

ПРОТОКОЛ № 2

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

13 декабря 2016 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»), Барзылович А.В. (администрация г.Дубны), Новиченко А.К. (НПП «ИСТОК»), АО «Управляющая компания «ИСТОК»), Зленко Д.И. (ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС»), Набильская Н.В. (ООО «Нордавинд-Дубна»), Левкович А.В. (ООО «Полипак»), Гвоздев А.Р. (ООО «Биосенсор АН»), Попов Г.В. (ООО «Вебис Групп»), Абрамова Е.Е. (ООО «АВТех»), Буздуган А.А. «ООО «ТриМед»), Грановская Е.В., Комогоров А.М. (ООО «ИНТЕН»), Фроликова И.А. (ООО «Вест Мед Групп»), Гаранян И.А., Алексютин А.В., Бабич О.А. (ПАО «Сбербанк»), Безруков А.В. (ООО «МЛТ»)

Повестка дня

1. Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по развитию медико-технического Кластера Московской области (далее - **Кластер**)

Докладчик: *Виленский А.В., генеральный директор ООО «НТЦ «Медитэкс»*

2. О проведении конкурса по тематике мобильной медицины при участии ГК «Ростех»

Докладчик: *Рац А.А.*

3. О взносах участников медико-технического Кластера Московской области

Докладчик: *Шибанов А.Н., генеральный директор ООО «Эйлитон»*

4. О подготовке материалов для получения статуса промышленного кластера

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

5. О составе Наблюдательного совета МТК МО

Докладчики: *Рац А.А., Виленский А.В.*

6. О создании сайта МТК МО

Докладчик: *Виленский А.В., Попов Г.Е., директор ООО «Вебис Групп»*

7. О включении компании - Общество с ограниченной ответственностью «Институт Инновационного Проектирования и Инжиниринга» (ООО «ИНПРЕН») в состав медико-технического Кластера Московской области

Докладчик: *Грановская Елена Владимировна, генеральный директор ООО «ИНПРЕН»*

8. Разное

8.1. О механизмах поддержки деятельности компаний-участников Кластера

Гаранян Ирина Алексеевна, Управляющий Дмитровским отделением Северного Головного отделения Среднерусского Банка ПАО Сбербанк

8.2. О создании центра радиационной стерилизации в г.Дубне

Терехов В.В.

8.3. О возможностях взаимодействия и кооперации Кластера с предприятиями ОПК

Терехов В.В.

1. **Слушали:** Об утверждении дорожной карты развития медико-технического Кластера Московской области (далее – **Кластер**)

Решили:

1.1. Утвердить План мероприятий по развитию медико-технического Кластера Московской области на период до 01 октября 2017 года (Дорожная карта), с учетом замечаний и предложений членов Совета и других участников Кластера (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Голосовали: единогласно

2. **Слушали:** О проведении конкурса по тематике мобильной медицины при участии ГК «Ростех»

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию о намерениях по проведению конкурса по тематике мобильной медицины при поддержке ГК «Ростех».

3. **Слушали:** О взносах участников медико-технического Кластера Московской области

Решили:

3.1. Считать целесообразным подготовить смету затрат на реализацию плана мероприятий по развитию Кластера и предложения по размеру и порядку оплаты вступительных и ежегодных взносов участников Кластера.

Поручить А.В. Виленскому внести предложения по указанным вопросам на рассмотрение общего собрания участников Кластера в феврале 2017 года.

Голосовали: единогласно

4. **Слушали:** О подготовке материалов для получения статуса промышленного кластера

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию В.В. Терехова (ООО «Эйлитон») о подготовке материалов для получения статуса промышленного кластера.

4.2. Предложить участникам Кластера подготовить и передать В.В. Терехову предложения по проектам, разработкам и производства медицинских изделий, для включения в заявку на получение статуса промышленного кластера.

4.3. Поручить исполнительному директору, А.В. Виленскому и А.Н. Шибанову проработать вопрос о выборе специализированной организации Кластера.

Голосовали: единогласно

5. **Слушали:** О составе Наблюдательного совета МТК МО

Решили:

5.1. Считать целесообразным включить в состав Наблюдательного совета медико-технического Кластера Московской области представителей следующих организаций:

- Минпромторг Росси
- Минэкономразвития России
- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Росздравнадзор
- Торгово-промышленная палата Российской Федерации
- Правительство Московской области
- Министерство здравоохранения Московской области
- Органы местного самоуправления г. Дубны
- Фонд развития промышленности
- Сбербанк РФ
- ИЦ «Сколково»
- ВРОСМП (Калинин Ю.Т.)
- представители трех компаний-участников МТК МО
- Председатель Совета МТК МО
- Исполнительный директор МТК МО
- АСИ и НТИ HealthNet
- Корпорация МСП
- Ассоциация инновационных регионов России

- Национальная медицинская палата

5.2. А.В. Виленскому провести переговоры с представителями организаций с целью определения конкретных кандидатур, включаемых в состав Наблюдательного Совета.

5.3. НП «Дубна» подготовить проект положения о Наблюдательном совете медико-технического Кластера Московской области. Разослать в соответствующие организации обращения об определении представителей в состав Наблюдательного совета, в том числе по результатам предварительных переговоров о конкретных представителях, включаемых в состав Наблюдательного совета.

Вопросы об утверждении проекта Положения о Наблюдательном совете и составе Наблюдательного совета вынести на рассмотрение Общего собрания участников Кластера.

Голосовали: единогласно

6. Слушали: О создании сайта МТК МО

Решили:

6.1. Принять к сведению информацию о разработке сайта МТК МО

6.2. Поручить исполнительному директору Кластера А.В.Виленскому совместно с ООО «Вебис Групп» разработать регламент работы сайта.

Голосовали: единогласно

7. Слушали: О включении компании - Общество с ограниченной ответственностью «Институт Инновационного Проектирования и Инжиниринга» (ООО «ИНПРЕН») в состав медико-технического Кластера Московской области

Решили:

7.1. Включить в состав участников медико-технического Кластера Московской области Общество с ограниченной ответственностью «Институт Инновационного Проектирования и Инжиниринга» (ООО «ИНПРЕН»).

Голосовали: единогласно

8. Разное

Слушали: О механизмах поддержки деятельности компаний-участников Кластера

Решили:

8.1. Принять к сведению информацию ПАО «Сбербанк» о механизмах поддержки деятельности компаний-участников Кластера.

8.2. НП «Дубна», АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» проработать вопрос о создании лизинговой компании в особой экономической зоне «Дубна».

8.3. НП «Дубна» разослать презентацию представителя ПАО «Сбербанк» участникам Кластера.

Голосовали: единогласно

Слушали: О создании центра радиационной стерилизации в г.Дубне

Решили:

8.4. Принять к сведению информацию В.В.Терехова о потребностях участников Кластера в радиационной стерилизации медицинских изделий.

8.5. Просить ООО «Эйлитон» проработать вопросы по: разработке бизнес-плана проекта, поиску инвесторов, сбору информации от компаний-участников Кластера, готовых инвестировать в проект по созданию центра радиационной стерилизации, привлечению экспертов ГК «Росатом», компании «РОНИК – ядерные и медицинские технологии».

Голосовали: единогласно

Слушали: О возможностях взаимодействия и кооперации Кластера с предприятиями ОПК

Решили:

8.6. Принять к сведению информацию В.В.Терехова (ООО «Эйлитон») о возможностях взаимодействия и кооперации Кластера с предприятиями ОПК.

Председатель
Совета МТК МО

Секретарь
Совета МТК МО



А.Н.Шибанов

И.Д.Макарова