

РОССИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«КАЛУЖСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР»

Юридический адрес: 249035 Калужская область, г.Обнинск,
проспект Маркса д.14
Почтовый адрес: 249038 Калужская область, г.Обнинск,
проспект Ленина д.106 а/я8022
тел/факс (48439) 4-24-90

КПП 402501001
ИНН 4025990205
ОГРН 1124000000882

ПРОТОКОЛ № 4/2015

Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства «Калужский фармацевтический кластер»

г. Обнинск

«11» февраля 2015 г.

13.00-15.00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Участники, уполномоченные для голосования

		<u>голосующие участники</u>
1	Билык Екатерина Александровна (по доверенности)	- Заместитель директора по управлению инновационными проектами НП «Альянс компетенций «ПАМ»,
2	Болгарин Роман Николаевич	- Директор по развитию проектов ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС», член Правления
3	Бородин Андрей Викторович	- Генеральный директор ООО «ИЛОКС»
4	Веселов Илья Борисович	- генеральный директор ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области», член Правления
5	Гурский Дмитрий Владимирович	- директор завода ЗАО «Берлин-Фарма», член Правления
6	Ефимов Игорь Васильевич	- исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "Мир-Фарм", член Правления
7	Жаворонков Леонид Петрович (по доверенности)	- заместитель директора по научной работе МРНЦ им.А.Ф.Цыба – филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» Минздрава РФ
8	Киричук Сергей Васильевич	- Главный врач ГБУЗ «Калужская областная клиническая больница»,
9	Поляков Владимир Александрович	- заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «БИОН», член Правления
10	Кошик Анна Петровна	- Директор ООО «Ново-Нордиск Продакш Саппорт», член Правления
11	Рылов Рылов Олег Владимирович	- Генеральный директор ООО «ЭкоФарм»
12	Сотников Анатолий Александрович	- генеральный директор «Агентства инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», член Правления
13	Сыченков Юрий Гаврилович (по доверенности)	- Главный врач ООО «Ваш доктор»

- 14 Эпштейн Наталья Борисовна (по доверенности) - заведующая кафедрой фармацевтической и радиофармацевтической химии филиала НИЯУ «МИФИ» в г.Обнинске

Присутствующие

- 15 Поляков Владимир Александрович - заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «БИОН», член Правления
- 16 Новикова Ирина Игоревна - заместитель генерального директора ОАО «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области», секретарь Правления
- 17 Пучнин Владимир Сергеевич - генеральный директор ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания»
- 18 Пономарев Василий Васильевич - генеральный директор ЗАО «ПАРТНЕР-М»

Председателем собрания избран – Сотников Анатолий Александрович – генеральный директор ОАО «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области», Председатель Правления

Секретарь собрания – Новикова Ирина Игоревна – заместитель генерального директор ОАО «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области», секретарь Правления

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подведение итогов деятельности НП «Калужский фармацевтический кластер» в 2014 году. Отчет Председателя Правления. Организационные вопросы.
2. Итоги исполнения бюджета НП «Калужский фармацевтический кластер» в 2014г. Текущий и планируемый статус оплаты годовых членских взносов участниками НП на 2015 год.
3. План работы и основных мероприятий НП «Калужский фармацевтический кластер» на 2015 г., включая использование средств федеральной субсидии в рамках поддержки «пилотных» территориальных инновационных кластеров, выделенных в 2014 году.
4. Обсуждение основных направлений развития кластера на среднесрочную перспективу до 2017 года и необходимых мер по поддержке участников НП «Калужский фармацевтический кластер».
5. Голосование по принятию в члены НП «Калужский фармацевтический кластер» новых членов в соответствии с поступившими в Правление заявлениями:
 - ЗАО «ПАРТНЕР-М» (г.Малоярославец)
 - ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» (г.Обнинск)
 - ОАО «ПРОМИС» (г.Нижний Новгород)
6. Разное

По 1 вопросу

ВЫСТУПИЛИ:

Сотников Анатолий Александрович – председатель Правления НП «Калужский фармацевтический кластер» с отчетом о деятельности НП

В 2014 году Некоммерческим партнерством в рамках основной деятельности было:

-принято участие в выездном заседании Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности на тему «Актуальные проблемы внедрения правил GMP в России: уполномоченные лица по качеству, аудит фармацевтических предприятий» с участием фармацевтических предприятий и научно-исследовательских организаций из пяти регионов РФ;

-опубликовано 8 релизов и тематических статей о деятельности кластера, проведён пресс-тур для региональных и федеральных СМИ по предприятиям кластера;

- подготовлены материалы для участия в заседании Госсовета по развитию фармацевтической промышленности и медицинской техники, материалы к заседанию Координационного совета по развитию фармацевтического кластера Калужской области, материалы с предложением по стимулированию спроса на фармацевтическую и медицинскую продукцию для Министерства экономического развития РФ

-16 июня 2014 года подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Некоммерческим партнерством «Калужский фармацевтический кластер» и Казанским (Приволжским) федеральным университетом.

-22 октября 2014 года был подписан меморандум о сотрудничестве между Некоммерческим партнерством «Калужский фармацевтический кластер» (КФК) и Институтом биоорганической химии имени Академиком М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (ИБХ РАН), обеспечивающий взаимовыгодное сотрудничество и направленное на создание и использование передовых технологий разработки физиологически активных

соединений, повышение публикационной активности, создание коммерциализуемых инновационных продуктов и услуг.

- организовано и проведено 6 тематических совещаний (собраний Правления) по различным вопросам развития НП и поддержки его участников.

- организована и проведена межрегиональная конференция «Подготовка кадров для фармацевтических кластеров: проблемы и перспективы развития»

В рамках средств субсидии федерального бюджета на реализацию программ развития пилотного инновационного кластера «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» были реализованы следующие мероприятия:

- реализованы 7 специализированных программ переподготовки кадров организаций-участников кластера по следующим тематикам - «Правила организации и проведения клинических исследований лекарственных средств по стандартам GCP», «Современные методы газовой и жидкостной хроматографии», «Общие принципы GMP: внедрение в практику», «Основы компетентности лабораторий в свете требований ISO,GMP», «Хроматографические методы анализа в производстве и контроле качества БАД, ГЛС и фитопрепаратов», «Обеспечение качества фармацевтического производства. Система обеспечения качества», «Ранняя диагностика рака шейки матки», «Управление инновационной инфраструктурой региона и территориального кластера». По данным программам было подготовлено 159 человек.

- проведена двухмесячная программа обучения главных врачей медицинских и лечебных учреждений Калужской области «Повышение эффективности деятельности учреждений здравоохранения на основе методов «Бережливого администрирования». Данная программа была реализована при поддержке Министерства здравоохранения Калужской области и предусматривала повышение квалификации 24 главных врачей медицинских учреждений Калужской области с последующей стажировкой в Швеции.

- организовано подключение и получен доступ до 30.12.2015 года к профильным базам данных IMS Health, Elsevir, «ГРАНАТ»

- разработан сайт кластера www.pharmclusterkaluga.ru

- в соответствии с согласованной сметой и перечнем, закуплено оборудования для Регионально центра инжиниринга в области фармацевтики и биотехнологий.

Сотников Анатолий Александрович – председатель Правления НП «Калужский фармацевтический кластер» с организационными вопросами

На имя Председателя Правления НП «Калужский фармацевтический кластер» поступило заявление от исполнительного директора Балакина Константина Валерьевича с просьбой об отставке по собственному желанию в связи с занятостью по основному месту работы. Данное обстоятельство является основанием для проведения досрочных выборов на должность исполнительного директора.

Болгарин Роман Николаевич – директор по развитию проектов ООО «НИАРИМЕДИК ПЛЮС» с предложением кандидатуры Новиковой Ирины Игоревна на должность исполнительного директора НП «Калужский фармацевтический кластер» .

Болгарин Роман Николаевич – директор по развитию проектов ООО «НИАРИМЕДИК ПЛЮС» о необходимости активизации участия НП «КФК» в работе НП «Союз фармацевтических и биофармацевтических кластеров РФ» и предложением обратиться с официальным письмом к руководству НП «СБФК» о предоставлении информации о результатах деятельности в 2014 году.

РЕШИЛИ:

1. Принять отчет Правления НП «КФК» к сведению, признать работу Правления НП «КФК» удовлетворительной.
2. Принять отставку Балакина Константина Валерьевича с поста исполнительного директора НП «Калужский фармацевтический кластер».
3. Утвердить Новикову Ирину Игоревну, заместителя генерального директора ОАО «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области», в должности исполнительного директора НП «Калужский фармацевтический кластер» с 01 марта 2015 года.
4. В связи с предложением Сотникова А.А о подаче в отставку с поста Председателя Правления НП «КФК» во избежание конфликта интересов провести внеочередное общее собрание участников НП «КФК» до 1 апреля 2015 года.

Голосовали : по 1 вопросу – 14 голосов «за», принято единогласно

По 2 вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:

Новикова Ирина Игоревна - секретарь Правления Некоммерческого партнерства «Калужский фармацевтический кластер»

Об итогах исполнения бюджета НП «КФК» в 2014 году.

Болгарин Роман Николаевич – директор по развитию проектов ООО «НИАРИМЕДИК ПЛЮС» с предложением о снижении годового членского взноса для проектных компаний-резидентов «Сколково» и малых инновационных предприятий до 30 000 рублей в год.

Ефимов Игорь Васильевич – исполнительный директор ООО «Мир-Фарм» с предложением о необходимости четкой привязки суммы членских взносов к статусу участия в НП «КФК» и закрепления данных статусов в «Положении о членстве» НП «КФК».

Сотников Анатолий Александрович –председатель Правления с предложением о переносе вопроса утверждения сумм годового членского взноса в НП «КФК» на 2015 год до утверждения общим собранием «Положения о членстве» и четком закреплении статусов действительного и ассоциированного члена НП «КФК».

РЕШИЛИ:

1. Принять отчет о расходовании средств НП «Калужский фармацевтический кластер».
2. Уведомить организации, не оплатившие вступительные взносы за 2014 год о необходимости завершения процедуры вхождения в НП «КФК» и уплаты ежегодных членских взносов до 1 апреля 2015 года.
3. Секретарю правления организовать рассылку действующей редакции «Положения о членстве» в НП «КФК» и собрать предложения участников до 1 апреля 2015 года.
4. Перенести утверждение суммы размера ежегодно членского взноса в НП «КФК» на следующее общее собрание участников.

Голосовали : по 2 вопросу – 14 голосов «за», принято единогласно

По 3 вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:

Новикова Ирина Игоревна– заместитель генерального директора ОАО «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области»

О рассмотрении основных направлений расходования средств федеральной субсидии в рамках поддержки «пилотных» территориальных инновационных кластеров в 2015 году и необходимости подачи предварительной заявки в министерство экономического развития РФ до 13 февраля 2015 года.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенный вариант заявки и основные направления расходования средств в рамках деятельности специализированной организации на 2015 год, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое сопровождение развития инновационного кластера.
2. Поручить ОАО «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области», как специализированной организации кластера, провести совещание с ответственными представителями министерств экономического блока Калужской области и муниципального образования г.Обнинск о возможности увеличения финансирования из регионального и муниципального бюджета мероприятий программы при условии софинансирования со стороны заинтересованных предприятий-участников кластера.
3. До 01 марта всем заинтересованным членам НП «КФК» направить в адрес Новиковой И.И. заявки на повышение квалификации и переподготовку сотрудников предприятий-участников НП для формирования единого плана мероприятий в рамках согласованной с МЭР РФ сметы средств субсидии федерального бюджета 2014 года.
4. До 01 марта всем заинтересованным членами НП «КФК» направить в адрес Новиковой И.И. заявки по поддержке проектов компаний участников кластера по мероприятию «Разработка и содействие реализации проектов развития территориального кластера, выполняемых совместно двумя и более организациями участниками кластера».
5. Рассмотреть поступившие заявки и сформировать окончательный вариант заявки в МЭР РФ на средства субсидии федерального бюджета в 2015 году на следующем общем собрании участников НП «КФК».

Голосовали : по 3 вопросу - 14 голосов «за», принято «единогласно»

По 4 вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:

Сотников А.А. – Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Калужский фармацевтический кластер»

О необходимости проведения в 2015 году стратегической сессии по корректировке программы развития пилотного территориального кластера и определения приоритетных проектов его развития на 2015-2017 гг.

РЕШИЛИ:

1. Участникам НП «КФК» сформировать предложения по определению необходимых мер поддержки реализуемых участниками проектов.
2. Сформировать перечень приоритетных проектов НП «КФК» и определить меры необходимой поддержки (с участием органов государственной власти) на следующем заседании общего собрания участников НП «КФК».

Голосовали : по 4 вопросу – 14 голосов «за», принято единогласно

По 5 вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:

Новикова Ирина Игоревна – заместитель генерального директора ОАО «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области», секретарь Правления

О поступлении в Правление НП «Калужский фармацевтический кластера» в соответствии с Уставом перечня необходимых документов от ЗАО «ПАРТНЕР-М» (г.Малоярославец), ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» (г.Обнинск), ОАО «ПРОМИС» (г.Нижний Новгород)

Пономарев В.В. – генеральный директор ЗАО «ПАРТЕР-М»

Пучнин В.С. – генеральный директор ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания»

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены НП «Калужский фармацевтический кластер» ЗАО «ПАРТНЕР-М»

Голосовали : по организации – 14 голосов «за», принято единогласно

2. Принять в члены НП «Калужский фармацевтический кластер» ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания»

Голосовали : по организации – 14 голосов «за», принято единогласно

3. Отказать в приеме в члены НП «Калужский фармацевтический кластер» ОАО «ПРОМИС» на основании п.2.2. Устав НП «КФК». Секретарю Правления направить в адрес организации официальное письмо.

Голосовали : по организации – 14 голосов «против», принято единогласно

По 6 вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:

Веселов Илья Борисович – генеральный директор ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области» с информацией о возможном участии членов НП «КФК» в выставках и мероприятиях, проводимых АРРКО как в России, так и за рубежом.

Сотников Анатолий Александрович – председатель Правления НП «Калужский фармацевтический кластер» с информацией о проведении 29 апреля в Калужской области Президиума Госсовета по импортозамещению.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

Председатель Собрания



Сотников А.А.

Секретарь собрания



Новикова И.И.