

Ежов

Протокол № 03/2024

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: 18 июня 2024 года

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

Форма проведения: очное, видео-конференция.

Вид собрания: очередное

Время проведения: с 14:00 до 16:30

Время начала регистрации участников собрания: 15:00

Время окончания регистрации участников собрания: 15:30

Время начала подсчёта голосов: 16:30

Полномочия голосующих Участников подтверждены.

Общее количество голосов, которым обладают члены Ассоциации - 33 (Тридцать три).

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Заседании Правления по вопросам повестки дня – 17 (Семнадцать).

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, принявших участие в Заседании правления - 17 (Семнадцать) **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»	Крючкова Т. Л. (по доверенности)	Заместитель директора	1 (один)
5	ООО «НПП Эко-Фильтр»	Крючкова Т. Л. (по доверенности)	Заместитель директора	1 (один)
6	ООО «НПК Медиана-Фильтры»	Крючкова Т. Л. (по доверенности)	Заместитель директора	1 (один)
7	ООО «Экспресс-Эко-Фильтры»	Крючкова Т. Л. (по доверенности)	Заместитель директора	1 (один)
8	АО «Фарм-Синтез»	Груздев Д. Ю. (по доверенности)	Исполнительный директор	1 (один)
9	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Донской В.М. (По доверенности)	Заместитель генерального директора	1 (один)
10	ФГАОУ ВПО ИАТЭ - НИЯУ «МИФИ»	Эпштейн Н.Б. (по доверенности)	Заведующая кафедрой фармацевтической и радиофармацевтической химии	1 (один)
11	АО АИР	Шумай С.О. (по доверенности)	Заместитель генерального директора	1 (один)
12	ООО «Интерсэн плюс»	Новиков П.О. (по доверенности)	Руководитель отдела развития	1 (один)
13	ЗАО «Берлин-Фарма»	Моисеев В.М.	Генеральный директор	1 (один)
14	ООО «БИОН»	Санаков Ю.А.	Генеральный директор	1 (один)
15	ООО «Антониус-Медвизион-Калуга - Скорая помощь»	Гуров И.В.	Заместитель генерального директора	1 (один)
16	ООО «Хемофарм» группы компаний STADA	Алексян Г.А. (он-лайн подключение)	Руководитель по работе с органами государственной власти	1 (один)
17	АО Завод Протей	Пожарнов И. А. (по доверенности)	Директор по корп. связям и работе с гос. органами	1 (один)
Приглашенные				
1	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Жильцов П.А.	Специалист по охране труда и экологии	
2	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Снадина Я.А.	Специалист по охране труда	
3	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Романов С.А.	Руководитель комитета по развитию	

4	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Гаврилова О.А.	Руководитель комитета по информационным технологиям
5	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Троянова А.С.	Менеджер по управлению изменениями
6	«Иннопрактика»	Антонов А.П.	Руководитель программы доращивания проектов
7	«Иннопрактика»	Трифонов М.А.	Директор дирекции проектов развития
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. Бюджет Ассоциации КФК
4. Мероприятия до конца 2024 года
5. Разное

Заседание Правления открыл и вёл Пожарнов Игорь Анатольевич.

Общее Собрание началось с выступления гостей – представителей компании «Иннопрактика», которая занимается поддержкой образовательных проектов. Савченко А.Ю. представила гостям Калужский Фармацевтический Кластер, рассказала, какие предприятия входят в кластер – около 70, рассказала о членах Ассоциации, которые входят в кластер, какую продукцию выпускают, и как формируют производственную цепочку. А.Ю. Савченко рассказала о дефиците кадров, о стремлении предприятий взаимодействовать с ВУЗами напрямую, о том, что необходимо растить новые региональные кадры с масштабированием, чтобы развитие кадров было именно в регионе.

Н.Б. Эпштейн рассказала о том, как в 2011 году образовался калужский кластер, в то время, когда по решению ректора НИЯУ МИФИ была создана кафедра радиофармацевтической химии. Н.Б. Эпштейн сделала акцент на количество фармацевтических предприятий и количество выпускников: например, в этом году - 25 человек (аспиранты, бакалавры и магистранты), которые на данный уже трудоустроены. В связи с дефицитом кадров Н.Б. Эпштейн предложила

проект «Фармацевт будущего», главная задача которого – увеличение необходимого количества кадров для производственных предприятий. Одна из проблем заключается в том, что низкий процент будущих выпускников выбирает химию для сдачи ЕГЭ: отсутствуют лаборатории, нет достаточно интересной учебной литературы и снижена заинтересованность школьников в предмете. Проблема также в том, что 90 % идут на лечебное дело, а за остальные 10% борются все химические ВУЗы России. Есть предложение в формировании пространства в НИЯУ МИФИ, где школьники могли бы проводить время и получать необходимые знания. Необходимо оборудовать такую аудиторию и МИФИ готовы работать в этом направлении для подготовки необходимых кадров. МИФИ разрабатывает образовательные программы таким образом, чтобы выпускники могли удовлетворить запросы работодателей. Преимущество МИФИ в том, что в институте работают сотрудники предприятий – высокопрофессиональные специалисты, которые готовят и обучают тому, что знают сами.

Необходимо провести дооборудование лабораторий (в МИФИ их 9) они действуют, но необходимы обновления и реконструкция чистых помещений для подготовки специалистов для инъекционных производств; сделать экспериментальную лабораторию, построить виварий.

Н.Б. Эпштейн рассказала о том, что основная поддержка от предприятий кластера – это организация практики для студентов, устройство «чистых помещений» для обучения.

Марк рассказал об основной цели - поддержка молодых ученых, аспирантов, развитие некоммерческих проектов. Рассказал о разнообразии коммерческих и некоммерческих проектах.

По первому вопросу «Отчет о проделанной работе комитетов Ассоциации КФК»

Комитет по развитию: Шумай С.А. и Романов С.А. обсудили создание отдельного промышленного кластера, АО «Агентство инновационного развития Калужской области» будет выступать как управляющая компания. Задача по оформлению необходимых документов была поставлена заместителем губернатора до 01 июля 2024.

Комитет по ИТ:

Идут дискуссии о том, нужно ли локализоваться с точки зрения информационных систем. Оксана Гаврилова рассказала о деловом завтраке, на котором представители АстраЗенека выступили от Ассоциации КФК. Были представлены 4 ERPI компании. Государство работает над необходимостью локализации систем.

Цель государства до 2030: 80% предприятий должны работать на локальном софте – локальная база данных, локальная информационная система, локальная операционная система и локальное железо.

У России нет другого выхода, кроме локализации. В дружественных странах должны быть альтернативные информационные системы.

Вместо аналогов сапа будет открытая бесплатная платформа, на которой все смогут выстраивать функциональные платформы low-code, no-code и на ней делать функциональности.

И.А. Пожарнов попросил представителей других компаний также подключиться в телеграмм канале для работы в важных на сегодняшний день ИТ вопросах. 1С не решает проблемы фармацевтики.

Комитет по Охране труда:

1. Павел Жильцов рассказал о Национальном проекте об увеличении продолжительности жизни, который был представлен в Совете Федерации, а далее и на ПМЭФ, где прошло награждение Пожарнова И.А. за проделанную работу.

«Всероссийский марафон здоровья» 2024 на площадке Совета Федерации РФ прошел 23 мая 2024 года: 23 мая Ассоциация «Калужский Фармацевтический Кластер» приняла участие в телемарафоне «Марафон здоровья #вместездорово».

2. Удалось представить проект о гигиеническом нормировании высокотоксичных веществ.

3. Яна Снадина приняла участие в Международной школе экономики.

4. Работа по проекту по сбору ЛС от населения временно приостановлена.

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 рассказа 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.

По второму 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

По третьему вопросу Бюджет Ассоциации КФК:

А.Ю. Савченко рассказала, что на Заседании правления было предложено вынести вопрос об увеличении членских взносов и заработной платы, который необходимо утвердить на собрании:

Для микро предприятий увечить с 20 000 руб. до 30 000 руб.

Для малых предприятий увеличить с 60 000 руб. до 80 000 руб.

Для прочих предприятий увеличить с 150 000 руб. до 180 000 руб.

Фонд заработной платы увеличить до 175 000 руб. до вычета налогов, а именно на 35 %.

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.

По четвертому вопросу “Мероприятия до конца 2024 года”

И.А. Пожарнов выступил с предложением о взаимодействии с ИТ кластером, участием в ИТ конференциях и мероприятиях для решения озвученных проблем, так как есть взаимодействия с Советом Федерации. П.Ю. Гранков поддержал это предложение.

По пятому вопросу «Разное»:

1. А.Ю. Савченко подняла вопрос о том, что необходимо снимать видеоролики для того, чтобы повышать заинтересованность школьников.
2. И.А. Пожарнов рассказал о выходе из Ассоциации компании ООО «ЭКО Фарм», долгов компания не имеет, но приняла решение выйти из участников Ассоциации. В связи с тем, что генеральный директор компании являлся руководителем комитета по экологии, предложено назначить руководителем комитета П.А. Жильцова.

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.

Председатель
Правления

Заседания

Игорь Анатольевич Пожарнов

Секретарь
Правления

Заседания

Евгения Витальевна Чалик