

Протокол № 30/2023

очередного Общего собрания

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 319

Дата проведения очередного заседания: 20 июня 2023 года

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

Форма проведения: очное

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 подсчёта голосов: 16:50

Полномочия голосующих Участников подтверждены.

Общее количество голосов, которым обладают члены Ассоциации - 30 (Тридцать).

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании по вопросам повестки дня – 30 (Тридцать).

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, принявших участие в Общем очередном собрании - 19 (Девятнадцать) **кворум имеется.**

Собрание является правомочным.

Присутствовали следующие участники:

№	Наименование организации – члена Ассоциации	ФИО	Должность	Количество голосов
1	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Пожарнов И. А. (по доверенности)	Директор по корпоративным связям и работе с государственными органами	4 (четыре)

2	ФГБУ «МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России	Петров В. А.	Заведующий научно-образовательным отделом	1 (один)
3	ООО «БИОН»	Поляков В.А.	Генеральный директор	1 (один)
4	ООО НПП «Эко-Фильтр»	Астахова А. Ю. (по доверенности)	Заместитель генерального директора	4 (четыре)
7	АО «Фарм-Синтез»	Груздев Д. Ю. (по доверенности)	Исполнительный директор	1 (один)
8	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Косова А.С.	Генеральный директор	1 (один)
9	ФГАОУ ВПО ИАТЭ - НИЯУ «МИФИ»	Панов А.В.	Генеральный директор	1 (один)
10	ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт»	Кошик А. П.	Директор	1 (один)
11	АО «ГНЦ РФ – ФЭИ имени А.И. Лейпунского»	Н.Г. Айрапетова	Заместитель генерального директора	1 (один)
12	АО "Завод Протей"	Рыбачев С.В.	Генеральный директор	1 (один)
13	STADA Хемофарм	Алексян Г.А.	Менеджер по работе с органами государственной власти	1 (один)
14	ЗОО «Берлин Фарма»	Моисеев В.М.	Генеральный директор	1 (один)
15	Палладио БНМ	Мрква О.	Генеральный директор	1 (один)
Приглашенные				
1	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Романов С.А.	Руководитель отдела снабжения	
Сотрудники Ассоциации				
1	Савченко А.Ю.		Исполнительный директор	
2	Чалик Е.В.		Секретарь	

Лицо, ответственное за подсчет голосов: Чалик Е.В., секретарь Ассоциации

Повестка дня Общего собрания Ассоциации «КФК»:

1. Избрание Председателя Общего собрания и Секретаря
2. Избрание членов Правления Ассоциации КФК
3. Избрание исполнительного директора Ассоциации КФК
4. Обсуждение стратегии
5. Обсуждение Стратегической сессии
6. Отчеты рабочих групп
7. Разное

Общее собрание открыл и вёл Пожарнов Игорь Анатольевич.

По первому вопросу «Избрание Председателя Общего собрания и Секретаря»

Пожарнов Игорь Анатольевич с предложением для проведения очередного Общего собрания избрать: Председателем Общего Собрания – Пожарнова Игоря Анатольевича, Секретарём Общего Собрания и лицом ответственным за подсчёт голосов – Чалик Евгению Витальевну.

Других предложений или возражений не поступало.

На голосование выносится следующий проект решения:

«Избрать Председателем Общего Собрания Пожарнова Игоря Анатольевича, Секретарём Общего Собрания – Чалик Евгению Витальевну; Лицом, ответственным за подсчёт голосов – Чалик Евгению Витальевну».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 19 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

По второму вопросу «Избрание членов Правления Ассоциации КФК»:

Пожарнов И.А. выступил с предложением оставить Правление Ассоциации КФК в прежнем составе, согласно списку:

1. Пожарнов Игорь Анатольевич
2. Савченко Алла Юрьевна
3. Айрапетова Наталья Германовна
4. Астахова Анна Юрьевна
5. Гранков Павел Юрьевич
6. Груздев Дмитрий Юрьевич
7. Кошик Анна Петровна
8. Мальков Виктор Михайлович
9. Осипова Татьяна Андреевна
10. Петров Владимир Александрович
11. Рылов Олег Владимирович
12. Топорков Александр Александрович
13. Алексанян Гайк Ашотович
14. Романов Сергей Александрович

На голосование выносится следующий проект решения: оставить Правление Ассоциации КФК в прежнем составе.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 19 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение: Оставить Правление Ассоциации КФК в прежнем составе

По третьему вопросу Избрание исполнительного директора Ассоциации КФК:

Пожарнов И.А. выступил с предложением избрать Исполнительного директора в лице Савченко А.Ю. на срок – 2 года, до 20 июня 2025 года.

На голосование выносится следующий проект решения: назначить Исполнительным директором Ассоциации КФК на новый срок, 2 года, до 20 июня 2025 года, Савченко А.Ю.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 19 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято «единогласно».

Решение:

назначить Исполнительным директором Ассоциации КФК на срок 2 года, до 20 июня 2025 года, Савченко Аллу Юрьевну.

По четвертому вопросу «Стратегия Калужского Фармацевтического Кластера до 2025 года»:

Пожарнов Игорь Анатольевич выступил о том, что согласно стратегии 2025 основной упор был сделан на развитие радиофармпрепаратов и создание промышленных кластеров путем взаимодействия между собой промышленных предприятий внутри кластера, согласно постановлению правительства и имеющимся преференциям.

Вышло новое постановление о стратегии фармы 2023, которое касается не только производства лекарственных препаратов, но и оборудования, вспомогательных веществ и аналитических методов, оборудования для аналитических методик, лабораторного оборудования. Основной упор будет делаться на создание RND центров и разработку собственных фармацевтических субстанций. В связи с этим необходимо пересмотреть имеющуюся стратегию, с чем связано предложение провести стратегическую сессию в 2023 году.

По пятому вопросу «Обсуждение Стратегической сессии»:

Пожарнов Игорь Анатольевич выступил с предложением провести стратегическую сессию для определения дальнейших целей и способов их достижения, о том, какие кооперационные цепочки мы можем создать в текущих условиях, до 2030 года.

Инициативу проведения Стратегической сессии взял на себя Гранков П.Ю.

Гранков П.Ю. выступил также с объявлением проведения практической сессии в г. Калуге 03 июля по анализу новых условий и требований к Промышленным кластерам в РФ, которые были утверждены постановлением правительства и внесены в новый ФЗ и пригласил для участия в мероприятии.

Гранков П.Ю. объявил, что стратегическая сессия запланирована на сентябрь-октябрь 2023 года. Для планирования мероприятия было решено организовать предсессию, для формирования отдельных групп дальнейшего участия в сессии согласно рабочим

комитетам и их целям: охрана труда, логистика, подготовка кадров, химическое машиностроение и т.д.

Гранков П.Ю. также предложил поднять отраслевые проблемы перед стратегической сессией.

По шестому вопросу «Отчеты рабочих групп»:

Кошик А.П. сообщила о том, что самой важной темой 2022-2023 было снабжение производства в условиях санкций, рассказала о том, как прошла рабочая группа на территории завода компании «Берлин-Фарма» в январе 2023 года.

Пожарнов И.А. предложил продолжить встречи по теме санкций в логистике по вопросу обслуживания оборудования, программного обеспечения, системах качества.

Кошик А.П. предложила организовать рабочую встречу закупок во втором полугодии 2023 года.

Савченко А.Ю. проинформировала о круглых столах, которые проходили в 2022-2023 годах и затронули вопросы импортозамещения. Кроме того, круглый стол с темами водоподготовки и водоочистки пользовался спросом и собрал в Москве участников в количестве 90 человек.

Таким образом, для проведения в будущем подобных мероприятий на территории Калужской области отметили важность организации трансфера для увеличения количества потенциальных желающих.

По рабочей группе кадров выступил Панов А.В. о потребности кадров и необходимости сбора информации.

Пожарнов И.А. подчеркнул, что потребность в кадрах растет каждый день. Панов А.В. информировал, что необходимо разработать специальные программы.

Пожарнов И.А. предложил альтернативу публикации анонса вместо готовой программы для определения количества и уровня специалистов, для утверждения ректором.

Петров В.А. предложил оформлять производственным предприятиям запросы с перечнем необходимых кадров и направлять в МИФИ.

Пожарнов И.А. попытался о том, что для решения кадрового вопроса Панов А.В. разошлет анкеты для определения потребностей предприятия в кадрах до 2025 и до 2030 годов.

По седьмому вопросу Разное:

Пожарнов И.А. предложил внести изменения в структуру Ассоциации КФК и организовать комитет по ИТ технологиям (цифровизация и роботизация). В состав комитета рекомендовано включить Директора по информационным технологиям ООО «АстраЗенека Индастриз» Гаврилову Оксану Николаевну.

На голосование выносится следующий проект решения:

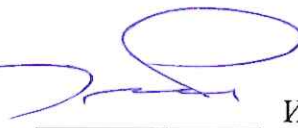
«Организовать комитет по ИТ технологиям и включить в состав комитета Директора по информационным технологиям ООО «АстраЗенека Индастриз» Гаврилову О.Н. »

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 19 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение: «Организовать комитет по ИТ технологиям и включить в состав комитета Директора по информационным технологиям ООО «АстраЗенека Индастриз» Гаврилову Оксану Николаевну».

Председатель Общего собрания



Игорь Анатольевич Пожарнов

Секретарь Общего собрания



Евгения Витальевна Чалик