

РОССИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АССОЦИАЦИЯ
«КАЛУЖСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР»

Юридический /фактический адрес: 249033 Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького д.4, офис 221
Тел +7 (48439) 9-56-44

КПП 402501001
ИНН 4025990205
ОГРН 1124000000882

ПРОТОКОЛ № 21/2020

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

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

Дата проведения: 30 июля 2020 г.;

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

Время проведения: с 15:00 до 17:00 ч.;

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

Секретарь собрания (ответственный за подсчет голосов): К.Б. Боровкова, секретарь Ассоциации;

Кворум для принятия решения: имеется (пункт 9.5 Устава: общее количество членов - 34, количество присутствующих на собрании –21);

Полномочия голосующих участников подтверждены.

Список участников Общего собрания

№ п/п	Наименование участника	Представитель участника	Должность
1.	ООО «Ниармедик Плюс»	Александр Александрович Топорков (по доверенности)	Директор по связям с госорганами
2.	ООО «Энджентикс»	Александр Александрович Топорков (по доверенности)	Директор по связям с госорганами ООО «Ниармедик Плюс»
3.	ООО «ИЛОКС ЛТД»	Андрей Викторович Бородин	Генеральный директор
4.	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Игорь Анатольевич Пожарнов (по доверенности)	Директор по корпоративным связям с государственными органами
5.	ЗАО «Обнинская химико- фармацевтическая компания»	Владимир Сергеевич Пучнин	Генеральный директор

6.	ООО «Научно-производственное предприятие «Эко-Фильтр»	Анна Юрьевна Астахова (по доверенности)	Заместитель генерального директора группы компаний «Обнинские фильтры»
7.	ООО «Обнинские Фильтры»	Анна Юрьевна Астахова (по доверенности)	Заместитель генерального директора группы компаний «Обнинские фильтры»
8.	АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»	Наталья Германовна Айрапетова (по доверенности)	Заместитель генерального директора по науке и инновациям
9.	ООО «Хемофарм»	Тамара Николаевна Шаталова (по доверенности)	Старший менеджер по проектам Департамента внешних связей АО «Нижфарм»
10.	АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области»	Анатолий Александрович Сотников	Генеральный директор
11.	НП Альянс компетенций «Парк активных молекул»	Анатолий Александрович Сотников (по доверенности)	Генеральный директор АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области»
12.	АО «Завод Протей»	Сергей Викторович Рыбачев	Генеральный директор
13.	АО «Фарм-Синтез»	Груздев Дмитрий Юрьевич (по доверенности)	Заместитель генерального директора
14.	ООО "Палладио БНМ" (ООО "Палладио Обнинск")	Ондрей Мрква	Генеральный директор
15.	ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России	Владимир Александрович Петров (по доверенности)	Профессор отдела последипломного образования МРНЦ им. А.Ф.Цыба – филиала НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения РФ
16.	ФГАОУ ВПО ИАТЭ - НИЯУ «МИФИ» («Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»)	Татьяна Андреевна Осипова (по доверенности)	И.о. директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ
17.	ООО «Мир-Фарм»	Владимир Сергеевич Пучнин (по доверенности)	Генеральный директор ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания»
18.	ЗАО «Партнер-М»	Игорь Николаевич Булычев (по доверенности)	Исполнительный директор

19.	ГАУ «АРРКО» (Государственное автономное учреждение «Агентство регионального развития Калужской области»)	Анатолий Александрович Сотников (по доверенности)	Генеральный директор АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области»
20.	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Виктор Михайлович Мальков	Генеральный директор
21.	ООО «ЭКОФарм»	Анатолий Александрович Сотников (по доверенности)	Генеральный директор АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области»

Приглашенные

1.	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Сергей Александрович Романов	Руководитель отдела снабжения
2.	ФГАОУ ВПО ИАТЭ - НИЯУ «МИФИ» («Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»)	Наталья Борисовна Эпштейн	Начальник Фармацевтического центра практического обучения и компетенций ИАТЭ НИЯУ МИФИ
3.	АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области»	Павел Юрьевич Гранков (по доверенности)	Заместитель генерального директора – директор департамента развития кластерных инициатив и проектов

Сотрудники Ассоциации

Наиля Талгатовна Панарина	Исполнительный директор
Кристина Борисовна Боровкова	Секретарь

Повестка:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания членов Ассоциации
2. Отчет Председателя Правления Ассоциации
3. Отчет Исполнительного директора
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
5. Избрание членов Правления Ассоциации
6. Утверждение изменений в Устав
7. Утверждение размера членских взносов на 2020г.
8. Рассмотрение вопроса об исключении за неуплату членских взносов:
 - НП АК ПАМ
 - ООО «СФЕРА-ФАРМ»
9. Прием новых членов Ассоциации (одобрено на Заседании Правления от 05.05.2020)
10. Разное




По первому вопросу: «Избрание председателя и секретаря (ответственного за подсчет голосов) общего собрания членов Ассоциации»

ВЫСТУПИЛ:

И.А. Пожарнов с предложением избрать председателя и секретаря Собрания (ответственного за подсчет голосов).

Была предложена кандидатура председателя собрания – И.А. Пожарнов и кандидатура секретаря собрания (ответственного за подсчет голосов) – К.Б. Боровкова. Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ (голосование проводилось открыто):

«ЗА» - 21 человек (единогласно)

Результат голосования: решение принято единогласно.

По второму вопросу: «Отчет Председателя Правления»

ВЫСТУПИЛ:

И.А. Пожарнов с отчетом о проделанной работе Ассоциации за 2019 год. В рамках отчета были озвучены прошедшие ключевые мероприятия за 2019 год, обновления в организационной структуре Ассоциации и планируемые мероприятия на 2020 год.

В обсуждении выступили А.А. Сотников, А.А. Топорков и другие члены Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Правления И.А. Пожарнова за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ (голосование проводилось открыто):

«ЗА» - 21 человек (единогласно)

Результат голосования: решение принято единогласно.

По третьему вопросу: «Отчет Исполнительного директора»

ВЫСТУПИЛ:

Н.Т. Панарина с отчетом о проделанной работе Ассоциации за 2019 г. и 7 месяцев 2020г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации Н.Т. Панариной за 2019 г. и 7 месяцев 2020г.

2. Признать работу Исполнительного директора Ассоциации Н.Т. Панариной с 16.09.2019г. удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ (голосование проводилось открыто):

«ЗА» - 21 человек (единогласно)

Результат голосования: решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности»

ВЫСТУПИЛ:

А.А. Топорков – председатель ревизионной комиссии и сообщил, что ревизионная комиссия единогласно рекомендует признать финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации КФК за 2019 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.

Поступило предложение утвердить отчет ревизионной комиссии.

Предложение вынесено на голосование:

ГОЛОСОВАЛИ (голосование проводилось открыто):

«ЗА» - 21 человек (единогласно)

Результат голосования: решение принято единогласно.

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ (голосование проводилось открыто):

«ЗА» - 21 человек (единогласно)

Результат голосования: решение принято единогласно.

По пятому вопросу: «Избрание членов Правления Ассоциации»

ВЫСТУПИЛИ:

А.А. Сотников, А.А. Топорков, И.А. Пожарнов и другие участники собрания Ассоциации с предложением утвердить в состав членов Правления Ассоциации следующие кандидатуры:

1. И.А. Пожарнов - Директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз»
2. П.Ю. Гранков – Заместитель генерального директора – директор департамента развития кластерных инициатив и проектов АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»
3. Н.Г. Айрапетова - заместитель генерального директора по науке и инновациям АО «ГНЦ РФ ФЭИ»
4. А.А. Топорков – директор по связям с госорганами ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»
5. А.Ю. Астахова - заместитель генерального директора Группы компаний «Обнинские фильтры»
6. В.А. Петров - профессор отдела последипломного образования МРНЦ им. А.Ф.Цыба – филиала НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения РФ
7. В.В. Пономарев – генеральный директор ЗАО «Партнер-М»
8. А.П. Кошик – директор ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт»
9. О. В. Рылов – генеральный директор ООО «ЭКОФарм»
10. Т.А. Осипова – и.о. директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ
11. Т.А. Шаталова – старший менеджер по проектам Департамента внешних связей АО «Нижфарм»
12. В.М. Мальков – генеральный директор ООО «ЛОГТЭГ РУС»
13. Д.Ю. Груздев – заместитель генерального директора АО «Фарм-Синтез»

Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ (голосование проводилось открыто и списочно):

«ЗА» - 21 человек (единогласно)

Результат голосования: решение принято единогласно.

По шестому вопросу: «Утверждение изменений в Устав»

ВЫСТУПИЛИ:

Н.Т. Панарина, И.А. Пожарнов с предложением о необходимости внесения изменений в пункты 8.3, 9.5, 9.7-9.8, 9.9.1. Устава Ассоциации (приложение № 1 к настоящему протоколу)

В прениях выступили И.А. Пожарнов, А.А. Сотников, Н.Г. Айрапетова

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенные изменения в Устав.
2. Доработать с юристами текст изменений в Устав в части заочного (дистанционного) голосования путем внесения поправок технического/редакционного характера.

Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ (голосование проводилось открыто):

«ЗА» - 21 человек (единогласно)

Результат голосования: решение принято единогласно.

По седьмому вопросу: «Утверждение размера членских взносов на 2020 г.»

ВЫСТУПИЛ:

А.А. Сотников с предложением о сохранении на 2020г. установленных в 2019г. размеров членских взносов.

В прениях выступили А.А. Топорков, И.А. Пожарнов, Н.Т. Панарина

Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ (голосование проводилось открыто):

«ЗА» - 21 человек (единогласно)

Результат голосования: решение принято единогласно.

По восьмому вопросу: «Рассмотрение вопроса об исключении НП АК ПАМ и ООО «СФЕРА-ФАРМ» за неуплату членских взносов»

ВЫСТУПИЛ:

Н.Т. Панарина с информацией о частичном погашении НП АК ПАМ долга по членским взносам и о согласовании с НП АК ПАМ графика погашения задолженности по уплате членских взносов. Также была представлена информация о задолженности члена Ассоциации ООО «СФЕРА-ФАРМ» в размере 465 000 рублей.

В прениях участвовали Н.Т. Панарина, А.А. Сотников, И.А. Пожарнов, А.Ю. Астахова

РЕШИЛИ:

1. Снять вопрос об исключении НП АК ПАМ в связи с погашением части задолженности и согласованием графика погашения оставшейся задолженности.
2. Снять вопрос об исключении ООО «СФЕРА-ФАРМ» до выяснения причин неуплаты.

ГОЛОСОВАЛИ (голосование проводилось открыто):

«ЗА» - 21 человек (единогласно)

Результат голосования: решение принято единогласно.

По девятому вопросу: «Прием новых членов Ассоциации (одобрено на Заседании Правления от 05.02.2020 г.)»

РЕШИЛИ:

Принять новых членов Ассоциации в следующем составе:

1. ООО «Лаборатории Деевых»
2. ООО «Деаксо»

3. ООО «ФОТИС»

4. ООО «ОЦНТ»

ГОЛОСОВАЛИ (голосование проводилось открыто и списочно):

«ЗА» - 21 человек (единогласно)

Результат голосования: решение принято единогласно.

По десятому вопросу: «Разное»

ВЫСТУПИЛИ:

Вновь избранные члены Правления Ассоциации А.А. Топорков, Н.Г. Айрапетова, А.Ю. Астахова предложили провести внеочередное собрание вновь избранных членов Правления Ассоциации в рамках общего собрания членов Ассоциации с оформлением соответствующего Протокола.

Предложение вынесено на голосование присутствующих членов Правления Ассоциации в следующем составе:

1. И.А. Пожарнов - Директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз»
2. Н.Г. Айрапетова - заместитель генерального директора по науке и инновациям АО «ГНЦ РФ ФЭИ»
3. А.А. Топорков – директор по связям с госорганами ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»
4. А.Ю. Астахова - заместитель генерального директора Группы компаний «Обнинские фильтры»
5. В.А. Петров - профессор отдела последиplomного образования МРНЦ им. А.Ф.Цыба – филиала НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения РФ
6. О. В. Рылов – генеральный директор ООО «ЭКОФарм»
7. Т.А. Осипова – и.о. директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ
8. Т.А. Шаталова – старший менеджер по проектам Департамента внешних связей АО «Нижфарм»
9. В.М. Мальков – генеральный директор ООО «ЛОГТЭГ РУС»
10. Д.Ю. Груздев – заместитель генерального директора АО «Фарм-Синтез»
11. П.Ю. Гранков – Заместитель генерального директора – директор департамента развития кластерных инициатив и проектов АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»

ГОЛОСОВАЛИ (голосование проводилось открыто):

«ЗА» - 11 человек (единогласно)

Результат голосования: решение принято единогласно.

Председатель собрания

И.А. Пожарнов

Секретарь собрания

К.Б. Боровкова