

ПРОТОКОЛ № 1
установчих зборів засновників
освітньо-науково-виробничого інноваційного комплексу «МЕДХІМФАРМ»

«_19_» вересня 2023 року

м. Одеса

Присутні з правом голосу: чл.-кор. Кузьмін В.Є., д.б.н. Головенко М. Я., д.х.н. Зінченко В.Ф., к.х.н. Менчук В.В., д.б.н. Романовська І.І., д.б.н. Ларіонов В.Б., к.х.н. Скрипинець Ю.В., к.б.н. Цісак А.О., к.х.н. Мальцев Г.В.

Запрошені:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря зборів.
2. Прийняття рішення про утворення освітньо-науково-виробничого інноваційного комплексу «МЕДХІМФАРМ» для цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів освіти, науки, координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом, підготовки кадрів та розвитку фармацевтичного сектору в Україні.
3. Прийняття рішення про затвердження Статуту освітньо-науково-виробничого інноваційного комплексу «МЕДХІМФАРМ».
4. Прийняття рішення щодо створення наукової Ради із представників організацій, що входять до складу комплексу та обрання голови наукової Ради відповідно до затвердженого Статуту.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:

1. По першому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

д.б.н. Головенко М. Я., запропонував обрати Головуючим установчих зборів засновників чл.-кор. Кузьміна В.Є.

Секретарем - к.х.н. Скрипинець Ю.В.

ВИСТУПИЛИ:

д.б.н. Головенко М. Я., запропонував підтримати пропозицію

чл.-кор. Кузьміна В.Є., к.х.н. Скрипинець Ю.В.

Голосували:

8 - «за»;

0 - «проти»;

0 -«утримались»

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

обрати Головуючим установчих зборів засновників чл.-кор. Кузьміна В.Є.;

Секретарем – к.х.н. Скрипинець Ю.В.

2. По другому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

д.б.н. Головенко М. Я., який запропонував утворити освітньо-науково-виробничий інноваційний комплекс «МЕДХІМФАРМ», засновниками якого є Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова та Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ) "ІНТЕРХІМ". Комплекс утворено на принципах добровільності членства, рівноправності та спільності інтересів його членів, які не є товариством чи підприємством.

Місцезнаходженням організації було запропоновано визначити адресу: Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, м. Одеса, вул. Люстдорфська дор., 86

ВИСТУПИЛИ:

чл.-кор. Кузьмін В.Є. запропонував підтримати пропозицію утворити освітньо-науково-виробничий інноваційний комплекс «МЕДХІМФАРМ»

Голосували:

8 - «за»;

0 - «проти»;

0 -«утримались»

Рішення прийнято

УХВАЛИЛИ: утворити освітньо-науково-виробничого інноваційного комплекс «МЕДХІМФАРМ», який об'єднає вчених для цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів освіти, науки, координації науково-дослідної роботи, направлений на обмін досвідом, підготовку кадрів та розвиток фармацевтичного сектору в Україні.

Місцезнаходженням організації вважати: Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, м. Одеса, вул. Люстдорфська дор., 86

3. По третьому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

д.б.н. Головенко М. Я., який запропонував взяти за основу та обговорити запропонований ним проект освітньо-науково-виробничий інноваційний комплекс «МЕДХІМФАРМ» і після обговорення прийняти в цілому, надавши проекту статусу головного документа комплексу.

ВИСТУПИЛИ:

чл.-кор. Кузьмін В.Є., який зазначив, що проект Статуту освітньо-науково-виробничий інноваційний комплекс «МЕДХІМФАРМ» на його думку цілком логічний і обґрунтований, тому його можна приймати в цілому без особливих поправок. Зауважень до нього немає.

Голосували:

8 - «за»;

0 - «проти»;

0 -«утримались»

Рішення прийнято

УХВАЛИЛИ: затвердити Статут освітньо-науково-виробничий інноваційний комплекс «МЕДХІМФАРМ».

4. По четвертому питанню порядку денного

Слухали:

чл.-кор. Кузьмін В.Є., який запропонував обрати голову наукової Ради освітньо-науково-виробничого інноваційного комплексу «МЕДХІМФАРМ» **д.б.н. Головенко М.Я.** терміном на 2 роки.

ВИСТУПИЛИ:

чл.-кор. Кузьмін В.Є., який запропонував обрати до складу наукової Ради освітньо-науково-виробничого інноваційного комплексу «МЕДХІМФАРМ» **слідуючих кандидатів: д.х.н. Зінченко В.Ф., к.х.н. Менчук В.В., д.б.н. Романовська І.І., д.б.н. Ларіонов В.Б., к.х.н. Скрипинець Ю.В., к.б.н. Цісак А.О., к.х.н. Мальцев Г.В.**, які надали згоду на обрання їх до складу наукової Ради.

Голосували:

8 - «за»;

0 - «проти»;

0 -«утримались»

Ухвалили:

Обрати членів наукової Ради освітньо-науково-виробничого інноваційного комплексу «МЕДХІМФАРМ» у складі: Голова наукової Ради - **д.б.н. Головенко М. Я.;**

членами наукової Ради освітньо-науково-виробничого інноваційного комплексу «МЕДХІМФАРМ» : **д.х.н. Зінченко В.Ф., к.х.н. Менчук В.В., д.б.н. Романовська І.І., д.б.н. Ларіонов В.Б., к.х.н. Скрипинець Ю.В., к.б.н. Цісак А.О., к.х.н. Мальцев Г.В.**

Протокол № 1 установчих зборів засновників освітньо-науково-виробничого інноваційного комплексу «МЕДХІМФАРМ» складено у трьох примірниках.

Невід'ємною частиною Протоколу № 1 Установчих зборів засновників освітньо-науково-виробничого інноваційного комплексу «МЕДХІМФАРМ» є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників освітньо-науково-виробничого інноваційного комплексу «МЕДХІМФАРМ» (Додаток № 1).

Підписи:

Головуючий установчих зборів
чл.-кор. НАН України

Кузьмін В.Є.

Секретар установчих зборів
к.х.н.

Скрипинець Ю.В.