

ЖЗ №1

Протокол № 02/2024
очередного Заседания Правления
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: 23 мая 2024 года

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

Форма проведения: очное

Вид собрания: очередное

Время проведения: с 14:00 до 16:30

Время начала регистрации участников собрания: 14:00

Время окончания регистрации участников собрания: 14:30

Время начала подсчёта голосов: 16:30

Полномочия голосующих Участников подтверждены.

Общее количество голосов, которым обладают члены Ассоциации - 11 (Одиннадцать).

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Заседании Правления по вопросам повестки дня – 9 (Девять).

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, принявших участие в Заседании правления - 9 (Девять) **кворум имеется.**

Заседания является правомочным.

Присутствовали следующие участники:

№	Наименование организации – члена Ассоциации	ФИО	Должность	Количество голосов
1	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Пожарнов И. А. (по доверенности)	Директор по корп. связям и работе с гос. органами	1 (один)
2	ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»	Пожарнов И. А. (по доверенности)	Директор по корп. связям и работе с гос. органами	1 (один)
3	ООО «ЭКОФарм»	Пожарнов И. А. (по доверенности)	Директор по корп. связям и работе с гос. органами	1 (один)



4	ГК «Обнинские фильтры»	Астахова А. Ю.	Заместитель генерального директора	1 (один)
5	АО «Фарм-Синтез»	Груздев Д. Ю. (по доверенности)	Исполнительный директор	1 (один)
6	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Косова А.С.	Генеральный директор	1 (один)
7	ФГАОУ ВПО ИАТЭ - НИЯУ «МИФИ»	Эпштейн Н.Б. (по доверенности)	Заведующая кафедрой фармацевтической и радиофармацевтической химии	1 (один)
8	АО АИР	Шумай С.О. (по доверенности)	Заместитель генерального директора	1 (один)
9	ООО «Новонордиск»	Кошик А.П.	Директор	1 (один)
Приглашенные				
1	ЗАО Берлин-Фарма	Моисеев В.М.	Генеральный директор	
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 Заседания Правления Ассоциации «КФК»:

1. Отчет о проделанной работе комитетов Ассоциации КФК
2. Отчет о проделанной работе Исполнительного директора
3. Обсуждение стратегии Калужского Фармацевтического Кластера до 2030
4. Повестка общего собрания участников Ассоциации КФК и дата проведения
5. Разное

Заседание Правления открыл и вёл Пожарнов Игорь Анатольевич.

По первому вопросу «Избрание Председателя Заседания Правления и Секретаря»

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

Других предложений или возражений не поступало.

На голосование выносится следующий проект решения:

«Избрать Председателем Заседания Правления Пожарнова Игоря Анатольевича, Секретарём Заседания Правления – 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» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

По второму вопросу «Отчет о проделанной работе комитетов Ассоциации «КФК»:

1. Комитет по охране труда.

Выступила А.Ю. Савченко и рассказала о работе Ассоциации, участии в общественных мероприятиях комитета по охране труда:

- Участие во «Всероссийском марафоне здоровья» 2024 на площадке Совета Федерации РФ 23 мая 2024 года: 23 мая Ассоциация «Калужский Фармацевтический Кластер» приняла участие в телемарафоне «Марафон здоровья #вместездорово». Всероссийский марафон здоровья организовали Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» и АНО «Здоровье 360» при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и Общественной палаты Российской Федерации. Марафон здоровья "[#ВМЕСТЕЗДОРОВО](#)" проходит в рамках масштабного проекта «Социальный курс: идеи нового времени» на площадке Совета Федерации при поддержке Председателя СФ Валентины Матвиенко. Марафон транслировался в сети Интернет на сайтах организаторов и партнеров: Российского союза промышленников и предпринимателей, Общественной палаты РФ, в социальных сетях. Участие в первом марафоне приняли регионы, которые могут демонстрировать хороший опыт реализации программ сохранения и укрепления здоровья населения, активные участники российского движения «Здоровые города», в том числе Калужская область. Ассоциация «Калужский Фармацевтический Кластер» выступила на тему «Защита персонала от воздействия токсичных веществ при запуске производства лекарственных средств».
- Освещение проблем по гигиеническому нормированию и производственному контролю за токсичными веществами, применяемыми в фармацевтических производствах, обсуждение их с регуляторами в рамках «Регуляторной гильотины», семинаров и конференций, в которых принимают участие регуляторы (Роспотребнадзор).
- Работа по проекту по сбору ЛС от населения
- Работа с ИП «Ворсино» в части организации в Парке условий для своевременного оказания первой медицинской помощи.

2. Комитет по ИТ:

Чалик Е.В. рассказала о проделанной работе ИТ комитета:

- Поиск решений по вопросам обновления и приобретения программного обеспечения для фармпроизводителей: Технологий для GMP операций на Российском ИТ рынке нет. Аналога ERP SAP нет. Сейчас производственный бизнес и ИТ бизнес договаривается между собой что и когда и как будет разработано и мы участвуем в этом как кластер.
- Планирование взаимодействия с участниками КФК по критически важным вопросам ИТ области

- Обсуждение по MES системам для производства: договорились начать общаться по MES системам для фармацевтического производства

3. Комитет по обучению и развитию компетенций

В рамках ранней профориентации Наталья Борисовна Эпштейн провела уроки в школах Обнинска для учеников 5-6 классов. Встречи были посвящены 190-летию со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева. Поговорили о важности знания химии и других наук. Школьники узнали, для чего изучать химию и биологии, и в каких профессиях пригодятся эти предметы.

Участники КФК вместе с НИЯУ МИФИ организовали экскурсию на фармацевтический завод в рамках профориентации студентов НУЯУ МИФИ.

А.Ю. Савченко подняла вопрос дефицита кадров, объяснила, почему необходимо повышать узнаваемость отрасли и кластера в целом, для того, чтобы влиять на дефицит кадров. А.Ю. Савченко рассказала о том, что регионе три новых инвестиционных проекта и около 120 000 школьников, из которых около 5 000 заканчивают 11-ый класс. Из 5000 школьников только 500 сдают ЕГЭ по химии, а из них только половина остается в регионе. В Калужской области только два профильных ВУЗа - МИФИ и КГУ. Выпускники данных ВУЗов могут применить ЕГЭ на несколько образовательных программ.

Савченко А.Ю. рассказала о том, что областные ВУЗы (Пермь, Волгоград и другие) заинтересованы в прохождении практики на предприятиях. На некоторых предприятиях развиты HR службы и проекты сотрудничества с ВУЗами и студентами, ВУЗы готовы обсуждать целевое обучение на старших курсах.

Необходимо наладить взаимовыгодное сотрудничество между Вузами и предприятиями, связаться с ответственными со стороны предприятий. Чтобы та информация, которая сейчас к нам поступает, систематизировалась.

Необходимо взаимодействие со службами HR на предприятиях, для обсуждения вопросов приглашения студентов для проектной деятельности, прохождения практики и условий, возможности дальнейшей работы на предприятии, где студент проходил практику.

А. Кошик рассказала о проектах сотрудничества со студентами на предприятии ООО «Ново Нордиск». Обсудили идею создания HR комитета, а также выделение ответственного сотрудника от предприятия для обсуждения кадровых вопросов. Предприятия нуждаются в кадрах, которые прямо сейчас могут решить ряд задач, а потенциальные сотрудники заинтересованы в улучшенных социальных пакетах при поиске работы.

В. Моисеев выступил с предложением и участники обсудили решение создать форму с необходимыми для предприятий вопросами для ВУЗов и предприятий, для взаимодействия и сбора информации.

По третьему вопросу «Отчет о проделанной работе Ассоциации»:
Выступила А.Ю. Савченко об участии в конференциях и мероприятиях:

- Участие в саммите разработчиков лекарственных препаратов Сириус Биотех 2024
- Участие в форуме «Сделано в Индии. Современные технологии для фарминдустрии»
- Участие в Телемарафоне Здоровья при Совете Федерации РФ
- Участие в «Регуляторной гильотине»
- Участие в Рабочей группе «ЕАЭС»

- Участие в Рабочей группе «АРФП»
- Обсуждение с регуляторными органами проблем по гигиеническому нормированию и производственному контролю за токсичными веществами, применяемыми на фармацевтическом производстве
- Участие в Заседании Комиссии РСПП по химической промышленности 22 февраля 2024 на площадке РСПП

А.Ю. Савченко выступила на тему входящих запросов, поступающих для работы, анализа и получения комментариев, которые могут повлиять на обсуждаемые постановления правительства РФ, законодательные акты, правила регистрации ЛС, и другие важные документы для фармотрасли, сделав акцент на то, что обратная связь от участников кластера после рассылок отсутствует. Запросы поступают от АРФП, ЕАЭС, Минпромторг, Минэкономразвития.

А.Ю. Савченко запросила ответственный контакт от предприятий для анализа и проработки документов.

А. С. Косова рассказала, как построена работа с законопроектами: уже на протяжении 10 лет компания следит и вносит корректировки в законопроекты. Группа компаний наняла юриста для внесения правок и проработки.

По четвертому вопросу «Обсуждение стратегии Калужского Фармацевтического Кластера до 2030 года»:

С.А. Шумай и А.Ю. Савченко договорились о том, что П.Ю. Гранков и А.Ю. Савченко проведут встречу для обсуждения проведения Стратегической сессии.

Кроме того участники обсудили вопрос создания промышленного кластера. Для создания промышленного кластера необходим пятый участник: поступило предложение включить ООО «ОХФК», как пятого участника. А.Ю. Астахова и АО «АИР» будут обсуждать с ООО «ОХФК» вступление в промышленный кластер.

Участники Промышленного кластера должны подписать соглашения с управляющей компанией. Договорились, что в роли управляющей компании выступит АО «АИР» и возьмет на себя все необходимые обязательства.

И.А. Пожарнов поднял вопрос о том, что в рамках стратегии 2030 участники Ассоциации должны поставить цели и определить стороны развития. Потребность проведения стратегической сессии остается, таким образом, мероприятие будет обсуждаться с АО «АИР» для поиска производственных и товаропроводящих цепочек.

По пятому вопросу «Повестка общего собрания участников Ассоциации КФК и дата проведения».

Дата очередного Общего Собрания – 18 июня 2024 г. в 15.00

На голосование выносится следующий проект решения:

«Дата очередного Общего Собрания – 18 июня 2024 года в 15.00

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Участники определили вопросы для повестки Общего Собрания:

1. Отчет о проделанной работе комитетов Ассоциации КФК
2. Отчет о проделанной работе Исполнительного директора
3. Бюджет Ассоциации: увеличение ежегодных членских взносов и заработной платы.
4. Мероприятия до конца 2024 года.

По шестому вопросу «Разное»:

1. И.А. Пожарнов предложил пересмотреть членские взносы и заработную плату и вынести вопрос для утверждения на Общем собрании.

А.Ю. Астахова предложила изменить взносы установить в размере:

Для микро предприятий увечить с 20 000 до 30 000

Для малых предприятий увеличить с 60 000 до 80 000

Для прочих предприятий увеличить с 150 000 до 180 000

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

2. А.Ю. Савченко подняла вопрос о том, что необходимо определить ответственного представителя для формирования ответов на запросы и направления комментариев по документам гильотины, постановлениям, актам и правилам, которые находятся в статусе пересмотра и направляются для изучения участникам кластера. Участники Ассоциации неактивно участвуют и не направляют комментарии по рабочим документам. В.М. Моисеев предложил свою кандидатуру ответственного лица от ЗАО «Берлин-Фарма».

3. Поступила заявка на включение в Ассоциацию нового участника – Калужский Государственный Университет им. К.Э. Циолковского.

И.А. Пожарнов предложил рекомендовать Общему собранию Калужский Государственный Университет для включения в Ассоциацию.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Вопрос будет вынесен на решение общего собрания.

Председатель Заседания Правления

Игорь Анатольевич Пожарнов

Секретарь Заседания Правления

Евгения Витальевна Чалик