

Протокол № 26/2022

Общего собрания членов

Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

Полное наименование организации: Ассоциация «Калужский фармацевтический кластер», Сокращенное наименование: Ассоциация «КФК» (далее по тексту Ассоциация)
ИНН 4025990205 / КПП 402501001 ОГРН 1124000000882

Место нахождения Ассоциации: Калужская область, г. Обнинск, ул. Университетская, д. 2, офис 137

Дата проведения очередного собрания: 24 мая 2022 года

Место проведения: Калужская область, г. Обнинск, ул. Университетская, д. 2

Форма проведения: комбинированная

Вид собрания: очередное

Время проведения: с 15:00 до 17:00

Время начала регистрации участников собрания: 14:00

Время окончания регистрации участников собрания: 15:00

Время начала подсчета голосов: 15:05

Полномочия голосующих Участников подтверждены.

Общее количество голосов, которым обладают члены Ассоциации - 34 (Тридцать четыре).

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании по вопросам повестки дня – 34 (Тридцать четыре).

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, принявших участие в Общем очередном собрании - 17 (Семнадцать) **кворум имеется.**

Собрание является правомочным.

Присутствовали следующие участники:

№	Наименование организации – члена Ассоциации	ФИО	Должность	Количество голосов
1	ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»	Топорков Александр Александрович (по доверенности)	Директор по связям с правительственными организациями	1 (один)
2	АО «Фарм-Синтез»	Груздев Дмитрий Юрьевич	Заместитель генерального директора	1 (один)

3	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Пожарнов Игорь Анатольевич (по доверенности)	Директор по корпоративным связям и работе с государственными органами	1 (один)
4	ООО «Б-Фарм Продакшн»	Иванова Татьяна Федоровна (по доверенности)	Директор по качеству	1 (один)
5	ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России	Петров Владимир Александрович	Заведующий научно-образовательным отделом	1 (один)
6	ФГАОУ ВПО ИАТЭ - НИЯУ «МИФИ»	Эпштейн Наталья Борисовна (по доверенности)	Начальник Фармацевтического центра практического обучения компетенций	1 (один)
7	ООО «Хемофарм» группы компаний STADA	Алексян Гайк Ашотович (по доверенности)	Менеджер по работе с органами государственной власти	1 (один)
8	ООО «Палладио БНМ» (ООО «Палладио Обнинск»)	Мрква Ондрей	Генеральный директор	1 (один)
		Ширяев Денис	Коммерческий директор	
9	АО «АИР – центр кластерного развития КО»	Гранков Павел Юрьевич	Генеральный директор	1 (один)
10	ООО НПП «Эко-Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна (по доверенности)	Заместитель генерального директора	1 (один)
11	ООО «Обнинские фильтры»	Астахова Анна Юрьевна (по доверенности)	Заместитель генерального директора	1 (один)
12	ООО «Экспресс-Эко-Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна	Генеральный директор	1 (один)

13	ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания»	Деянов Андрей Борисович	Генеральный директор	1 (один)
14	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Мальков Виктор Михайлович	Генеральный директор	1 (один)
		Донской Владимир Михайлович	Директор по развитию	
15	ООО «ЭКОФарм»	Пожарнов Игорь Анатольевич (по доверенности)	Директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «Астра Зенека Индастриз»	1 (один)
16	ООО «Аксилоджик»	Зейтц Михаил Юрьевич	Генеральный директор	1 (один)
		Гламаздин Ярослав Константинович	Руководитель направления мониторинга и валидации холодовой цепи	
17	ООО «ПД АВИСС»	Майоров Дмитрий Константинович (по доверенности)	Руководитель отдела снабжения	1 (один)
Приглашенные				
18	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Романов Сергей Александрович	Руководитель отдела снабжения	
19	ООО «НПК Медиана-Фильтр»	Ломая Татьяна Леонидовна	Исполнительный директор	
Сотрудники Ассоциации				
20	Савченко Алла Юрьевна		Исполнительный директор	
21	Пантелеева Дарья Евгеньевна		Секретарь	

Лицо, ответственное за подсчет голосов: Пантелеева Д.Е., секретарь Ассоциации

Повестка дня общего собрания членов Ассоциации «КФК»:

1. Избрание Председателя собрания и Секретаря
2. Меры поддержки бизнеса




3. Инициативы Ассоциации в отношении лицензирования препаратов, производстве инструкций, исключений для Ассоциации по трансформации в Промышленный кластер
4. Рассмотрение вопроса о выходе из состава участников КФК ООО «ИЛОКС ЛТД»
5. Приём новых членов Ассоциации: АО «НПК Медиана-Фильтр»
6. Организация проведения конференции «Фармэволюция 2022»
7. Участие в отраслевых выставках и конференциях
8. Разное

Общее собрание открыл и вёл Пожарнов Игорь Анатольевич

По первому вопросу:

«Избрание Председателя собрания и Секретаря» выступили:

Пожарнов Игорь Анатольевич с предложением для проведения Общего очередного собрания избрать: Председателем Общего собрания – Пожарнова Игоря Анатольевича, Секретарём Общего собрания и лицом ответственным за подсчёт голосов – Пантелееву Дарью Евгеньевну.

Других предложений или возражений не поступало.

На голосование выносится следующий проект решения:

«Избрать Председателем Общего очередного собрания Пожарнова Игоря Анатольевича, Секретарём Общего очередного собрания – Пантелееву Дарью Евгеньевну, Лицом, ответственным за подсчет голосов – Пантелееву Дарью Евгеньевну».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение:

«Избрать Председателем Общего очередного собрания Пожарнова Игоря Анатольевича, Секретарём Общего очередного собрания – Пантелееву Дарью Евгеньевну, Лицом, ответственным за подсчет голосов – Пантелееву Дарью Евгеньевну».

По второму вопросу:

«Меры поддержки бизнеса» выступили:

Гранков Павел Юрьевич, отметив создание Технопарка, как значимый инструмент поддержки предпринимательства на территории муниципального образования город Обнинск. Также он призвал членов Ассоциации активно высказывать предложения по проводимым мероприятиям и проектам, который можно включить в смету поддержки.

Пожарнов Игорь Анатольевич выступил с предложением проведения рабочих групп по направлению «Логистика», «ИТ», «Качество», а также осуществления кооперации производственных предприятий по соответствующим направлениям (в частности, по проверенным поставщикам) посредством электронных средств коллективной связи.

Савченко Алла Юрьевна и Мрква Ондрей отметили острую необходимость в обеспечении Ассоциации дополнительными разнопрофильными контактами представителей организаций для ускорения процессов внедрения мер поддержки.

В обсуждениях по данному вопросу принимали участие: Груздев Д.Ю., Деянов А.Б.

По третьему вопросу:

«Инициативы Ассоциации в отношении лицензирования препаратов, производстве инструкций, исключений для Ассоциации по трансформации в Промышленный кластер» выступили:

Пожарнов Игорь Анатольевич рассказал о «регуляторной гильотине» в отношении лицензирования ЛП, а также о выработанных в ходе Заседания Правления от 22 марта 2022 года инициативах:

1. Отменить лицензирование и сделать его разрешительной функцией, чтобы это осуществлялось по принципу «одного окна»:
 1. Через ЕГПУ подаётся заявление.
 2. Заявление и платеж за оказание госуслуги осуществлять через казначейство. При этом вся операция осуществляется открыто.
 3. По прохождению одной инспекции получают 2 документа: сертификат GMP и разрешение на производство лекарственного средства.

Процедура должна осуществляться стандартно как для иностранных производителей, так и для отечественных производителей лекарственных средств

2. Разрешить производителям не вкладывать инструкцию по медицинскому применению во вторичную упаковку лекарственных средств в соответствии с Федеральным Законом от 12.04.2010 г № 61 “ Об обращении лекарственных средств на территории РФ”. А предоставлять информацию для пациентов, провизоров, медицинского сообщества в цифровом формате. Информацию о медицинском применении получать при сканировании QR-кода со вторичной упаковки.

3. Сделать исключение для кластера «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» в рамках трансформации в Промышленный кластер, в связи с невозможностью исполнения требований законодательства для такого преобразования, а именно пересчитать процент кооперации в логистических цепочках.

В рамках исполнения реализации стратегии развития Ассоциации “КФК” выйти в федеральные органы государственной власти (вкл. Министерство промышленности и торговли РФ) с инициативой об изменении требований законодательства в требованиях создания фармацевтического Промышленного кластера в части процентов кооперационных цепочек с сохранением 30 % суммы компенсации реализованного проекта, а также увеличении суммы инвестиций до 5 (пяти) млрд. рублей.

В обсуждениях по данному вопросу принимали участие: Романов С.А., Гранков П.Ю.

По четвертому вопросу:



«Рассмотрение вопроса о выходе из состава участников КФК ООО «ИЛОКС ЛТД» выступили:

Пожарнов Игорь Анатольевич с информацией о поступивших в адрес Правления Ассоциации заявлениях о выходе из членов Ассоциации от компании:

ООО «ИЛОКС ЛТД» ИНН / КПП 4025071000 / 402501001, ОГРН 1024000937894 в лице Генерального директора Бородина Андрея Викторовича, причина выхода – ООО «ИЛОКС ЛТД» не производит продукцию для фармацевтической отрасли и не видит необходимости членства в Ассоциации «КФК».

Было предложено голосовать за выход ООО «ИЛОКС ЛТД» при условии погашения задолженности по оплате ежегодных членских взносов.

На голосование выносится следующий проект решения:

«Голосовать за выход ООО «ИЛОКС ЛТД» ИНН / КПП 4025071000 / 402501001, ОГРН 1024000937894 в лице Генерального директора Бородина Андрея Викторовича с 31 декабря 2022 года при условии погашения задолженности по оплате членских взносов за 2022 год».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято «единогласно».

Решение:

«Одобрить выход ООО «ИЛОКС ЛТД» ИНН / КПП 4025071000 / 402501001, ОГРН 1024000937894 в лице Генерального директора Бородина Андрея Викторовича с 31 декабря 2022 года при условии погашения задолженности по оплате членских взносов за 2022 год».

По пятому вопросу:

«Приём новых членов Ассоциации: АО «НПК Медиана-Фильтр» выступили:

Ломая Татьяна Леонидовна, исполнительный директор ООО «НПК Медиана-Фильтр», с презентацией компании и прошением принять ООО «НПК Медиана-Фильтр» в участники Ассоциации на основании заявления о вступлении.

В обсуждениях по данному вопросу приняли участие: Пожарнов И.А., Топорков А.А.

На голосование выносится следующий проект решения:

«Голосовать за вступление ООО «НПК Медиана-Фильтр» ИНН / КПП 5036131616 / 503601001, ОГРН 1135074007970 в лице Генерального директора Ершова Алексея Георгиевича с 24 мая 2022 года в число участников Ассоциации «КФК»».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.



Решение принято «единогласно».

Решение:

«Одобрить вступление ООО «НПК Медиана-Фильтр» ИНН / КПП 5036131616 / 503601001, ОГРН 1135074007970 в лице Генерального директора Ершова Алексея Георгиевича с 24 мая 2022 года в число участников Ассоциации «КФК»».

По шестому вопросу:

«Организация проведения конференции «Фармэволюция 2022» выступили:

Гранков Павел Юрьевич с рекомендацией проведения «Фармэволюции» в 2022 году, так как данное мероприятие является важной частью истории кластера и служит для его функционирования и популяризации среди фармацевтических предприятий Калужской области, не состоящих в Ассоциации. АО «АИРКО» в лице генерального директора, Гранкова П.Ю. выражает принять участие в организационных мероприятиях.

Пожарнов Игорь Анатольевич с заявлением о необходимости выбора повестки и тематических секций.

Топорков Александр Александрович внес следующие предложения для повестки:

- Регуляторика лекарственных средств,*
- Региональные и федеральные меры поддержки предпринимательства,*
- Маркировка,*
- Импортзамещение.*

Алексамян Гайк Ашотович предложил провести опрос среди участников Ассоциации в рамках данного вопроса.

В обсуждениях по данному вопросу приняли участие: Петров В.А., Эпштейн Н.Б., Астахова А.Ю., Зейтц М.Ю., Гламаздин Я.К.

По седьмому вопросу:

«Участие в отраслевых выставках и конференциях» выступили:

Савченко Алла Юрьевна с описанием следующих отраслевых выставок «Аптека-2022» и «БиоТехМед-2022» и предложением принять в них участие. Кроме того, для планирования дальнейшей деятельности Ассоциации было предложено провести опросы в информационных каналах Ассоциации с целью выявления предпочтительных мероприятий.

До сведения участников доведена информация об организации Ассоциацией курсов повышения квалификации по темам «Нормативная документация и организация склада фармацевтического предприятия» и «Базовые условия и инструменты для внедрения Бережливого производства в организации. Производственная культура и навыки руководителей и сотрудников» при поддержке АО «АИРКО», НИЯУ МИФИ, ООО



«Института надлежащих фармацевтических практик». Все участники приглашены к участию.

В обсуждениях по данному вопросу приняли участие: Петров В.А., Астахова А.Ю., Донской В.М., Мрква О.

По восьмому вопросу:

«Разное» выступил:

Мрква Ондрей с просьбой от лица Ассоциации создать обращение в Калужские органы правления по вопросу стабильной работы электрических сетей региона и обеспечение гарантии их круглогодичного функционирования.

Гранков Павел Юрьевич внес предложение возродить Совет при Губернаторе по развитию кластера «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» с целью увеличения количества и качества способов взаимодействия Ассоциации с органами власти.

Топорков Александр Александрович пригласил всех желающих на теннисный кубок в честь медицинского работника 18 июня 2022 года.

Председатель собрания

Игорь Анатольевич Пожарнов

Секретарь собрания

Дарья Евгеньевна Пантелеева