

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания организаций-участников
Медико-технического кластера Московской области
14 февраля 2017 года

г.Дубна Московской области,
ул. Университетская, д.19, 14.00

Присутствовали:

№	Название организации	Должность	ФИО
1.	Администрация г.Дубны	и.о. заместителя руководителя администрации г.Дубны	Степаненко А.А.
2.	Университет «Дубна»	Проректор по научной и инновационной деятельности	Крюков Ю.А.
3.	НП «Дубна»	Директор	Рац А.А.
4.	АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»	Специалист отдела по работе с резидентами	Жукова С.В.
5.	ООО «Эйлитон»	Генеральный директор	Шибанов А.Н.
		Заместитель генерального директора	Терехов В.В.
6.	ООО «НТЦ «Медитэкс»	Генеральный директор	Виленский А.В.
7.	ООО «Вебис Групп»	Директор	Попов Г.В.
8.	ООО «Дубна – Биофарм»	Генеральный директор	Анисимов С.И. Белоусов Н.С.
9.	ООО «ИНПРЕН»	Генеральный директор	Грановская Е.В.
10.	ООО «Пульсар инжиниринг»	Генеральный директор Помощник генерального директора	Ионов А.В. Амелькина Е.Ю.
11.	ООО «Гекса-Нетканые Материалы»	Специалист по качеству	Чернова Л.В.
12.	ООО «Эталон-Продакшн»	Генеральный директор Технический директор Директор по маркетингу	Фомина Н.В. Алешин В.О. Капцов В.П.
13.	ООО «Гранат Био Тех»	Генеральный директор	Шишов А.Л.
14.	ООО «Вест Мед Групп»	Директор по маркетингу	Фроликова И.А.
Приглашенные			
1.	ООО «ИННА»	Генеральный директор Профессор Университета «Дубна»	Фурман В.И. Гладышев П.П.
2.	«Городисский и партнеры»	Генеральный директор	Ананд Саини

Участвовали заочно в Общем собрании путем направления письменных мнений:

№	Название организации	Должность	ФИО
1.	АО «Корпорация развития Московской области»	Генеральный директор	Андреев Т.О.
2.	ООО «Биомедицинская компания»	Генеральный директор	Осин Н.С.
3.	ООО НПО «Инновационные медицинские технологии»	Генеральный директор	Екимовский Г.А.
4.	ООО «Бизнес-инкубатор Медицина Будущего»	Генеральный директор	Голинский М.В.
5.	ООО «Нордавинд-Дубна»	Генеральный директор	Набильская Н.В.

	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»								0
3.000 НПО «Инновационные медицинские технологии»	«ЗА»	+	+	+	+	+	+	+	7
	«ПРОТИВ»								0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»								0
4.000 «Бизнес-инкубатор Медицина Будущего»	«ЗА»	+	+	+	+	+	+	+	7
	«ПРОТИВ»								0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»								0
5.000 «Нордавинд-Дубна»	«ЗА»	+	+		+			+	4
	«ПРОТИВ»								0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			+		+	+		3
6.АО «Днакон-ДС»	«ЗА»	+	+		+	+	+	+	6
	«ПРОТИВ»			+					1
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»								0
7.АО «Управляющая компания ОЭЗ «Исток»	«ЗА»	+	+	+	+	+	+	+	7
	«ПРОТИВ»								0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»								0
8.ЗАО «Полимер»	«ЗА»	+	+	+	+		+		5
	«ПРОТИВ»								0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»					+		+	2
9.000 «Виробан»	«ЗА»	+	+	+	+	+	+	+	7
	«ПРОТИВ»								0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»								0
10.000 «Гермен Мануфактура»	«ЗА»	+	+	+	+	+	+	+	7
	«ПРОТИВ»								0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»								0
11.000 «Полипак»	«ЗА»	+	+	+	+	+	+	+	7
	«ПРОТИВ»								0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»								0
12.000 «Биосенсор АН»	«ЗА»	+	+	+	+	+	+	+	7
	«ПРОТИВ»								0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»								0

1. Слушали: Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Медико-технического кластера Московской области

Решили:

1.1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Медико-технического кластера Московской области (Приложение № 1).

1.2. Считать целесообразным дополнительно направить обращение в АО «Российский экспортный центр» о делегировании представителя АО «Российский экспортный центр» для включения в состав Наблюдательного совета Медико-технического кластера Московской области.

Голосовали: единогласно

2. Слушали: О Плана мероприятий по развитию Медико-технического кластера Московской области на период до 01 октября 2017 года (План мероприятий)

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию о Плана мероприятий

2.2. Рекомендовать участникам МТК МО:

2.2.1. Принять участие в реализации предусмотренного Планом мероприятий, в том числе путем делегирования представителей в состав создаваемых рабочих групп.

2.2.2. С целью выполнения нормативных требований к составу органов управления специализированной организации по развитию промышленного кластера направить в НП «Дубна» заявления о вступлении в состав участников Некоммерческого партнерства «Центр содействия развитию инновационных кластеров в г. Дубне Московской области».

2.2.3. По запросу Университета «Дубна» подготовить и направить информацию о текущих и перспективных кадровых потребностях.

Голосовали: единогласно

3. Слушали: Об утверждении Положения о размере и порядке уплаты вступительных и ежегодных взносов участников Медико-технического кластера Московской области

Решили:

3.1. Утвердить Положение о размере и порядке уплаты вступительных и ежегодных взносов участников МТК МО (Приложение № 2).

Голосовали: за – 24, воздержались – 1, против – 1, решение принято

4. Слушали: Об участии представителей организаций-участников МТК МО в работе Девятого Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности 30 марта 2017 года

Решили:

4.1. Рекомендовать представителям организаций-участников МТК МО принять участие в работе Девятого Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности 30 марта 2017 года.

Голосовали: единогласно

5. Слушали: Об участии МТК МО в ежегодном Всероссийском Форуме-выставке «ГОСКАЗ-ЗА честные закупки» 05-07 апреля 2017 года

Решили:

5.1. Рекомендовать организациям-участникам МТК МО принять участие в работе ежегодного Всероссийского Форума-выставки «ГОСКАЗ - ЗА честные закупки» 05-07 апреля 2017 года в формате коллективной экспозиции.

5.2. Предложить заинтересованным участникам МТК МО в срок до 17 февраля с.г. направить в НП «Дубна» заявки на участие в коллективной экспозиции Ассоциации «Росмедпром» в рамках Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКЗ – ЗА честные закупки».

Голосовали: за – 24, воздержались – 2, решение принято

6. Слушали: О включении Общества с ограниченной ответственностью «Инновационный альянс» в состав Медико-технического кластера Московской области

Решили:

6.1. Включить в состав Медико-технического кластера Московской области Общество с ограниченной ответственностью «ИННА» (ООО «ИННА»).

Голосовали: за – 25, воздержался – 1, решение принято

7. Разное

7.1. Слушали: О составе участников МТК МО

Решили:

7.1.1. Рекомендовать участникам МТК МО вести работу по привлечению в состав участников МТК МО новых компаний, базирующихся на территории Московской области, занятых производством и разработкой медицинских изделий, а также предоставляющих услуги разработчикам и производителям медицинских изделий.

Голосовали: за – 25, воздержался – 1, решение принято

7.2. Слушали: О проведении в г. Дубне Летней студенческой научно-технической школы «Кадры будущего» - 2017

Решили:

7.2.1. Рекомендовать участникам МТК МО принять участие в подготовке и проведении мероприятий Летней студенческой научно-технической школы «Кадры будущего» - 2017г.

Голосовали: за – 25, воздержался – 1, решение принято

7.3. Слушали: О субсидировании из федерального бюджета части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности (ПП РФ № 1368 от 15 декабря 2016г.)

Решили:

7.3.1. Принять информацию юридической фирмы «Городисский и партнеры» о возможностях регистрации объектов интеллектуальной собственности за рубежом с привлечением средств субсидий федерального бюджета к сведению.

7.4. Слушали: О взаимодействии с АО «Российский экспортный центр» по вопросу участия Медико-технического кластера Московской области в формате коллективной экспозиции на выставке Medica - 49-я Международная выставка медицинской индустрии, Германия, Дюссельдорф, 14-17 ноября 2017г.

Решили: за – 25, воздержался – 1, решение принято

7.4.1. Рекомендовать организациям-участникам МТК МО принять участие в работе выставки Medica – 49-я Международная выставка медицинской индустрии, Германия, Дюссельдорф, 14-17 ноября 2017г. в формате коллективной экспозиции.

7.4.2. Предложить заинтересованным участникам МТК МО в срок до 10 марта с.г. направить в НП «Дубна» заявки на участие в коллективной экспозиции в работе выставки Medica

Голосовали: за – 25, воздержался – 1, решение принято

Председатель
Общего собрания МТК МО



А.Н.Шибанов

Секретарь:



И.Д.Макарова