



Некоммерческое Партнерство «Кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий»

197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева 17

Тел.: +7 812 234-95-46, 234-38-95, факс: +7 812 234-38-77

Протокол

Общего собрания НП «Кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий»

г. Санкт-Петербург

«10» июня 2013 года

Общее собрание членов Партнерства проводится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 46/5, каб. 304

Присутствовали уполномоченные представители следующих членов Партнерства:

1. ЗАО «НПК «Экофлон» в лице С.Б. Акимова
2. ЗАО «СЭМО» в лице В.В. Зимницкого
3. ООО «Компания Нео», в лице А.Н. Коноваленко
4. ООО «СП Минимакс» в лице М.Б. Гириной
5. ООО «Лайн – Оптик» в лице Ф.И. Калугина
6. ООО «ПФ «Аксиома» в лице С.А. Костылева
7. ООО «ЛЮМЭКС» в лице А.А. Крашенинникова
8. ООО «Центр ТЭС» в лице А.В. Малыгина
9. НП «Сертификационный Испытательный Центр» в лице М.Е. Должкова
10. ООО «НПО «Нефрон» в лице Д.Б. Сапожникова
11. ООО «НПП ВОЛО» в лице Н.В. Иванова
12. ООО «Региональная лизинговая компания «XXI ВЕК» в лице В.В. Бычкова
13. ООО «Компания «Сары – Арка» в лице В.В. Бычкова,
14. ЗАО «Плазмодифильтр» в лице Б.Я. Басина.
15. ЗАО «Медтехника» в лице В.А. Мухтаруллина
16. ООО «Фирма АКЦ» в лице Ф.П. Цыпкина
17. ООО «Специальная и Медицинская Техника» в лице А.В. Таскина
18. ООО «БТС ЛЭТИ» в лице Ю.А. Тарасова
19. ООО «МИЦАР» в лице С.В. Васильева
20. ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» в лице А.Г. Плехова
21. ООО «Аткус» в лице В.А. Ганичевой
22. ООО «Центр консалтинга «Панацея» в лице О.В. Самоваровой
23. ООО «Экохим», в лице И.В. Котович
24. ЗАО «МЭЛП» в лице Е.К. Чистова,
25. ООО «НПП «РАТЕКС» в лице Ю.М. Долганова.

Таким образом, на настоящем заседании присутствуют уполномоченные представители 25 из 46 членов Партнерства.

Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в Устав Партнерства.
 - 1.1. О выборах нового состава Правления, Президента и Председателя Правления Партнерства и утверждения годового отчета за 2012 г. и финансового плана на 2013 г. согласно внесенным в Устав изменениям.
2. Обсуждение текущей ситуации по постановлению Правительства РФ № 188 от 06 марта 2013 г.
3. Проекты Технопарк, ИТМО, МЭС, Модернизация.
4. Выставка "Российский промышленник".

5. Организационные вопросы: Руководящий комитет "Медицина будущего"; Организация инструмента квотирования государственных закупок продукции российских производителей, импортозамещение на государственном уровне.

Председатель Собрания — М.Б. Гирина

Секретарь Собрания — Ф.И. Калугин

По первому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Устав Партнерства.

Слушали: Председателя собрания М.Б. Гирину, предложившую внести в устав Партнерства следующие изменения:

1. Пункт 4.4 Главы 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.4. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью Партнерства.

Порядок внесения членских взносов устанавливается Правлением Партнерства.

Оплата членского взноса производится ежеквартально, если иная периодичность не будет установлена Правлением Партнерства. Оплата членского взноса производится не позднее окончания того периода, за который он уплачивается.

Членский взнос уплачивается членом Партнерства на банковский счет или в кассу Партнерства. Основанием для уплаты членских взносов является решение Правления Партнерства, устанавливающее период, за который производится оплата.

Размер членских взносов устанавливается Общим собранием членов Партнерства, исходя из необходимости обеспечения деятельности Партнерства. Правление Партнерства может принять решение не взимать членские взносы в случае, если деятельность Партнерства в достаточной степени финансируется из других источников, предусмотренных настоящим уставом или деятельность не требует финансирования».

2. Пункт 6.6.4 Главы 6 Устава изложить в следующей редакции:

«6.6.4. Ответственность за созыв и организацию проведения Собрания лежит на Президенте Партнерства».

3. Пункт 6.6.10 Главы 6 Устава изложить в следующей редакции:

«6.6.10. Основная функция Собрания - обеспечение соблюдения Партнерством целей, в интересах которых оно было создано.

К исключительной компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:

- 1) изменение устава Партнерства;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества;
- 3) образование исполнительных органов Партнерства и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) реорганизация и ликвидация Партнерства;
- 5) избрание членов Правления и Президента Партнерства и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства
- 7) утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений.

Собрание вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом.

Собрание правомочно, если на указанном Собрании присутствует более половины членов Партнерства».

4. Пункт 6.7.2 Главы 6 Устава изложить в следующей редакции:

«6.7.2. Правление избирается Собранием сроком на четыре года из числа членов Партнерства и(или) третьих лиц, в количестве, определяемом решением Собрания, но не менее двух человек. Одно лицо может избираться членом Правления неограниченное количество раз.

Избрание лица в члены Правления производится на основании его согласия участвовать в работе Правления».

5. Пункт 6.7.15 Главы 6 Устава изложить в следующей редакции:

«6.7.15. Председатель Правления Партнерства (далее – «Председатель Правления») является выборным должностным лицом Партнерства и избирается Собранием сроком на четыре года. Председатель Правления избирается из числа членов Партнерства или третьих лиц, при этом одно и то же лицо может быть выбрано на указанную должность неограниченное количество раз».

6. Пункт 6.8.2 Главы 6 Устава изложить в следующей редакции:

«6.8.2. Президент избирается Собранием сроком на четыре года из числа членов Партнерства или третьих лиц и может быть переизбран неограниченное количество раз».

Уполномоченные представители членов Партнерства обсудили предложенные изменения в Устав и согласились с необходимостью внесения в Устав Партнерства перечисленных изменений.

Председатель собрания представил присутствующим на Собрании новую редакцию устава Партнерства, подготовленную в ходе подготовки к настоящему заседанию.

В связи с вышеизложенными изменениями в Устав Партнерства предложено утвердить новую редакцию Устава Партнерства, а также установить, что с даты государственной регистрации новой редакции Устава Партнерства, положения старой редакции Устава Партнерства, утвержденного решением собрания учредителей Партнерства от 25 августа 2010 года (Протокол № 1), утрачивают силу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Устава Партнерства.

Установить, что с даты государственной регистрации новой редакции Устава Партнерства, положения старой редакции Устава Партнерства, утвержденного решением собрания учредителей Партнерства от 25 августа 2010 года (Протокол № 1), утрачивают силу.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить новую редакцию Устава Партнерства.

Установить, что с даты государственной регистрации новой редакции Устава Партнерства, положения старой редакции Устава Партнерства, утвержденного решением собрания учредителей Партнерства от 25 августа 2010 года (Протокол № 1), утрачивают силу.

По вопросу О выборах нового состава Правления, Президента и Председателя Правления Партнерства и утверждения годового отчета за 2012 г. и финансового плана на 2013 г. согласно внесенным в Устав изменениям.

Слушали: Ф.И. Калугина предложившего:

1. Избрать Правление, Президента и Председателя Правления Партнерства;
2. Избрать расширенный состав Правления;
3. Утвердить годовой отчет за 2012 г. и финансовый план на 2013 г.

Решили:

1. Избрать Правление Партнерства на срок, установленный Уставом Партнерства, в следующем составе:

- 1) Крашенинников Анатолий Александрович (ГК «ЛЮМЭКС»);
- 2) Гирина Марина Борисовна (ООО «СП Минимакс»);

- 3) Калугин Федор Иванович (ООО «Лайн-Оптик»);
- 4) Сапожников Денис Борисович (ООО «НПО Нефрон»);
- 5) Васильев Сергей Васильевич (ООО «МИЦАР»);
- 6) Рубин Александр Михайлович (ООО «Компания Нео»);
- 7) Самоварова Ольга Владимировна (ООО «Центр консалтинга «Панацея»);

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Избрать Президента Партнерства М.Б. Гирину на срок, установленный Уставом Партнерства

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Избрать Председателя Партнерства Ф.И. Калугина на срок, установленный Уставом Партнерства

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2. Для усиления основного состава Правления (юридически значимого), ввести расширенный состав Правления в составе:

- 1) Цыпкин Феликс Павлович (ООО «Фирма АКЦ»);
- 2) Малыгин Александр Вячеславович (ООО «Центр ТЭС»);
- 3) Плехов Александр Григорьевич (ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»);
- 4) Журба Владимир Михайлович (ООО «НПП ВОЛО»);
- 5) Долганов Юрий Михайлович (ООО «НПП «РАТЕКС»);
- 6) Акимов Сергей Борисович (ЗАО «НПК «Экофлон»)

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

3. Утвердить годовой отчет за 2012 г. и финансовый план за 2013 г.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Установить, что, с даты государственной регистрации новой редакции Устава Партнерства, Протокол общего собрания б/н от 13.06.2012 г., утрачивают силу.

По второму вопросу повестки дня: Обсуждение текущей ситуации по постановлению Правительства РФ № 188 от 06 марта 2013 г.

Слушали: М.Б. Гирину предложившую продолжить работу с МЭК РФ и Комитетом по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга по оформлению необходимой

документации для получения финансирования из бюджета РФ на проекты, согласно Концепции развития Кластера.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить Концепцию развития Кластера медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий до 2017 г.

По третьему вопросу повестки дня: Проекты Технопарк, ИТМО, МЭС, Модернизация.

Слушали: М.Б. Гирину предложившую выбрать ответственных по проектам:

4.1. Подготовка проекта - Строительство ответственные:

1. Ф.И. Калугин;
2. О.В. Самоварова;
3. А.А. Крашенинников.

4.2. Подготовка проекта - ФЦП ответственные:

1. М.Б. Гирина;
2. А.А. Крашенинников.

4.3. Подготовка проекта – МЭС ответственные:

1. О.В. Самоварова;
2. Ф.П. Цыпкин.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня: Выставка "Российский промышленник"

Слушали: М.Б. Гирину предложившую рассмотреть идеологию общего стенда.

Ответственные за организацию стенда:

1. Ф.П. Цыпкин,
2. А.А. Крашенинников,
3. С.В. Васильев;
4. А.А. Коноваленко;
5. В.М. Журба.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили:

1. Представить в рамках форума общий стенд Партнерства в виде кабинета врача.
2. В рамках выставки «Российский промышленник» провести круглый стол, на который будут приглашены начальники отделов районных органов управления здравоохранения Санкт-Петербурга.

По пятому вопросу повестки дня:

Организационные вопросы: Руководящий комитет "Медицина будущего";

Организация инструмента квотирования государственных закупок российских производителей продукции, импортозамещение на государственном уровне.

Слушали: М.Б. Гирина предложившую вынести следующие вопросы на Руководящий комитет ТП «Медицина будущего»

1. Поддержать обращение Кластера медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий по вопросу легализации Регистрационных удостоверений на медицинскую технику и изделия медицинского назначения выданных до 01.01.2013 г. на срок действия указанный в удостоверении;
2. Поддержать инициативу Кластера МЭПиБ по вопросу минимизации государственного регулирования при осуществлении поддержки государством Инновационных Территориальных Кластеров.
3. Создать на базе ТП инициативные группы (от Кластеров входящих в ТП) по организации экспертных советов для формирования списков видов приоритетных медицинских изделий для представления в Минпромторг.

Состав группы:

- М.Б. Гирина – Кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий, Санкт-Петербург
- С.А. Гольдберг – Протокластер АсМедика, Москва
- М. Галямова – Новосибирский Протокластер, Новосибирск

4. Поддержать инициативу Кластера МЭПиБ по продвижению инфраструктурных проектов Инновационных Территориальных Кластеров на базе ГЧП.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решили: внести рассмотренные вопросы в проект Решения заседания Руководящего комитета ТП «Медицина будущего».

Приложение 1 – Новая редакция Устава на 16 л., в 1 экз.,

Приложение 2 – Годовой отчет за 2012 г. на 1 л., в 1 экз.,

Приложение 3 – Финансовый план на 2013 г. на 1 л., в 1 экз.,

Приложение 4 – Концепция развития Кластера до 2017 г. на 155 л., в 1 экз.

Председатель Собрания



М.Б. Гирина

Секретарь Собрания



Ф.И. Калугин