
РОССИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АССОЦИАЦИЯ
«КАЛУЖСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР»

Юридический /фактический адрес: 249033 Калужская
область, г. Обнинск, ул. Горького д.4, офис 220

Тел.+7 (48439) 9-56-44

КПП 402501001

ИНН 4025990205

ОГРН 1124000000882

Протокол № 4/2020
Заседания Правления
Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»
(далее по тексту «Ассоциация»)

Дата проведения: 05 февраля 2020 г.

Место проведения: г. Обнинск Калужской обл., ул. Горького, 4, конференц-зал

Время проведения: с 16:00 до 18:30 ч.

Председатель собрания: И.А. Пожарнов, Председатель Правления Ассоциации

Секретарь собрания: К.Б. Боровкова, секретарь Ассоциации

Кворум для принятия решения: имеется, пункт 9.8 Устава: Правление Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов. Общее количество членов Правления -12, количество присутствующих -7.

Полномочия голосующих участников имеются и подтверждены.

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ

Члены Правления Ассоциации:

- И.А. Пожарнов** - Директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз», Председатель Правления
- Н.Г. Айрапетова** - Заместитель генерального директора по науке и инновационной деятельности АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»



3. **А.А. Сотников** – Генеральный директор АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»
4. **А.А. Топорков** – Директор по связям с госорганами ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»
5. **Л.П. Жаворонков** – Заместитель директора по научной работе МРНЦ им.А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
6. **В.В. Пономарев** – Генеральный директор ЗАО «ПАРТНЕР-М»
7. **А.П. Кошик** – Директор ООО «Ново-Нордиск Продакшн Саппорт»

Приглашенные:

№	Наименование	Представитель	Должность
1	АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»	В.И. Степанов (по доверенности)	Директор по развитию и производству
2	ООО «Хемофарм» (группа компаний STADA CIS)	Т.Н. Шаталова	Старший менеджер по проектам Департамента внешних связей АО «Нижфарм»
3	ИАТЭ НИЯУ МИФИ	Н.Б. Эпштейн	Начальник Фармацевтического центра практического обучения и компетенций ИАТЭ НИЯУ МИФИ
4	ГАУ «АРРКО» (Государственное автономное учреждение «Агентство регионального развития Калужской области»)	Н.А. Андреев	Генеральный директор

Сотрудники Ассоциации «КФК»:

1. **Н.Т. Панарина** – Исполнительный директор
2. **К.Б. Боровкова** – Секретарь

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание Председателя Правления Ассоциации
2. Отчет об исполнении бюджета за 2019 год
3. Утверждение изменений в штатное расписание
4. Рассмотрение и утверждение бюджета на 2020 год
5. О дате проведения Общего собрания и утверждение повестки
6. Подготовка предложений Общему собранию о внесении изменений в Устав КФК




7. Рассмотрение заявлений и прием в члены Ассоциации новых участников
8. Рассмотрение вопросов о сроках уплаты членских взносов и исключении участников кластера не уплативших членские взносы (ООО «Сфера-Фарм», ООО НПО «ФармВИЛАР», АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», НП АК ПАМ)
9. Разное

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ

В начале заседания выступил А.А. Сотников и предложил избрать председателем заседания И.А. Пожарнова.

Решили:

Избрать Председателем заседания И.А. Пожарнова.

Решение принято единогласно

Выступил И.А. Пожарнов и предложил избрать секретарем заседания К.Б. Боровкову.

Решили:

Избрать секретарем заседания К.Б. Боровкову.

Решение принято единогласно

По первому вопросу об избрании Председателя Правления Ассоциации выступил А.А. Сотников с предложением в связи с истечением 12 декабря 2019г. полномочий Председателя Правления избрать И.А. Пожарнова Председателем Правления на срок до выборов нового состава Правления на предстоящем Общем собрании Ассоциации.

В прениях:

А.А. Сотников, Н.Г. Айрапетова, И.А. Пожарнов

Решили:

Избрать Председателем Правления И.А. Пожарнова на срок до выборов нового состава Правления Ассоциации на предстоящем Общем собрании

Решение принято единогласно

По второму вопросу о принятии отчета об исполнении бюджета за 2019 год выступила Н.Т. Панарина с пояснениями о доходной и расходной части бюджета.

В качестве дополнения членам Правления был представлен отчет об исполнении бюджета за 2019 год и утвержденный финансовый план на 2019 г. от 05 апреля 2019 года.

В ходе ознакомления с материалами, поступило предложение от И.А. Пожарнова передать отчет ревизионной комиссии Ассоциации для более подробного рассмотрения и представления заключения на Общем собрании.

Решили:

Передать отчет ревизионной комиссии Ассоциации для более подробного рассмотрения и представления заключения на Общем собрании.

Решение принято единогласно



По третьему вопросу об утверждении изменений в штатное расписание слушали Н.Т. Панарину с предложением об увеличении ставки секретаря с 0,5 до 1.

Членам правления был представлен новый проект штатного расписания с уже внесенными изменениями, утвержденная должностная инструкция секретаря и дополнение к должностной инструкции с предполагаемыми дополнениями и расширениями перечня обязанностей секретаря к существующему перечню:

- осуществляет ведение сайта без внесения изменений в исходные файлы и карту сайта: размещение информации от участников и об участниках в виде видеоматериалов и презентаций; публикация новостей и информации о мероприятиях и изменениях в нормативно-правовой базе; ведение рубрик «Соискатели» и «Вакансии»; актуализация информации на сайте; работа с IT-компаниями
- проводит регистрацию в социальных сетях и ведение созданных страниц: поиск, обработка текстов, формирование и размещение новостной информации, информации о предстоящих мероприятиях; размещение информации о вакансиях, соискателях; составление пресс-релизов событий
- по поручению руководителя осуществляет следующие функции: организация семинаров и прочих мероприятий; организация помещения и питания участников, подготовка необходимых материалов, заблаговременное информирование и регистрация участников, встреча и сбор участников.

Решили:

Внести изменение в штатное расписание: увеличить ставку секретаря Ассоциации с 0,5 до 1 ставки.

Решение принято единогласно

По четвертому вопросу об утверждении бюджета на 2020 год:

Осуществление текущей хозяйственной деятельности Ассоциации и проведение платежей осуществляется на основании утвержденного Правлением финансового плана. В связи с тем, что финансовый план до сих пор не утвержден, осуществление хозяйственной деятельности затруднено. Для рассмотрения и обсуждения были предложены 2 варианта финансового плана - оптимистичный и пессимистичный, учитывающих текущее финансовое состояние Ассоциации, остаток денежных средств на расчетном счете и плановые поступления членских взносов в течение текущего года.

Н.Г. Айрапетова и А.А. Сотников предложили принять оптимистичный вариант бюджета.

Поступило предложение от В.В. Пономарева пересмотреть критерии определения вступительных и ежегодных членских взносов на Общем собрании, в связи с необоснованно большой разницей в размерах выплат.

Поступило предложение от И.А. Пожарнова об увеличении размера ежегодных членских взносов, т.к. бюджет Ассоциации формируется в подавляющей части из этих поступлений, и получаемая сумма не позволяет планировать многие мероприятия в интересах участников кластера.

В прениях участвовали: В.В. Пономарев, А.А. Сотников, Н.Т. Панарина, Н.Г. Айрапетова, И.А. Пожарнов

Решили по четвертому вопросу:

Утвердить предложенный вариант профицитного бюджета.

Решение принято единогласно



Исполнительному директору подготовить предложения по сумме членских взносов и программу развития Ассоциации.

По пятому вопросу о дате проведения Общего собрания и утверждение повестки

1. Отчет Председателя Правления.
2. Отчет Исполнительного директора.
3. Избрание членов Правления Ассоциации.
4. Утверждение изменений в Устав.
5. Утверждение размера членских взносов на 2020 год.
6. Презентации новых членов Ассоциации.
7. Рассмотрение вопроса об исключении НП АК ПАМ за неуплату.
8. Разное

Решение: повестку дня утвердить

Решение принято единогласно

Назначить дату проведения Общего собрания 11 марта 2020 года в 13:00 ч.

Решение принято единогласно

По шестому вопросу о подготовке предложений Общему собранию о внесении изменений в Устав Ассоциации обсуждали необходимость корректировки существующих разночтений и опечаток и внесения дополнений в Устав Ассоциации.

Решили:

1. Устранить ошибки, вызванные дублированием в нумерации пунктов, п.9.7.3. «Избрание Председателя Правления Ассоциации» и п.9.7.3 «Созыв Общего собрания Ассоциации».
 2. Добавить пункт о возможности проведения заочного электронного голосования членами Правления Ассоциации.
 3. Добавить пункт о праве выдачи доверенностей членами Правления третьим лицам для участия в заседаниях Правления с правом голоса.
 4. Расширить п.9 в части полномочий Председателя Правления в части предоставления права действовать без доверенности от имени Ассоциации в рамках своих полномочий, прописанных в Уставе.
- Поручить Н.Г. Айрапетовой разработать и подготовить к Общему собранию расширенный список полномочий Председателя Правления для внесения изменений в Устав.

Поручить Председателю Правления Ассоциации И.А. Пожарнову и Исполнительному директору Н.Т. Панариной с привлечением юриста подготовить формулировки предложенных изменений в Устав.

По седьмому вопросу о рассмотрении заявлений и прием в члены Ассоциации новых участников на Заседании были представлены для рассмотрения заявления и анкеты 4 новых участников – ООО «ФОТИС», ООО «Деаксо», ООО «ОЦНТ», ООО «Лаборатории Деевых».

Решили: принять ООО «ФОТИС», ООО «Деаксо», ООО «ОЦНТ», ООО «Лаборатории Деевых» в Ассоциацию «Калужский фармацевтический кластер»

Решение принято единогласно

Предложить новым участникам выступить на Общем собрании Ассоциации и установить регламент продолжительности презентации не более 5-7 минут для каждого участника.

По восьмому вопросу о сроках уплаты членских взносов и исключении участников кластера не уплативших членские взносы (ООО «Сфера-Фарм», ООО НПО «ФармВИЛАР», АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», НП АК ПАМ) Заседанию Правления был представлен фактический анализ взносов должников, отражающий наличие задолженностей по годам.

В ходе обсуждения, были приняты решения:

Вынести на Общее собрание вопрос об исключении НП АК ПАМ за неуплату членских взносов.

Решение принято единогласно

Предоставить ООО «Сфера-Фарм», ООО НПО «ФармВИЛАР», АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» 3-х месячный срок для погашения задолженности и направить письма с уведомлениями о вручении.

Решение принято единогласно

Разное

Выступили:

- А.А. Топорков с информацией о существующей глобальной проблеме, связанной с эпидемией коронавируса и доказанном эффективном воздействии препарата «Кагоцел» для профилактики инфекции.
- И.А. Пожарнов о необходимости формирования списка спикеров и пожеланий по проведению конференции «Фармэволюция-2020».
- Н.Т. Панарина с информацией о предложении аудиторской компании Ernst&Young провести бесплатный для участников Ассоциации семинар по вопросам налогообложения и юридического сопровождения.

Решение:

Исполнительному директору разослать программу конференции «Фармэволюция-2020» и информацию по семинару Ernst&Young участникам Ассоциации.

Председатель Правления

Ассоциации «КФК»



И.А. Пожарнов

Секретарь заседания



К.Б. Боровкова