов) Цепенко А.В.

Поступило предложение Ефимова И.В. дополнительно вынести на голосование вопрос о включении в повестку Общего собрания вопроса «Информация о формировании комитетов и рабочих групп по направлениям деятельности».

Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» 22 человека**

Результат голосования: решение принято большинством голосов

Поступило предложение Пожарнова И.А. проголосовать по вопросам, включенным в повестку дня.

Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» 24 человека**

Результат голосования: решение по вопросам повестки дня принято большинством голосов.

#### **По второму вопросу «Выборы исполнительного директора Ассоциации «КФК»»**

##### **ВЫСТУПИЛИ:**

*Пожарнов И.А., Айраетова Н.Г., Веселов И.Б.* Поступило предложение избрать на должность исполнительного директора Ассоциации КФК **Панарину Наилю Талгатовну**. Резюме кандидата было разослано членам Ассоциации для предварительного ознакомления. Кандидатура Панариной Н.Т. рекомендована к избранию на должность исполнительного директора Ассоциации КФК решением Правления (протокол 3/2019 от 21.08.2019г.), одобрена Министерством экономического развития Калужской области.

*В прениях выступили Ефимов И.В., Айраетова Н.Г., Панарина Н.Т., Этштейн Н.Б. и другие члены Ассоциации*

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» 19 человек**

**«ПРОТИВ» 1 человек**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 2 человека**

Результат голосования: решение принято квалифицированным большинством голосов.

Поступило предложение Пожарнова И.А., Сотникова А.А. принять решение о внесении изменений в штатное расписание и установить должностной оклад исполнительного директора Ассоциации КФК в размере 90 тысяч рублей.

Поступило предложение Ефимова И.В. установить должностной оклад исполнительного директора Ассоциации в размере 60 тысяч рублей и поручить Правлению разработать и принять Положение о премировании исполнительного директора с целью установления дополнительных стимулирующих выплат, премий исполнительному директору в зависимости от достигнутых результатов и полученных дополнительных доходов от коммерческой деятельности.



Предложения вынесены на голосование

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Установить должностной оклад исполнительного директора Ассоциации КФК в размере 90 тысяч рублей.

«ЗА» **22 человека**

«ПРОТИВ» **2 человека**

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» **1 человек**

Результат голосования: решение принято большинством голосов

Второе предложение на голосование не выносилось.

Поступило предложение Пожарнова И.А. оставить ранее утвержденное штатное расписание без изменений, за исключением изменения ставки исполнительного директора (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

**По третьему вопросу «Об участии Ассоциации «КФК» в проекте ИНТЦ НИЯУ МИФИ»**

**ВЫСТУПИЛИ:**

*Сотников А.А.* выступил с презентацией проекта создания ИНТЦ на базе НИЯУ МИФИ в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах», о преимуществах и налоговых льготах для резидентов ИНТЦ. В настоящее время идет доработка пакета документов для финальной подачи, принимаются предложения по доработке Концепции, а также комфортные письма (не менее 20 проектов) от потенциальных резидентов ИНТЦ из числа компаний – участников фармацевтического кластера. Контактное лицо для предоставления комфортных писем и информации о проектах Омерова Наталья Леонидовна, начальник отдела проектного взаимодействия с индустриальными партнерами НИЯУ МИФИ.

Информация принята к сведению.

**По четвертому вопросу «Информация о формировании комитетов и рабочих групп по направлениям деятельности»**

**ВЫСТУПИЛИ:**

*Пожарнов И.А.* выступил с презентацией о формировании комитетов и рабочих групп (не более 7) по наиболее актуальным для кластера направлениям, в том числе по регуляторным вопросам, обучению, радиофармпрепаратам и диагностическим системам и др.

*Кошик А.П.* выступила с инициативой создания рабочей группы (комитета) по вопросам маркировки лекарственных средств, была рассылка предложения, получена обратная связь от заинтересованных лиц.

Информация принята к сведению.

**По пятому вопросу «О приеме в члены Ассоциации «КФК» компании АО «Завод Протей»»**

**ВЫСТУПИЛИ:**

*Найденов Д.Д.* выступил с презентацией о деятельности и финансовых результатах компании АО «Завод Протей».

В прениях и обсуждениях выступили *Астахова А.Ю.*, *Эттейн Н.Б.*, *Пожарнов И.А.*, *Сотников А.А.* и другие участники Собрания.

Поступило предложение принять в Ассоциацию «Калужский фармацевтический кластер» нового члена АО «Завод Протей»

Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» **25 человек (единогласно)**

Результат голосования: решение принято единогласно

**По шестому вопросу «Разное»**

**ВЫСТУПИЛИ:**

*Сотников А.А.* проинформировал членов Ассоциации КФК о следующих возможностях и мероприятиях:

- 1) В следующем месяце начнется формирование плана мероприятий и сметы АИРКО на 2020 год и, соответственно, сбор предложений от членов Ассоциации для включения в сводный план мероприятий АИРКО.
- 2) По итогам переговоров с медиаагентством «Деловая столица» предлагается в 2020 году провести GXP форум в Калуге. Предварительно определены даты: 5 – 8 июля 2020г. Медиаагентство «Деловая столица» также выразило готовность выступить организатором ежегодного форума «Фармэволюция» в Калужской области.
- 3) В рамках программы развития промышленных кластеров Минпромторга России компании – участники промкластеров могут получить субсидии до 1 млрд рублей в виде налоговых льгот (освобождения от налогов). Для этого необходимо включение фармацевтического кластера в реестр промышленных кластеров Минпромторга России.

Информация принята к сведению.

Председатель собрания



И.А. Пожарнов

Секретарь собрания



А.В. Цепенко

Утверждено решением Общего собрания  
Членов Ассоциации «КФК»,  
протокол 20/2019 от 16.09.2019  
Председатель Правления

И.А. Пожарнов

Унифицированная форма № Г-3  
Утверждена постановлением Госкомстата РФ  
от 5 января 2004 г. № 1

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0301017

АССОЦИАЦИЯ "КАЛУЖСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР"  
наименование организации

Номер документа	Дата составления
2	

**ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ**

УТВЕРЖДЕНО

на период 2019 с " 16 " сентября 2019 г. Приказом организации от " " 2019 г. № Штат в количестве 1,5 единиц

Структурное подразделение наименование	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб	Надбавки, руб			Всего, руб (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	Примечание
					6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Администрация	01	Исполнительный директор	1,0	90 000	0	0	0	90 000	
Администрация	01	Секретарь	0,5	30 000	0	0	0	15 000	
Итого			1,5	120 000	0	0	0	105 000	

Руководитель кадровой службы

\_\_\_\_\_ личная подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ личная подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи