

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания организаций-участников
медико-технического Кластера Московской области
11 ноября 2016 года

г.Дубна Московской области,
ул. Университетская, д.19, 11.00

Присутствовали:

| № п/п | Название организации | Должность | ФИО |
|-------|--|--|---|
| 1 | Администрация г. Дубны | и.о. заместителя руководителя администрации г.Дубны | Степаненко А.А. |
| 2 | Университет «Дубна» | Ректор Проректор по научной и инновационной деятельности Руководитель Лаборатории экспериментальной психологии | Фурсаев Д.В. Крюков Ю.А. Назаров А.Н. |
| 3 | НП «Дубна» | Проф. кафедры психологии | Мещеряков Б.Г. |
| 4 | АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» | Директор | Рац А.А. |
| 5 | ООО «Эйлитон» | Заместитель генерального директора | Марин А.Н. |
| 6 | ООО «НТЦ «Медитэкс» | Генеральный директор | Шибанов А.Н. |
| 7 | ООО «МЛТ» | Заместитель генерального директора | Терехов В.В. |
| 8 | ООО «Дубна-Биофарм» | Генеральный директор Исполнительный директор | Виленский А.В. Зленко Д.И. |
| 9 | ООО «Ридико» | Генеральный директор | Безруков А.В. |
| 10 | ООО «Нордавинд» | Заместитель генерального директора | Белоусов Н.С. |
| 11 | ООО «Вест Мед Групп» | Юрист | Ивиц Д.Е. |
| 12 | ООО «Гранат Био Тех» | Технический директор | Ильясов И.Р. |
| 13 | ООО «Полипак» | Генеральный директор | Набильская Н.В. |
| 14 | ООО «Мединтех» | Генеральный директор по маркетингу | Фроликова И.А. |
| 15 | ООО «Гермен Мануфактура» | Генеральный директор | Шишов А.Л. |
| 16 | ООО «Биосенсор АН» | Генеральный директор по маркетингу | Мальцева Е.Ю. |
| 17 | АО «Днакон-ДС» | Генеральный директор | Левкович А.В. |
| 18 | ООО «Инжиниринговый инкубатор» | И.о. генерального директора | Чухраев Н.В. |
| 19 | ЗАО «Полимер» | Генеральный директор | Ксёндз А.М. |
| 20 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области | Генеральный директор | Гвоздев А.Р. |
| | | Заместитель генерального директора | Смирнов А.В. |
| | | Генеральный директор | Никитин В. |
| | | Зав. отделом инновационной инфраструктуры управления инновационной и научной политики | Боровиков И.В. |
| | | | Акимов В.П. |
| | | | Халимендик В.Б. |
| | | Приглашенные | |
| 1 | ОИЯИ | Директор по инновациям | Беломестнова А.Е. |
| 2 | ООО «Вэбис Групп» | Директор | Попов Г.В. |

Повестка дня

1. Об избрании председателя Общего собрания медико-технического Кластера Московской области.

2. О направлениях деятельности и подготовке плана работы медико-технического Кластера Московской области.

*Докладчики: генеральный директор ООО НТЦ «Медитэкс» Виленский А.В.,
генеральный директор УК ООО «Эйлитон» Шибанов А.Н.*

3. Об избрании Совета Медико-технического Кластера Московской области.

4. О целесообразности получения статуса промышленного кластера в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.07.2015г. № 779

Докладчик: заместитель генерального директора ООО «Эйлитон» Терехов В.В.

5. О Консорциуме инновационных кластеров Московской области.

Докладчик: директор НП «Дубна» Рац А.А.

6. О включении компании ООО «Вэбис Групп» в состав участников медико-технического кластера Московской области компании.

Докладчик: директор ООО «Вэбис Групп» Попов Г.В.

7. Разное.

1. Слушали: Об избрании председателя Общего собрания медико-технического Кластера Московской области (далее – Кластер).

Решили:

1.1. Избрать председателем Общего собрания медико-технического Кластера Московской области – Раца Александра Алексеевича, директора НП «Дубна».

Голосовали: единогласно

2. Слушали: О направлениях деятельности и подготовке плана работы медико-технического Кластера Московской области

Решили:

2.1. Поручить Совету Кластера разработать «дорожную карту» развития Кластера.

2.2. Считать целесообразным подготовить сводный каталог продукции участников Кластера для распространения на 26-й международной выставке «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты».

Рекомендовать участникам Кластера предоставить материалы для включения в каталог в срок до 25 ноября 2016 года.

Принять предложение Университета «Дубна» (Крюков Ю.А) об изготовлении тиража каталога.

Принять предложение ООО «Мединтех» (Чухраев Н.В.) о распространении каталогов на стенде ООО «Мединтех».

2.3. Поручить НП «Дубна» подготовить обращение в Министерство инвестиций и инноваций Московской области об организации встречи участников Кластера с Министром здравоохранения Московской области.

2.4. Поручить Совету Кластера:

- подготовить и внести на рассмотрение Общего собрания предложения по формированию Наблюдательного совета Кластера;

- в рамках разработки «дорожной карты» развития Кластера проработать вопросы организации в Кластере работ по регистрации медицинских изделий, ведения электронного каталога продукции участников и доступных технологических услуг, оказываемых участниками Кластера, развития кооперации по сбыту продукции, создания инфраструктуры, включая центры стерилизации, вопросы взаимодействия с ВУЗами и научными организациями, вопросы валидации качества продукции, взаимодействия с государством и другие вопросы.

Голосовали: единогласно

3. Слушали: Об избрании Совета Медико-технического Кластера Московской области

Решили:

3.1. В состав Совета избрать 8 человек:

- **Виленского Андрея Витальевича** – генерального директора ООО «НТЦ «Медитэкс»,

- **Шибанова Александра Николаевича** – генерального директора «Юнимед» - управляющей компании ООО «Эйлитон», вице-президента Ассоциации производителей средств клинической диагностики,
- **Раца Александра Алексеевича** – директора НП «Дубна»,
- **Шишова Александра Львовича** – генерального директора ООО «Гранат Био Тех»,
- **Голинского Максима Васильевича** – генерального директора ООО «Бизнес-инкубатор Медицина Будущего»,
- **Крюкова Юрия Алексеевича** – проректора по научной и инновационной деятельности Университета «Дубна»,
- **Афанасьева Антона Владимировича** – генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»,
- **Халимендик Викторию Борисовну** - Зав. отделом инновационной инфраструктуры управления инновационной и научной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области

Голосовали: единогласно

4. Слушали: О целесообразности получения статуса промышленного кластера в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.07 2015г. № 779

Решили:

4.1. Принять к сведению сообщение В.В.Терехова о целесообразности получения статуса промышленного кластера.

4.2. Поручить Совету Кластера определить сроки и ответственных за подготовку документов для представления в Минпромторг России.

Голосовали: единогласно

5. Слушали: О Консорциуме инновационных кластеров Московской области

Решили:

5.1. Принять к сведению сообщение А.А.Раца о Консорциуме инновационных кластеров Московской области.

Голосовали: единогласно

6. Слушали: О включении компании ООО «Вэбис Групп» в состав участников медико-технического кластера Московской области компании

Решили:

6.1. Включить компанию ООО «Вэбис Групп» (директор Попов Г.В.) в состав участников медико-технического Кластера Московской области.

6.2. Принять предложение ООО «Вэбис Групп» о разработке сайта медико-технического Кластера Московской области.

Голосовали: единогласно

7. Разное

Принять к сведению информацию Раца А.А. о намерении назначить исполнительным директором Кластера Виленского А.В. на общественных началах.

Председатель
Общего собрания МТК МО

Секретарь:



А.А.Рац

И.Д.Макарова