

**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 № 5/2020

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

**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 16:30 до 16:45 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.

Полномочия голосующих участников подтверждены.

Список участников заседания Правления общего собрания членов Ассоциации

№ п/п	Наименование участника	Представитель участника	Должность
1	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Игорь Анатольевич Пожарнов (по доверенности)	Директор по корпоративным связям с государственными органами
2	АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»	Наталья Германовна Айрапетова (по доверенности)	Заместитель генерального директора по науке и инновациям
3	ООО «Ниармедик Плюс»	Александр Александрович Топорков (по доверенности)	Директор по связям с госорганами
4	ООО «Обнинские Фильтры»	Анна Юрьевна Астахова (по доверенности)	Заместитель генерального директора группы компаний «Обнинские фильтры»
5	ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба - филиал	Владимир Александрович Петров (по доверенности)	Профессор отдела последипломного образования МРНЦ им. А.Ф.Цыба – филиала НМИЦ радиологии

	ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России		Министерства здравоохранения РФ
6	ООО «ЭКОФарм»	Олег Владимирович Рылов (по доверенности)	Генеральный директор ООО «ЭКОФарм»
7	ФГАОУ ВПО ИАТЭ - НИЯУ «МИФИ» («Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»)	Татьяна Андреевна Осипова (по доверенности)	И.о. директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ
8	ООО «Хемофарм»	Тамара Николаевна Шаталова (по доверенности)	Старший менеджер по проектам Департамента внешних связей АО «Нижфарм»
9	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Виктор Михайлович Мальков	Генеральный директор
10	АО «Фарм-Синтез»	Дмитрий Юрьевич Груздев (по доверенности)	Заместитель генерального директора
11	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 секретаря и председателя собрания Правления Ассоциации
2. Избрание председателя Правления Ассоциации

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

ВЫСТУПИЛИ:

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» - 11 человек (единогласно)

РЕШИЛИ:

Результат голосования: решение принято открыто и единогласно.

По второму вопросу: «Избрание председателя Правления Ассоциации»

ВЫСТУПИЛИ:

А.А. Топорков, Н.Г. Айрапетова, А.Ю. Астахова с предложением избрать Председателем Правления Ассоциации И.А. Пожарнова

Предложение вынесено на голосование членами Правления Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ (голосование проводилось членами Правления Ассоциации открыто):

«ЗА» - 11 человек (единогласно)

РЕШИЛИ:

Результат голосования: решение принято единогласно.

Председатель собрания

И.А. Пожарнов

Секретарь собрания

К.Б. Боровкова