

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 по маркетингу	Шишов А.Л.
16	ООО «Биосенсор АН»	Генеральный директор	Мальцева Е.Ю.
17	АО «Днакон-ДС»	Генеральный директор	Левкович А.В.
18	ООО «Инжиниринговый инкубатор»	Генеральный директор	Чухраев Н.В.
19	ЗАО «Полимер»	И.о. генерального директора	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