



КФК

Ассоциация «Калужский фармацевтический кластер»

249033, Калужская область, г. Обнинск

ул. Горького д. 4, офис 220

Тел. +7 (48439) 9-56-44

E-mail: info@pharmclusterkaluga.ru

www.pharmclusterkaluga.ru

Протокол № 04/2024

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 318

Дата проведения очередного заседания: 17 декабря 2024 года

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

Форма проведения: очно-заочное

Вид собрания: очередное

Время проведения: с 14:30 до 16:50

Время начала регистрации участников собрания: 14:30

Время окончания регистрации участников собрания: 14:45

Время начала подсчёта голосов: 16:00

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 – 17 (Семнадцать).

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, принявших участие в Общем Собрании - 14 (Четырнадцать), кворум не набран, собрание не является правомочным, данные голосований приняты в качестве исследования для выявления мнения участников Ассоциации по повестке Общего Собрания.

Приложения к Протоколу:

Приложение 1 «Презентация к Общему Собранию 17.12.2024»

Приложение 2 «Бюджет Ассоциации к Общему Собранию 17.12.2024»

Приложение 3 «Презентация Калугафармация»

Приложение 4 «Презентация ООО Фарм-медкомпакт»

Приложение 5 «Презентация НЦИ ЛС ВолгГМУ»

Присутствовали следующие участники:

Члены Ассоциации				
№ пп	Организация – член Ассоциации	ФИО	Должность	Количество голосов
1	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Пожарнов И. А.	Директор по корп. связям и работе с государственными органами	1 (один)
2	ООО «Ниармедик Фарма»	Топорков А.А. (он-лайн)	Директор по связям с правительственными организациями	1 (один)
3	ООО «Новонордиск»	Кошик А.П. (он-лайн)	Генеральный директор	1 (один)
4	ООО «Хемофарм»	Поздняков В.А. (он-лайн)	Генеральный директор	1 (один)
		Алексян Г.А.	Руководитель по работе с органами государственной власти	---
5	АО АИРКО	Гранков П.Ю.	Генеральный директор	1 (один)
		Шумай С.О.	Заместитель генерального директора	--
6	АО «Фарм-Синтез»	Груздев Д. Ю.	Исполнительный директор	1 (один)
7	ООО «НПП Эко- Фильтр»	Астахова А. Ю.	Заместитель генерального директора	1 (один)

8	ООО «Обнинские фильтры»	Астахова А. Ю. (по доверенности)	Заместитель генерального директора	1 (один)
9	ООО «Экспресс-Эко-Фильтр»	Астахова А. Ю. (по доверенности)	Генеральный директор	1 (один)
10	ООО «НПК Медиана-Фильтр»	Астахова А. Ю. (по доверенности)	Заместитель генерального директора	1 (один)
11	АО «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского»	Айрапетова Н.Г. (он-лайн)	Заместитель генерального директора	1 (один)
12	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Пожарнов И. А. (по доверенности)	Директор по корп.связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз»	1 (один)
13	ФГАОУ ВПО ИАТЭ - НИЯУ «МИФИ»	Панов А.В	Генеральный директор	1 (один)
14	ООО «Интерсэн-плюс»	Новиков П.О. (по доверенности)	Менеджер	1 (один)
		Кормиков А.Ю.		--
Комитеты Ассоциации				
1	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Гаврилова О.Н.	ИТ директор, председатель ИТ комитета	
2	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Жильцов П.А.	Специалист по охране труда и экологии, председатель комитета по охране труда и экологии	
3	ФГАОУ ВПО ИАТЭ - НИЯУ «МИФИ»	Эпштейн Н.Б.	Заведующая кафедрой фармацевтической и радиофармацевтической химии, председатель комитета по образованию	
4	ООО «Новонордиск»	Лакомова А.О.	Менеджер по работе с персоналом, председатель комитета по развитию кадрового резерва	

5	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Романов С.А. (он-лайн)	Руководитель отдела снабжения, председатель комитета по развитию
6	ООО «АстраЗенека Индастриз»	Снадина Я.А.	Специалист по охране труда, член комитета по охране труда и экологии
Сотрудники Ассоциации			
1	Савченко А.Ю.	Исполнительный директор	
2	Снадина Я.А.	Помощник исполнительного директора	

Избрание Председателя Общего Собрания и Секретаря:

Пожарнов Игорь Анатольевич с предложением для проведения очередного Общего Собрания избрать: Председателем Общего Собрания – Пожарнова Игоря Анатольевича, Секретарём и лицом ответственным за подсчёт голосов – Снадину Яну Александровну. Других предложений или возражений не поступало.

На голосование выносится следующий проект решения: «Избрать Председателем Общего Собрания Пожарнова Игоря Анатольевича, Секретарём – Снадину Яну Александровну; Лицом, ответственным за подсчёт голосов – Снадину Яну Александровну».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Лицо, ответственное за подсчет голосов: Снадина Я.А, помощник исполнительного директора Ассоциации.

Повестка дня Общего Собрания Ассоциации «КФК»:

1. Отчет о проделанной работе за 2 полугодие 2024:
 - обзор работы Исполнительного директора
 - обзор работы комитета по развитию кадрового резерва
 - обзор работы комитета по охране труда и экологии
 - обзор работы ИТ комитета
 - состав комитетов
2. Развитие Кластера:
 - 5 ключевых направлений развития кластера (Пожарнов И.А.)
 - предложение по обновлению стратегии до 2030 (Романов С.А.)
 - инструменты для развития кластера (Снадина Я.А.)
3. Программа мероприятий в 2025 году
4. Бюджет 2025
5. Разное
6. Представление новых участников
7. Заключение: обсуждение вопросов, решения

Общее Собрание открыл и вёл Пожарнов Игорь Анатольевич.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ «ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2024»

1. Обзор работы Исполнительного директора:

выступила Савченко Алла Юрьевна и рассказала о работе Ассоциации, участии КФК во внешних мероприятиях и мероприятиях, организованных КФК – стр.5-7 Приложения 1 к Протоколу:

- Участие в Саммите разработчиков ЛП «[Сириус.Биотех](#)» на федеральной территории «Сириус»: Савченко Алла Юрьевна выступила с докладом на тему кадровой трансформации фармацевтической индустрии.16811:08
- Участие в [Международном форуме по ядерной медицине БРИКС](#) в г. Санкт-Петербурге: Савченко Алла Юрьевна представила доклад на тему «Особенности проведения клинических исследований РФЛП в РФ»
- Участие в «Регуляторной гильотине», рабочих группах «ЕАЭС» и «АРФП» - стр. 6,7 приложения 1 к Протоколу
- Работа с регуляторами по вопросам гигиенического нормирования и производственного контроля токсичных веществ при производстве ЛС
- Работа с образовательными учреждениями и Правительством КО по вопросу подготовки кадров для Кластера – стр.8,9 приложения 1 к Протоколу
- Организация II Международной конференции «Интеграционные связи фармацевтической экологии» совместно с МГМУ им. И.М. Сеченова и НИЯУ МИФИ
- Участие круглом столе «Разработка образовательных проектов для подготовки кадров в интересах высокотехнологичных предприятий КО»
- Участие в III [Всероссийском конгрессе «Ядерная медицина –2024»](#) в Санкт-Петербурге 6-7 декабря

2. Обзор работы комитета по развитию кадрового резерва:

выступила председатель комитета Лакомова Алена Олеговна и рассказала о работе и участии комитета во внешних мероприятиях – стр.8,9 приложения 1 к Протоколу:

- 27.09 на бизнес-завтраке с Губернатором обсудили кадровое обеспечение для фарм
- 20.11 встреча в Калужском техникуме электронных приборов по специалитетам
- 16.10 Novo Nordisk посетили завод AstraZeneca для обмена опытом по вопросам производственной безопасности и профессионального здоровья персонала
- 17 и 18.10 работники Novo Nordisk и AstraZeneca поучаствовали в проекте АИРКО «Мой карьерный путь в фарма» для повышения узнаваемости отрасли и кластера в целом, чтобы влиять на дефицит кадров.
- 30.10 организован Семинар «Требования к качеству упаковочных материалов» от АО «ПРОМИС» и КФК для фарм специалистов

А.О.Лакомова подняла вопрос дефицита кадров для предприятий кластера и озвучила ключевые задачи, стоящие перед предприятиями, которые важно решить для обеспечения кадровых нужд - стр.9 приложения 1 к Протоколу:

- недостаток профильного образования и подготовки кадров в регионе;
- недостаток привлечения и интереса школьников и студентов к профильному образованию;
- отток и перемещение («текучка») кадров внутри и вне кластера (17% по отрасли на 2023).

Предложение по решению задач и реализации стратегии привлечения и удержания кадров на региональном уровне – 1. введение профильного обучения (квалификации) в среднее профессиональное образование (СПО) и подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена через новые образовательные программы на базе среднего профессионального образования (СПО) г. Калуги на примере сотрудничества с ГБПОУ КО "Калужский техникум электронных приборов" и 2. промотирование ФармИндустрии у школьников для повышение узнаваемости отрасли, чтобы влиять на дефицит кадров на примере взаимодействие с Федеральным Технопарком профессионального образования, участия в разработке лаборатории, участие в составлении экскурсий и проведение экскурсий/мастер-классов для школьников.

Для решения данных задач необходимо:

1. тесное взаимодействие с комитетом по образованию и службами HR на предприятиях. С этой целью в кластере выделен комитет по развитию кадрового резерва с председателем Лакомова А.О., менеджер по работе с персоналом ООО «НовоНордиск» и с включением HR-представителей от предприятий для обсуждения кадровых вопросов и решения задач для обеспечения кадровых нужд предприятий. **А.О. Лакомова попросила направить ее контакты представителям HR предприятий для сотрудничества – Алена Олеговна Лакомова, менеджер по работе с персоналом Novo Nordisk, 89105232337, Aelv@novonordisk.com.**
2. сформировать стратегию кластер по развитию кадрового резерва для фарма, включить в повестку стратегической сессии.

3. Обзор работы комитета по охране труда и экологии:

выступил председатель комитета - Жильцов Павел Александрович и рассказал о работе и участии комитета во внешних мероприятиях – стр.10,11 приложения 1 к Протоколу:

- Участие во «Всероссийском марафоне здоровья» 2024 на площадке Совета Федерации РФ
- Участие в проекте по сбору ЛС от населения
- Обсуждение проблем по гигиеническому нормированию и контролю токсичных веществ при производстве ЛС в рамках «Регуляторной гильотины», семинаров и конференций с участием Роспотребнадзора
- Участие в IX Всероссийской неделе охраны труда в Сириус от Министерства труда и соц защиты. В деловой программе из более 150 мероприятий, приняли участие представители органов исполнительной власти (Минтруд, Минздрав), делегаты стран-членов БРИКС, НИИ, проф ассоциации, специалисты в области охраны труда из более 1800 компаний из разных регионов России – итоги на стр.11 приложения 1 к Протоколу

- Участие в II Международной конференции "Интеграционные связи фармацевтической экологии» от МГМУ им. И.М. Сеченова совместно с КФК и НИЯУ МИФИ и выступление с докладами на темы сохранения профессионального здоровья и окружающей среды при производстве ЛС, отдельной секцией прошел круглый стол по водоподготовке на фарм производствах
- Запуск курса ДПО от МГУ им. Ломоносова и КФК «Гигиеническое нормирование и контроль высокотоксичных веществ при производстве ЛС» с 9 по 20 декабря. А.Ю. Савченко отметила актуальность и высокую посещаемость курса – около 70 слушателей с разных регионов РФ.
- Участие в Атомном трейле в поддержку спортивного движения как важной составляющей культуры организаций и залога профессионального здоровья
- Встреча с АНО Здоровье 360, по итогам которой согласовали участие КФК в мероприятиях КФК в Спорт Марафоне (МинСпорта) и Марафоне Здоровья (РСПП) в 2025 году.
- Организация спортивного турнира для участников кластера по волейболу и футболу: **А.А. Топорков поддержал инициативу и пригласил на турниры по большому теннису «Ниармедик-Фарма», который пройдет 22 февраля 2025 г.**
- Потребность в локальном утилизаторе опасных отходов в радиусе 100-200 км из-за ухода Эко-Фарм. **И.А. Пожарнов поручил П.А. Жильцову найти локального поставщика по утилизации отходов производства.**

4. Обзор работы ИТ комитета:

выступила председатель комитета О.Н. Гаврилова и рассказала о работе комитета – стр.12 приложения 1 к Протоколу:

- 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
- Разработана Миссия ИТ-комитета и создан информационно-новостной канал в Telegram <https://t.me/ITcommitteKPhK>
- Участие в круглом столе АИРКО «Перспективы взаимодействия фармацевтического кластера и ИКТ-кластера Калужской области»
- Встреча с заместителем Губернатора КО для обсуждения государственной поддержки проектов по внедрению отечественных ИТ-решений на предприятиях: цель государства - до 2030 года 80% предприятий должны перейти на локальную ИТ-инфраструктуру - программное обеспечение, базы данных, железо и др.. В связи с тем, что большая часть предприятий использует иностранное программное обеспечение (ПО) – SAP, а 1С не покрывает потребностей фарма, данный вопрос актуален и имеется острая потребность в альтернативных надежных российских поставщиках ПО.

Для решения задачи по локализации необходимы совместные мероприятия между предприятиями КФК, ИЦК (Индустриальные центры компетенций) и Администрацией Калужской области.

О.Н. Гаврилова предложила собрать дискуссионную площадку с ИТ-представителями КФК для сбора информации об используемых системах, потребностях и других вопросах. И.А. Пожарнов поддержал предложение и поручил О.Н. Гавриловой провести в 2025 году совместное мероприятие с представителями КФК, Администрации Калужской обл. и ИЦК через ИТ-комитет КФК, вопрос обеспечения локального ПО для фарма включить в повестку стратегической сессии 2025 г.

А.Ю. Савченко сообщила, что Д.О. Разумовский, министр цифрового развития Калужской области поддерживает движение ИЦК, ИТ, фармацевтика, написать централизованное обращение от Ассоциации.

5. Состав комитетов:

Я.А. Снадина представила обновленный список комитетов - стр.13 приложения 1 к Протоколу:

1. Комитет по развитию

Область работы: взаимодействие с др. ассоциациями и участниками КФК в рамках разработки и пересмотра стратегии, инвестиционных проектов и иных инициатив КФК, представление и лоббирование интересов КФК в МинПромторг, МинЭко, Региональных органах власти и профильных ассоциациях.

Руководитель: Сергей Романов, руководитель отдела снабжения АстраЗенека Индастриз

2. Комитет по образованию

Область работы: формирование профильных образовательных программ; организация стажировок; сотрудничество с ВУЗами и школами, представление и лоббирование интересов Кластера в Минобр и на образовательных площадках.

Руководитель: Наталья Эпштейн, Начальник Фармацевтического центра практического обучения и компетенций ИАТЭ

3. Комитет по развитию кадрового резерва

Область работы: вопросы формирования и развития кадрового резерва для фарм. отрасли, представление и лоббирование интересов Кластера в Минобр и на образовательных площадках.

Руководитель: Алёна Лакомова, Руководитель отдела кадров Novo Nordisk

4. Комитет по охране труда и экологии

Область работы: вопросы профессионального здоровья работников и промышленной экологии; представление интересов КФК в Минтруд, Минздрав, Роспотребнадзор, МинПрироды и др. гос. структурах и профильных ассоциациях.

Руководитель: Павел Жильцов, специалист по охране труда и экологии АстраЗенека Индастриз

5. ИТ-комитет

Область работы: информационно-технологическое развитие кластера и поиск решений для автоматизации процессов фарм. бизнеса, импортозамещения, безопасность данных, представление и лоббирование интересов Кластера в МинЦифре.

Руководитель: Оксана Гаврилова, ИТ директор АстраЗенека Индастриз



6. Комитет по радиофармацевтике

Область работы: вопросы разработки, производства или изготовления диагностических или лечебных радиофарм препаратов; взаимодействие с др. ассоциациями и профильными предприятиями.

Руководитель: Наталья Айрапетова, Заместитель генерального директора по науке и инновациям АО « ГНЦ РФ ФЭИ»

7. Комитет по биотехнологиям

Область работы: вопросы нормативного регулирования разработки и производства биотехнологических ЛП, клеточных технологий, производства вакцин и сывороток. Представление и лоббирование интересов Кластера в МинПроторг и МинЗдрав.

Руководитель: Андрей Чуешов, Руководитель отдела асептического производства Novo Nordisk.

Ввиду возросших профильных мероприятий и проектов по кадрам для фарма, требующих участия кластера, комитет по обучению и развитию компетенций разделили на 2 – 1. комитет по образованию с фокусом на образовательных программах и сотрудничестве с ВУЗами и школами, председатель Эпштейн Н.Б., Заведующая кафедрой фармацевтической и радиофармацевтической химии ФГАОУ ВПО ИАТЭ - НИЯУ «МИФИ» и 2. комитет по кадровому резерву, председатель Лаконова А.О., менеджер по работе с персоналом ООО «НовоНордиск» с фокусом на формирование кадрового резерва под запросы.

Участников Собрания просим направить на info@pharmclusterkaluga.ru контакты представителей своих предприятий в комитеты в целях налаживания сотрудничества между участниками, обсуждения профильных вопросов, обмена опытом, подготовки мероприятий кластера, разработки совместных проектов, обеспечивающих развитие клас эффективной работы и развития кластера. График встреч комитетов будет сформирован в 2025 году.

А.П. Кошик поблагодарила всех председателей комитетов за проделанную работу и вовлеченность.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ «РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРА»

С.А. Романов представил предложение по обновлению стратегии до 2030 и 5 ключевых направлений развития кластера, как итог в 2030 остаются текущие приоретные направления 2025 и добавляются новые направления с распределением лидеров согласно профильным Комитетам:

- Кадры (школы, институт) (Комитет по кадрам и образованию)
- Радиофарма (Комитет по Радиофармацевтике)
- IT-решения для фарма (GMP) (ИТ-Комитет)
- Промышленные кластеры и/или кластерная инновационная платформа (КИП)
- Охрана профессионального здоровья (комитет по От и Э)
- Реализация приоритетных направлений действующей стратегии

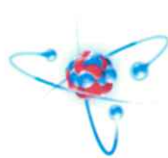




1. Обеспечение кадров для Кластера



2. Сохранение профессионального здоровья и окружающей среды при производстве ЛС



3. Радиофарма



4. ИТ решения для фарма (GMP)



5. Промышленные кластеры и/или кластерная инновационная платформа (КИП)

Число голосов по вопросу «Согласовать ключевые направления развития Кластера 20230», поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

С.А. Романов представил предложение по проведению стратегической сессии в 2025 году, И.А. Пожарнов поддержал предложение и поднял вопрос о том, что в рамках стратегии 2030 кластера участники Ассоциации должны поставить цели и определить стороны развития, поэтому потребность проведения стратегической сессии остается, А.П. Кошик поддержала необходимость в проведении стратегической сессии и предложила помощь в поиске модератора.

Для поддержания развития КФК Я.А. Снадина выступила с предложением по разработке нового сайта КФК на современной технической платформе для удобной и эффективной работы участников кластера, развития связей и привлечения новых участников. Рассмотрен вариант доработки текущего сайта - сравнительный анализ стр.21 приложения 1 к Протоколу:

Сравнительный анализ		
	Текущий сайт	Новый сайт
Проблема vs Решение	✓ Неактуальная информация -- Обновить данные (регистр, др.) ✓ Сложно найти нужную информацию -- реструктурировать сайт для удобной и понятной навигации ✓ Не ясны преимущества для партнеров и участников -- Разделить услуги сайта по ролям, добавить новые функции	В дополнение ✓ Ограниченный функционал для пользователей -- Добавить новые возможности для участников с разделением по ролям (консультации экспертов, запросы, учебный портал, кадровый резерв, личный кабинет по ролям) ✓ Сайт как визитная карточка кластера имеет непривлекательный дизайн -- Использовать шаблон с качественным проработанным интерфейсом и навигацией и минималистичным дизайном для привлечения новых участников
Минусы	Устаревшая платформа сайта: ограниченный функционал, трудоемкость обновлений, невозможность доработок	Доп. ресурсы (время, бюджет)
Преимущества	Сайт уже в продуктиве	Написание сайта на современной платформе: возможность масштабной реструктуризации под нужды, качественный современный дизайн, кастомизация, скорость обновлений, привлечение новой аудитории
Стоимость	Сделанная оплата бизнес-аналитику за конкретные задачи (обновление данных и структуры, новые функции, др.) + оплата админу за раб.ч.	300 тыс - среднерыночная цена создания нового сайта по готовому шаблону, 150 тыс - создание уникального дизайна, 100 тыс - облако, тех.поддержка
Заключение: текущий сайт не позволяет внести обновления и добавить новый функционал		

Ввиду устаревшей платформы написания (2011 г.) текущий сайт имеет ограниченный функционал, трудоемок для обновлений и без невозможности доработок, что не позволяет внести обновления и добавить новый функционал под нужды кластера, текущий сайт является преимущественно информационной страницей, а не рабочим инструментом.

Создание сайта на новой платформе позволит добавить новые возможности для участников с разделением по ролям (консультации экспертов, запросы, учебный портал, кадровый резерв, личный кабинет по ролям) и расширять функционал под потребности и запросы участников кластера.

Представлен бюджет - около 600 000 руб., включает обновление брендбука и разработку уникального дизайна сайта, написание сайта с возможностью масштабирования нового функционала (учебный портал, кадровый резерв, консультации, личные кабинеты), внедрение и поддержка – стр.20 приложения 1 к Протоколу:

Этапы	2024-2025	2026, 2027
1. Составление ТЗ (Админ КФК)	---	--
2. Уникальный дизайн: верстка, лендинг, брендбук (Родион Недорезов, дизайнер)	150 тыс.	---
3. Сбор контента (Админ КФК)	100	---
3. Написание сайта (программист)	250	---
6. Облачная инфраструктура - плата за подписку на хранение БД в яндекс cloud или cloud.ru	100 тыс.	100-300 тыс в год (зависит от объема информации, кол-ва пользователей)
7. Ежегодная тех. Поддержка (стоимость зависит от требований к наполнению сайта)	---	50 тыс. - стандартная тех. поддержка без доработок. Доработка сайта - по факту оказанных услуг
ИТОГО:	600 тыс без НДС	

Участники поддержали И.А. Пожарнов, А.Ю. Савченко, А.В. Панов, А.П. Кошик поддержали целесообразность в новом сайте как рабочем инструменте для Ассоциации.

Число голосов по вопросу «Создание нового сайта как рабочем инструменте для Ассоциации» поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ «ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ»

А.Ю. Савченко представила проект мероприятий в 2025 году:

Предложения	КФК участник/ организатор	Цены на ноябрь 2024
III Фармэкология 2025 в университете Сеченова, Москва	Организатор, выступление с докладами	300 000
ВНОТ, круглый стол по гигиеническому нормированию, Сочи	Организатор, выступление с докладами	150 000
Форум Семашко/ GMP конференции / РегЛек/ Биотехпром / Радиология 2025	Участник, выступление с докладами	300 000 на командировочные расходы
Марафон Здоровья от РСПП	Участник, выступление с докладами	50-100 000
Спорт Марафон, МинСпорта	Участник	50-100 000
Профильные круглые стола для участников КФК (кадры, здоровье, ИТ, радиофарма, др.)	Организатор	По запросу
Инструменты для развития кластера		
Создание технологической платформы КФК (сайт)	н/п	600 000
Актуализация Стратегии 2030	н/п	Модерация 600000+? организация

Из них III международная конференция по Фармэкологии 2025 и Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) с круглым столом по гигиеническому нормированию

являются профильными для Кластера, посещение и организация остальных мероприятий из списка - исходя из возможностей бюджета.

Предложения от участников Собрания:

- Для актуализации расходов Панов В.А. и Н.Б. Эпштейн предложила провести IV конференцию «Интеграционные связи фарэкологии 2025» на площадке ИАТЭ, А.Ю. Савченко поддержала предложение.
- А.Ю. Астахова сообщила о полезности
- От Г.А.Алексаияна поступило предложение объединиться с участниками Ассоциации, посещающими профильные мероприятия, делиться информацией внутри Кластера. И.А. Пожарнов поддержал предложение и подчеркнул важность участия именно «Калужского фармацевтического кластера» в профильных мероприятиях с точки зрения позиционирования Кластера, а не только и позиционирования конкретного предприятия.
- А.П. Кошик поддержала необходимость в проведении стратегической сессии и высказала готовность оказать помощь в модерации.

Число голосов по вопросу «Утвердить перечень мероприятий КФК 2025», поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ «БЮДЖЕТ»

- **Бюджет 2024:** Я.А.Снадина представила расходы, включающие операционные и расходы на организацию мероприятий и список должников по оплате членских взносов за 2024 год – стр. 25 приложения 1 к Протоколу, расчет представлен в приложении 2 к Протоколу.
Ввиду нехватки средств на покрытие операционных расходов Исполнительный директор находится в неоплачиваемом отпуске за свой счет с 16 октября 2024. А.Ю. Савченко подняла вопрос о порядке исключения должников из Ассоциации. Общим Собранием принято решение об исключении из Ассоциации членов, не оплативших членский взнос в 2024 году. **Я.А. Снадиной направить письмо в адрес должников с решением Общего Собрания об их исключении из Ассоциации ввиду неуплаты.**
- **Бюджет 2025:** А.Ю. Савченко представила перечень обязательных операционных расходов в 2025 году (связь, аренда, зп, бухгалтерия) с учетом увеличения в 2025 году и сумму мероприятий согласно проекту мероприятий Кластера в 2025 году. На Заседании Правления 26.11.2024 поддержали целесообразность увеличения членских взносов с целью покрытия расходов на поддержания работы Ассоциации, реализации стратегии и развития Кластера, по итогам 3 варианта вынесено на голосование на Общем Собрании.
Проведено голосование в отношении оптимального размера членских взносов с целью покрытия расходов на поддержание работы Ассоциации (обязательные операционные расходы и расходы на представительство и развитие) из 3 вариантов, которые обсудили на Заседании Правления 26.11.2024:

За вариант 1 «Уравнять взносы и установить в размере: 200 000 руб. для всех участников вне зависимости от размера организации» проголосовали:	За вариант 2 «Увеличить взносы пропорционально размеру предприятия» проголосовали:	За вариант 3 «Увеличить взносы пропорционально размеру предприятия в % соотношении» проголосовали:
1. АО «Фарм-Синтез» (Груздев Д.Ю.) 2. АстраЗенека Индастриз (Пожарнов И.А.) 3. ООО «ЛОГТЭГ РУС» (Пожарнов И.А. по доверенности) 4. ООО «Ново Нордиск» (Кошик А.П.) 5. ООО «Ниармедик Фарма» (Топорков А.А.) 6. АО «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (Айрапетова А.Г.) 7. ООО «Интерсэн-плюс» (Новиков П.О. по доверенности)	1. ООО «Хемофарм» (Поздняков В.А.) 2. АО АИРКО (Гранков П.Ю.) 3. ООО «НПП Эко-Фильтр» (Астахова А. Ю.) 4. ООО «Обнинские фильтры» (Астахова А. Ю.) 5. ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» (Астахова А. Ю. по доверенности) 6. ООО «НПК Медиана-Фильтр» (Астахова А. Ю. по доверенности)	1. ФГАОУ ВПО ИАТЭ - НИЯУ «МИФИ» (Панов А.В.)

ИТОГ: ввиду того что кворум не набран, итоги голосования приняты в качестве исследования для выявления тренда и мнения участников Ассоциации:

- в ходе голосования наибольшее количество голосов набрал вариант 1: 100 000 руб – вступительный взнос, 200 000 руб – ежегодный членский взнос.
- А.Ю. Астахова сообщила о намерении, что в случае уравнивания членских взносов до 200 000 рублей, две компании из числа группы компаний выйдут из Ассоциации.
- Размер членских взносов в 2025 году остается согласно утвержденному на Общем Собрании 18.06.2024 г. (Протокол №03/2024 очередного Общего собрания от 18 июня 2024 г.) в размере:

Предприятия	Вступительный взнос	Ежегодный членский взнос
Микро (до 15 чел)	15 000	30 000
Малые (от 16 до 100 чел)	40 000	80 000
Прочие (от 101 чел)	90 000	180 000

Я.А. Снадиной направить документы на оплату в январе, членам Ассоциации произвести оплату в течение 1 квартала 2025 года согласно п.5.2 Устава Ассоциации.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ «РАЗНОЕ»

Исполнительный директор А.Ю.Савченко выступила с предложением о снятии с себя полномочий. Членами Собрании принято решение о продлении полномочий до проведения внепланового собрания по вопросу внутреннего конкурса на замещение должности согласно п.9.10 Устава Ассоциации, Я.А. Снадиной подготовить и разместить вакансии о внутреннем конкурсе.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ «НОВЫЕ УЧАСТНИКИ»

На Заседании Правления 26.11.2024 были представлены новые заявки на включение в Ассоциацию – заявка от Калугафармация, Калуга и ООО Фарм-медкомпакт, С.Петербург. Правлением было принято решение рекомендовать новых участников Общему Собранию на членство в Ассоциации.

На Общем Собрании выступили Лидия Дмитриевна Артамонова и представила общую информацию о Калугафармация – Приложение 3 к Протоколу, Дмитрий Сергеевич Скорчеллетти представил общую информацию о ООО Фарм-медкомпакт – Приложение 3 к Протоколу.

И.А. Пожарнов предложил Общему Собранию включить Калугафармация и ООО Фарм-медкомпакт в членство Ассоциации.

Организация	ООО Фарм-медкомпакт, С.Петербург	Калугафармация, Калуга	ООО Промис, Нижний Новгород	Kreative Organics Private limited, Индия
Основные направления деятельности	Производство самоклеющихся этикеток	Аптечная сеть	Решения для цепочки поставок упаковочных материалов, технологий, сервиса для фарма	Производство АФС
Генеральный директор	Скорчеллетти Дмитрий Сергеевич	Артамонова Лидия Дмитриевна	Слепнева Валентина Анатольевна	Ravi Chandra Seelamsetty
Количество сотрудников	13 чел	508	465	Ожидаем информацию
Форма участия	Членство	Членство	Партнерство	Партнерство

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов. Члены Общего Собрания поддержали вступление Калугафармация, Калуга и ООО Фарм-медкомпакт в члены Ассоциации.

В конце Общего Собрания Денис Бабков, директор Научного центра инновационных лекарственных средств НЦИ ЛС ВолгГМУ, г. Волгоград представил общую информацию о НЦИ ЛС ВолгГМУ с предложением о сотрудничестве с Кластером – Приложение 4 к Протоколу.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: ВОПРОСЫ, РЕШЕНИЯ»

1. Представительство в комитетах: Руководителям организаций:

- направить контакты представителей в комитеты, председателям комитетов составить темы и график заседаний в 2025 году
- направить представителям HR контакт - Алена Олеговна Лакомова, менеджер по работе с персоналом Novo Nordisk, 89105232337, Aelv@novonordisk.com для сотрудничества по вопросам развития кадрового резерва для фарма.

2. Комитет по охране труда и экологии:

- П.А. Жильцову найти локального поставщика по утилизации отходов производства из-за ухода Эко-Фарм, расположенного в радиусе 200 км от от Калуги.
- А.А. Топоркову направить П.А. Жильцову приглашение на турнир по большому теннису «Ниармедик-Фарма», который пройдет 22 февраля 2025 г.

3. ИТ-комитет: О.Н. Гавриловой провести в 2025 году совместное мероприятие с представителями КФК, Администрации Калужской обл. и ИЦК через ИТ-комитет КФК и написать централизованное обращение от Ассоциации в ИЦК, вопрос обеспечения локального ПО для фарма включить в повестку стратегической сессии 2025 г.

4. Программа мероприятий КФК в 2025 году:

Все участники Собрания согласовали проект программы мероприятий в 2025 году:

Предложения	КФК участник/ организатор	Цены на ноябрь 2024
III Фармакология 2025 в университете Сеченова, Москва	Организатор, выступление с докладами	300 000
ВНОТ, круглый стол по гигиеническому нормированию, Сочи	Организатор, выступление с докладами	150 000
Форум Семашко/ GMP конференции / РегЛек/ Биотехпром / Радиология 2025	Участник, выступление с докладами	300 000 на командировочные расходы
Марафон Здоровья от РСПП	Участник, выступление с докладами	50-100 000
Спорт Марафон, МинСпорта	Участник	50-100 000
Профильные круглые стола для участников КФК (кадры, здоровье, ИТ, радиофарма, др.)	Организатор	По запросу
Инструменты для развития кластера		
Создание технологической платформы КФК (сайт)	н/п	600 000
Актуализация Стратегии 2030	н/п	Модерация 600000+? организация

5. Бюджет 2025:

- Проведено голосование в отношении оптимального размера членских взносов с целью покрытия расходов на поддержание работы Ассоциации (обязательные операционные расходы и расходы на представительство и развитие) из 3 вариантов, которые обсудили на Заседании Правления 26.11.2024: **ввиду того, что кворум не набран, итоги голосования приняты в качестве исследования для выявления мнения Членов Ассоциации:** в ходе голосования наибольшее количество голосов набрал вариант 1: 200 000 руб – ежегодный членский взнос, 100 000 руб – вступительный взнос. **ИТОГ:**

Размер членских взносов в 2025 году остается согласно утвержденному на Общем Собрании 18.06.2024 г. (Протокол №03/2024 очередного Общего собрания от 18 июня 2024 г.) в размере:

Предприятия	Вступительный взнос	Ежегодный членский взнос
Микро (до 15 чел)	15 000	30 000
Малые (от 16 до 100 чел)	40 000	80 000
Прочие (от 101 чел)	90 000	180 0000

Я.А. Снадиной направить документы на оплату в январе, членам Ассоциации произвести оплату в течение 1 квартала 2025 года согласно п.5.2 Устава Ассоциации.

- **Снятие полномочий исполнительного директора:** Исполнительный директор А.Ю.Савченко выступила с предложением о снятии с себя полномочий. Членами Собрания принято решение о продлении полномочий до проведения внепланового собрания по вопросу внутреннего конкурса на замещение должности согласно п.9.10 Устава Ассоциации, Я.А. Снадиной подготовить и разместить вакансию о внутреннем конкурсе.
- **Порядок работы с должниками:** Общим Собранием принято решение об исключении должников из Ассоциации, не оплативших членские взносы в течение 2024 года. Я.А. Снадиной направить письмо в адрес должников с напоминанием об оплате.
- **Новые участники:** Решением Общего Собрания Калугафармация, Калуга и ООО Фарм-медкомпакт зачислены в члены Ассоциации. Я.А. Снадиной направить документы на оплату вступительного и членского взноса согласно Уставу Ассоциации.

Председатель Общего Собрания Ассоциации
«Калужский фармацевтический кластер»



Пожарнов И.А.

Секретарь Общего Собрания Ассоциации
«Калужский фармацевтический кластер»



Снадина Я.А.

