

ПРОТОКОЛ № 1
собрания учредителей Ассоциации современной фармацевтической
промышленности и инновационной медицины Ярославской области
(Ярославский фармацевтический кластер)

г. Ярославль, 05 октября 2015 года, с 10.00 часов до 12.00 часов (время московское).

В собрании принимали участие:

1. **Акционерное общество «Р-Фарм»** в лице Парамонова Ивана Тимофеевича, действующего на основании доверенности № 950 от 25.05.2015 г.;
2. **Акционерное общество «Фармославль»** в лице генерального директора Парамонова Ивана Тимофеевича, действующего на основании устава;
3. **Акционерное общество Производственный центр «ЭкоСтиль»** в лице директора Анисимова Александра Владимировича, действующего на основании устава;
4. **Закрытое акционерное общество «ФИРМА «ВИТАФАРМА»** в лице генерального директора Мордвинцевой Эллады Юрьевны, действующей на основании устава;
5. **Государственное предприятие Ярославской области «Областная Фармация»** в лице директора Сельбаума Павла Анатольевича, действующего на основании устава;
6. **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»** в лице ректора Русакова Александра Ильича, действующего на основании устава;
7. **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ярославский государственный технический университет»** в лице проректора по учебной и методической работе Крайнова Алексея Александровича, действующего на основании протокола № 5/70 от 26.04.2015 г.;
8. **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»** в лице первого проректора Новикова Михаила Васильевича, действующего на основании доверенности № 05/31 от 23.12.2015 г.;
9. **Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ярославский государственный медицинский университет»** Министерства здравоохранения Российской Федерации в лице заведующего кафедрой клинической фармакологии с курсом ИПДО Хохлова Александра Леонидовича, действующего на основании доверенности № 05/19-33 от 23.12.2015 г.;
10. **Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Переславский кинофотохимический колледж** в лице заместителя директора по учебной работе Беловой Елены Викторовны, действующей на основании протокола № 1 Общего собрания трудового коллектива от 29.10.2015 г.;
11. **Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Ярославский промышленно-экономический колледж** в лице директора Бурмистровой Нины Константиновны, действующей на основании устава;
12. **Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский химико-технологический техникум** в лице директора Басаловой Ирины Николаевны, действующей на основании устава.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председательствующего и секретаря собрания.
2. О создании Ассоциации.
3. Утверждение Устава Ассоциации.
4. Избрание Председателя и членов Правления Ассоциации.
5. Избрание Исполнительного директора Ассоциации.
6. Установление размеров и порядка уплаты членских взносов.
7. О мероприятиях по регистрации Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Избрать председательствующим Парамонова Ивана Тимофеевича, секретарем собрания – Степанову Елену Олеговну, на которую возложить обязанность по подсчету голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Учредить Ассоциацию современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины Ярославской области (Ярославский фармацевтический кластер, далее – Ассоциация). Местонахождение: 150000, г. Ярославль, ул. Революционная, д. 2/13.

Голосовали: «за» - единогласно.

3. Утвердить Устав Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

4. Избрать Правление Ассоциации в следующем количестве и персональном составе: Председатель Правления - Парамонов Иван Тимофеевич, генеральный директор АО «Фармославль».

Члены Правления:

1. Анисимов Александр Владимирович – директор АО Производственный центр «ЭкоСтиль»;
2. Мордвинцева Эллада Юрьевна – генеральный директор ЗАО «ФИРМА «ВИТАФАРМА»;
3. Сельбаум Павел Анатольевич – директор Государственного предприятия Ярославской области «Областная Фармация»;
4. Русаков Александр Ильич – ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»;
5. Крайнов Алексей Александрович – проректор по учебной и методической работе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский государственный технический университет»;
6. Новиков Михаил Васильевич - первый проректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»;
7. Хохлов Александр Леонидович - заведующий кафедрой клинической фармакологии с курсом ИПДО государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

8. Белова Елена Викторовна – заместитель директора по учебной работе государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Переславский кинофотохимический колледж;
9. Бурмистрова Нина Константиновна – директор государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области Ярославский промышленно-экономический колледж;
10. Басалова Ирина Николаевна – директор государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Ярославский химико-технологический техникум.

Голосовали: «за» - единогласно.

5. Избрать Исполнительным директором Ассоциации Степанову Елену Олеговну, паспорт 7802 № 540894, выдан 20.03.2002 года Красноперекопским РОВД г. Ярославля; зарегистрирована: г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 63, корп.2, кв.4.

Голосовали: «за» - единогласно.

6. Установить размер вступительного вклада для формирования имущества Ассоциации в размере 10 000 руб. (десяти тысяч рублей) с каждого учредителя.

Каждый из учредителей обязан внести вступительный взнос в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации Ассоциации денежными средствами на счет Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

7. Поручить произвести необходимые действия по государственной регистрации Ассоциации генеральному директору АО «Фармославль» - учредителю Ассоциации - Парамонову Ивану Тимофеевичу.

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель собрания

И.Т. Парамонов

Секретарь собрания

Е.О. Степанова