

ПРОТОКОЛ № 3

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МТК МО)

31 января 2017 года

Присутствовали:

Члены Совета МТК МО:

А.А.Рац (НП «Дубна»), А.В.Виленский (ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС»), А.Н.Шибанов (ООО «Эйлитон»), А.Л.Шишов (ООО «Гранат Био Тех»), В.Б.Халимендик (Мининвест Московской области), Ю.А.Крюков (Университет «Дубна»), А.Н.Марин (АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»)

Приглашенные:

В.В.Терехов (ООО «Эйлитон»), Степаненко А.А. (администрация г.Дубны), Мазохин В.Н. (НПП «ИСТОК», АО «Управляющая компания «ИСТОК»), Зленко Д.И. (ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС»), Попов Г.В. (ООО «Вебис Групп»), Володин А.С. (ГК «АВТех»), Грановская Е.В., Громько А.Н. (ООО «ИНПРЕН»), Безруков А.В. (ООО «МЛТ»), Бровиков А.В. (ЗАО «Полимер»), Ионов А.В. Амелькина Е. (ООО «Пульсар инжиниринг»), Успенский А.А. (АО «КРМО»), Смирнов Д.Ю. (КРОСНА БАНК, Москва)

Повестка дня

- 1.О специализированной организации по развитию МТК МО**
Докладчик: Виленский А.В., исполнительный директор МТК МО
- 2.Об утверждении плана мероприятий по получению статуса промышленного кластера**
Докладчик: Рац А.А., директор НП «Дубна»
- 3.О необходимости и возможностях создания в г.Дубне предприятия по радиационной стерилизации**
Докладчики: Терехов В.В., заместитель генерального директора ООО «Эйлитон»
- 4.О размере и порядке уплаты вступительных и ежегодных взносов участников МТК МО**
Докладчик: Виленский А.В.
- 5.О проекте Положения о Наблюдательном совете МТК МО**
Докладчики: Рац А.А.
- 6.О проведении Общего собрания участников МТК МО**
Докладчик: Шибанов А.Н., председатель Совета МТК МО
- 7.О включении Общества с ограниченной ответственностью «Пульсар Инжиниринг» в состав Медико-технического кластера Московской области**
Докладчик: Ионов Андрей Валерьевич, генеральный директор ООО «Пульсар инжиниринг»
- 8.Разное**
 - 8.1. Издание Сборника продукции и проектов МТК МО. *Макарова И.Д.*
 - 8.2. О создании и ведении сайта МТК МО. *Виленский А.В.*
 - 8.3. Об участии в ежегодной конференции ОЭЗ. *Рац А.А.*
 - 8.4. Об участии в выставке ИНТЕРПОЛИТЕХ 2017, www.interpolitex.ru
17-20 октября 2017г. *Володин А.С., президент ГК АВТех.*

8.5. О партнерстве КРОСНА БАНК, Москва и МТК МО. *Смирнов Д.Ю., заместитель Председателя КРОСНА БАНК, Москва.*

8.6. Информация об Российском экспортном центре, о развитии экспортного направления Кластера. *Шибанов А.Н.*

8.7. О представлении данных от компаний по объемам производства в 2016 г., планам на 2017г, перспективным планам по новым изделиям. *Шибанов А.Н.*

8.8. Информация о съезде фармацевтической и медицинской промышленности. *Шибанов А.Н.*

8.9. Информация о треке HealthNet НТИ АСИ. *Терехов В.В.*

1. Слушали: О специализированной организации по развитию МТК МО

Решили:

1.1. Считать целесообразным в качестве специализированной организации по развитию Медико-технического кластера Московской области сохранить НП «Дубна» до момента готовности исполнения функций специализированной организации, вновь создаваемым некоммерческим партнерством.

1.2. Поручить исполнительному директору МТК МО А.В.Виленскому подготовку документов по созданию новой специализированной организации по развитию МТК МО в форме некоммерческого партнерства.

Голосовали: единогласно

2. Слушали: Об утверждении плана мероприятий по получению статуса промышленного кластера

Решили:

2.1. Утвердить план мероприятий по получению статуса промышленного кластера (Приложение 1).

2.2. Создать рабочую группу для работы по утвержденному плану мероприятий по получению статуса промышленного кластера из числа ответственных, указанных в плане мероприятий, в составе: Рац А.А., Виленский А.В., Макарова И.Д., Терехов В.В., Халимендик В.Б.

2.3. Поручить директору НП «Дубна» Рацу А.А. возглавить рабочую группу по п.2.2.

Голосовали: единогласно

3. Слушали: О необходимости и возможностях создания в г.Дубне предприятия по радиационной стерилизации

Решили:

3.1.Считать целесообразным проведение отдельной рабочей сессии по вопросу о необходимости и возможности создания в Дубне предприятия по радиационной стерилизации.

Дата и время проведения – 14 февраля 2017г., в 16.00, место проведения – Университет «Дубна», ком.410.

3.2. Поручить заместителю генерального директора ООО «Эйлитон» Терехову В.В. подготовить обращение в Минпромторг России о содействии в проведении переговоров с ГК «Росатом» по вопросам создания в Дубне центра радиационной стерилизации медицинских изделий, а также в поиске инвесторов и партнеров, заинтересованных в создании центра.

3.3. Считать целесообразным на текущем этапе расширить круг партнеров по проведению переговоров о создании центра радиационной медицины.

Голосовали: единогласно

4. Слушали: О размере и порядке уплаты вступительных и ежегодных взносов участников МТК МО

Решили:

4.1. Внести на рассмотрение Общего собрания участников Медико-технического кластера Московской области проект Положения о размере и порядке уплаты вступительных и ежегодных взносов участников МТК МО (**Приложение 2**).

Голосовали: единогласно

5. Слушали: О проекте Положения о Наблюдательном совете МТК МО

Решили:

5.1. Принять за основу предложенный проект Положения о Наблюдательном совете МТК МО (**Приложение 3**).

5.2. Внести на рассмотрение Общего собрания участников Медико-технического кластера Московской области проект Положения о Наблюдательном совете МТК МО.

Голосовали: единогласно

6. Слушали: О проведении Общего собрания участников МТК МО

Решили:

6.1. Провести Общее собрание участников МТК МО 14 февраля 2017 года.

6.2. Определить место и время проведения **Общего собрания участников МТК МО** – ком.413 главного корпуса Университета «Дубна», по адресу: ул. Университетская, д.19, время – **14.00**

6.3. Внести на рассмотрение Общего собрания участников МТК МО следующие вопросы:

6.3.1. Информация о плане мероприятий (Дорожная карта) по развитию медико-технического Кластера Московской области

Докладчик: Виленский А.В., исполнительный директор МТК МО

6.3.2. О размере, порядке оплаты вступительных и ежегодных взносов участников МТК МО

Докладчик: Виленский А.В., исполнительный директор МТК МО

6.3.3. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Медико-технического кластера Московской области

Докладчик: Рац А.А.

Голосовали: единогласно

7. Слушали: О включении Общества с ограниченной ответственностью «Пульсар Инжиниринг» в состав Медико-технического кластера Московской области

Решили:

7.1. Включить в состав участников медико-технического Кластера Московской области Общество с ограниченной ответственностью «Пульсар инжиниринг» (ООО «Пульсар инжиниринг»).

Голосовали: единогласно

8. Разное

Слушали:

8.1. Об издании Сборника продукции и проектов МТК МО

Решили:

8.1.1. Принять к сведению информацию о состоянии готовности материалов Сборника проектов и продукции для его издания.

8.1.2. Выполнить тираж Сборника продукции и проектов в объеме 1000 экземпляров за счет средств участников МТК МО, в объеме 300 экземпляров – за счет средств, собираемых путем ежегодных и вступительных взносов участников МТК МО.

Голосовали: единогласно

8.2. О создании и ведении сайта МТК МО

Решили:

8.2.1. В срок до 14 февраля 2017, в качестве рабочего варианта заполнить разделы сайта информацией от ООО «Эйлитон», разработанные форматы материалов для сайта направить участникам МТК МО для подготовки и наполнения информацией разделов сайта другими участниками МТК МО.

Голосовали: единогласно

8.3. Об участии в ежегодной конференции ОЭЗ

Решили:

8.3.1. Заинтересованным организациям представить предложения по участию в конференции в срок до 28 февраля.

Голосовали: единогласно

8.4. Об участии в выставке ИНТЕРПОЛИТЕХ 2017, www.interpolitex.ru 17-20 октября 2017г.

Решили:

8.4.1. Поручить НП «Дубна», Виленскому А.В. проработать вопрос об участии МТК МО в выставке ИНТЕРПОЛИТЕХ 2017 17-20 октября 2017г. с возможностью проведения тематического семинара в рамках программы указанной выставки.

Голосовали: единогласно

8.5. О партнерстве КРОСНА БАНК, Москва и МТК МО.

Решили:

8.5.1. Принять информацию к сведению

8.6. Информация об Российском экспортном центре, о развитии экспортного направления Кластера

Решили:

8.6.1. Принять информацию к сведению.

8.7. О представлении данных от компаний по объемам производства в 2016 г., планам на 2017г, перспективным планам по новым изделиям.

Решили:

8.7.1. Поручить НП «Дубна» запросить участников МТК МО о представлении данных в объемах, необходимых для оформления заявки на получение статуса промышленного кластера.

Голосовали: единогласно

8.8. Информация о съезде фармацевтической и медицинской промышленности. *Шибанов А.Н.*

8.9. Информация о треке HealthNet НТИ АСИ.

По вопросам Повестки 8.8. и 8.9.:

Решили:

- разослать участникам МТК МО материалы о съезде фармацевтической и медицинской промышленности, о треке HealthNet НТИ АСИ;

- вопрос об участии в съезде фармацевтической и медицинской промышленности внести в повестку проведения Общего собрания участников МТК МО

Голосовали: единогласно

**Председатель
Совета МТК МО**

**Секретарь
Совета МТК МО**



А.Н.Шибанов



И.Д.Макарова

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета МТК МО
Протокол № 3 от 31 января 2017г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по получению статуса промышленного кластера

1. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ		
1.1. Решение вопроса о специализированной организации промышленного кластера	Совет Кластера	Январь 2017
1.2. Обеспечение участия не менее половины участников Кластера в органах управления специализированной организации	Рац А.А. Виленский А.В.	Февраль 2017
1.3. Юридическое оформление статуса специализированной организации (при необходимости)	Виленский А.В.	Май 2017
2. Участники промышленного Кластера		
2.1. Анализ возможностей включения в состав Кластера промышленных предприятий с точки зрения использования их продукции другими участниками Кластера (не менее 20%)	Макарова И.Д.	Февраль 2017
2.2. Заключение соглашений участников об участии в промышленной деятельности Кластера со специализированной организацией	Виленский А.В.	Февраль или июнь 2017
2.3. Формирование инфраструктуры промышленного кластера (не менее одной образовательной организации и не менее 2 объектов технологической инфраструктуры)	Рац А.А. Терехов В.В. Виленский А.В.	Февраль или июнь 2017
2.4. Подготовка расчета (справки) о соотношении производительности труда в Кластере и средней производительности труда в обрабатывающей промышленности Московской области, а также расчета (справки) о количестве высокопроизводительных рабочих мест в организациях-участниках	Макарова И.Д. Халимендик В.Б.	Февраль 2017
3. Базовые документы		
3.1. Подготовка и утверждение Программы развития промышленного Кластера	Терехов В.В. Виленский А.В. Рац А.А.	Март 2017
3.2. Формирование реестра участников промышленного кластера	Макарова И.Д.	Март 2017
3.3. Подготовка и подписание соглашения о создании промышленного кластера	Терехов В.В. Рац А.А. Халимендик В.Б.	Март 2017
3.4. Формирование функциональной карты промышленного кластера, включая схему территориального размещения, схему организационной зависимости и схему функциональной зависимости	Терехов В.В.	Март 2017
3.5. Формирование справки о сайте промышленного кластера в сети «Интернет»	Макарова И.Д.	Январь 2017
4. Формирование материалов заявки в Минпромторг России	Виленский А.В. Халимендик В.Б. Терехов В.В.	Апрель 2017

Верно: *Макарова И.Д.*

ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Общего собрания
участников Медико-технического
кластера Московской области
от 14 февраля 2017 года

**Положение
о размере и порядке уплаты вступительных и ежегодных взносов участников
Медико-технического кластера Московской области**

1. При вступлении в МТК МО организации, за исключением некоммерческих, уплачивают *вступительные взносы в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.*

2. Организации, являющиеся участниками МТК МО на момент принятия настоящего решения, вступительные взносы не уплачивают.

3. Заинтересованные организации включаются в состав МТК МО с момента принятия соответствующего решения и уплаты вступительного взноса.

4. Установить, начиная с 2017 года, *размер ежегодных взносов участников медико-технического Кластера Московской области в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.*

5. Установить следующий порядок уплаты ежегодных взносов участников МТК МО:

5.1. Срок внесения ежегодных взносов – **до 15 апреля текущего года.**

5.2. В случае неуплаты участником МТК МО ежегодного взноса в течение шести месяцев после срока, указанного в п. 6.1., Совет МТК МО может рассмотреть и решить вопрос об исключении из состава МТК МО.

5.3. Некоммерческие организации-участники МТК МО не вносят ежегодные взносы, предоставляя поддержку МТК МО в порядке и на условиях, согласованных с Советом МТК МО.

6. Организация, включенная в установленном порядке в состав МТК МО, в год включения в состав МТК МО, уплачивает ежегодный взнос участника МТК МО частично – пропорционально времени пребывания в составе МТК МО.

7. Уплата ежегодного и вступительного взносов производится на основании выставленных специализированной организацией счетов.

Верно: *Иванова*

ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Общего собрания
участников Медико-технического
кластера Московской области
от 14 февраля 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете Медико-технического кластера Московской области

1. Наблюдательный совет Медико-технического кластера Московской области (далее – **Наблюдательный совет**) создается в целях содействия развитию медицинской промышленности в Московской области, в том числе – для достижения целей и решению задач подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» Государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы Медико-техническим кластером Московской области (далее – **МТК МО**).
2. Состав Наблюдательного совета утверждается Общим собранием участников Медико-технического кластера Московской области. Предложения о включении представителей в состав Наблюдательного совета направляются в профильные федеральные органы исполнительной власти, Правительство Московской области, органы местного самоуправления г.Дубны, государственные институты развития, Торгово-промышленную палату РФ, Ассоциацию инновационных регионов России, ВРОСМП, Национальную медицинскую палату.
В состав Наблюдательного совета включаются представители трех компаний-участников МТК МО, председатель Совета МТК МО, исполнительный директор МТК МО. Численный состав Наблюдательного совета определяется Общим собранием участников МТК МО.
3. Наблюдательный совет осуществляет рассмотрение следующих вопросов:
 - 3.1. Стратегические вопросы развития МТК МО;
 - 3.2. Планы участников МТК МО по созданию и/или модернизации производств медицинских изделий;
 - 3.3. Мероприятия и планы МТК МО по импортозамещению и продвижению продукции на зарубежные рынки;
 - 3.4. Планы создания новых перспективных медицинских изделий;
 - 3.5. Развитие научно-технической и производственной кооперации;
 - 3.6. Приоритетность закупок инновационных конкурентоспособных медицинских изделий;
 - 3.7. Государственная поддержка деятельности МТК МО по повышению качества и объемов производства медицинских изделий;
 - 3.8. Контроль за реализацией принятых решений.
4. Организацию подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета осуществляет Председатель Наблюдательного совета, избираемый из числа членов Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета большинством голосов присутствующих членов Наблюдательного совета.
5. Заседания Наблюдательного совета проводятся по инициативе Председателя Наблюдательного совета. Заседание считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее половины членов Наблюдательного совета. В случае невозможности присутствия член Наблюдательного совета может принять участие в его работе путем удаленного доступа через средства телекоммуникаций. Первое заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе Совета МТК МО.
6. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих и носят рекомендательный характер.
7. Наблюдательный совет для подготовки к рассмотрению вопросов может образовывать рабочие группы, привлекать экспертов, запрашивать и получать информацию.
8. Техническое обеспечение работы Наблюдательного совета обеспечивает Специализированная организация по развитию МТК МО. Наблюдательный совет назначает ответственного секретаря Наблюдательного совета – из числа членов Наблюдательного совета либо из числа сотрудников специализированной ор

Верно: *Маша*