



КФК

Ассоциация «Калужский фармацевтический кластер»

249035, Калужская область,
г. Обнинск, ул. Университетская, д. 2, офис 137
Тел. +7-953-3332409
Эл. почта: info@pharmclusterkaluga.ru

Протокол № 02/2025

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 137

Дата проведения: 10 июня 2025 года

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

Форма проведения: очно-заочное

Вид собрания: очередное

Время проведения: с 15:00 до 16:30

Время начала регистрации участников собрания: 14:40

Время окончания регистрации участников собрания: 14:50

Время начала подсчёта голосов: 14:50

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 - 8 (восемь), кворум набран, заседание является правомочным.

Приложения к Протоколу:

Приложение 1 «Презентация к очередному Заседанию Правления 10.06.2025»

Присутствовали следующие участники:

№	Организация-участник КФК	ФИО лица, уполномоченного на взаимодействия с КФК	Количество голосов	Формат участия
1	ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»	Игорь Анатольевич Пожарнов, директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз» (по доверенности)	1 (один)	очно
2	ООО «Хемофарм» (входит в группу компаний «НИЖФАРМ»)	Гайк Ашотович Алексанян, Менеджер по работе с органами государственной власти (по доверенности)	1 (один)	онлайн
3	ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт»	Кошик Анна Петровна, Генеральный директор	1 (один)	очно
4	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Игорь Анатольевич Пожарнов, директор по корпоративным связям и работе с государственными органами (по доверенности)	1 (один)	очно
5	ФГАОУ ВПО ИАТЭ - НИЯУ «МИФИ» («Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»)	Панов Алексей Валерьевич, Директор ИАТЭ НИЯУ МИФИ	1 (один)	очно
6	АО «Агентство инновационного развития -центр кластерного развития Калужской области»	Гранков Павел Юрьевич, Генеральный директор	1 (один)	очно
7	ООО «Экспресс-Эко-Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна, Генеральный директор	1 (один)	очно
8	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Донской Владимир Михайлович, директор по развитию (по доверенности)	1 (один)	очно
Приглашенные				
9	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Жильцов Павел Александрович, специалист по охране труда и экологии		
Сотрудники Ассоциации				

№	Организация-участник КФК	ФИО лица, уполномоченного на взаимодействия с КФК	Количество голосов	Формат участия
10	Шумай Светлана Олеговна	Исполнительный директор		

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ И СЕКРЕТАРЯ

Пожарнов Игорь Анатольевич выступил с предложением для проведения Заседания Правления избрать: Председателем Собрания – Пожарнова Игоря Анатольевича, Секретарём и лицом ответственным за подсчёт голосов – Шумай Светлану Олеговну. Других предложений или возражений не поступало.

На голосование выносится следующий проект решения: «Избрать Председателем Собрания Пожарнова Игоря Анатольевича, Секретарём – Шумай Светлану Олеговну. Лицом, ответственным за подсчёт голосов – Шумай Светлану Олеговну».

Лицо, ответственное за подсчет голосов: Шумай С. О., исполнительный директор.

Решение принято единогласно

Повестка дня очередного Заседания Правления Ассоциации «КФК»:

1. Отчет о проделанной работе за I полугодие 2025 года:
 - обзор работы Исполнительного директора
 - обзор работы комитета по развитию кадрового резерва
 - обзор работы комитета по охране труда и экологии
 - обзор работы ИТ комитета
 - обзор работы комитета по образованию
2. Обсуждение Стратегической сессии в 2025 году
3. Повестка общего собрания участников Ассоциации «КФК» и дата проведения
4. Разное

Заседание Правления открыл и вёл Пожарнов Игорь Анатольевич.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ «ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 года»

1. Обзор работы комитета по развитию кадрового резерва.

Руководитель комитета Эпштейн Наталья Борисовна представила отчет о работе и участии комитета во внешних мероприятиях - стр.3 приложения 1 к Протоколу.

На постоянной основе ведется профориентационная работа со школьниками, проведено 13 мероприятий для 286 человек (экскурсии, Субботние встречи, Дни открытых дверей, Предуниверситарий). Организуются поездки в другие области для агитации.

Проведены мероприятия для участников кластера:

1. «АстраЗенека Индастриз», 19 мая 2025г, встреча со студентами, квиз.
2. Встреча выпускников - сотрудников «Ново Нордиск», «АстраЗенека Индастриз», 22 марта 2025г, со студентами, конкурсы.
3. «Фарм-Синтез», 23 мая 2025 г, Экскурсия студентов на завод в Боровске
4. НИФХИ им. Л.Я. Карпова, 27 мая 2025 г., Экскурсия студентов
5. Выиграли конкурс по созданию совместной лаборатории с НИФХИ им. Л.Я. Карпова.
6. Выступление на 3 форумах с докладом «Подготовка радиофармацевтов в НИЯУ МИФИ»
7. «Фарм-Синтез», июнь 2025 г. Заключение договора с ИАТЭ НИЯУ МИФИ о практической подготовке.

2. Обзор работы комитета по развитию кадрового резерва.

Руководитель комитета Лакомова Алена Олеговна представила отчет о работе и участии комитета во внешних мероприятиях - стр.4 приложения 1 к Протоколу.

Основная деятельность комитета направлена на организацию эффективного взаимодействия между предприятиями кластера и образовательными учреждениями. В продолжении стратегии 2024 ведется работа по адаптации учебной программы по направлениям 09.02.06 Сетевое и системное администрирование с ГБПОУ КО «КТЭП». В продолжении стратегии 2024 подготовлен видеоролик для промотирования НИЯУ МИФИ и фармотрасли. Задействованы сотрудники предприятий «Ново Нордиск» и «АстраЗенека Индастриз».

3. Обзор работы ИТ-комитета.

Руководитель комитета Гаврилова Оксана Николаевна представила отчет о работе комитета - стр.6, 7 приложения 1 к Протоколу. Комитет ведет активную работу по поиску решений по вопросам обновления и приобретения программного обеспечения для фармпроизводителей. Представляет Ассоциацию «КФК» в ИЦК «Химия и Фармацевтика».

Участие и выступления:

- Участие с докладом на форуме **«Промышленность нового времени»**, ноябрь 2024 <https://forum.1t.ru/#program>.
- Выступление на Форуме будущих технологий Росконгресса **«Новые материалы и химия»** (в рамках национального проекта), февраль 2025 <https://future-forum.tech>.
- Презентация на демо-дне ИЦК **«Химия и фармацевтика»**, март 2025, Череповец.
- Доклад на III Федеральном форуме по цифровизации и ИТ в химической и нефтехимической промышленности — **"Цифровая химия"**, апрель 2025 <https://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/digitalchemistry2025>.
- Участие в ЦИПР, июнь 2025, Нижний Новгород <https://cipr.ru/strea>.

Основная активность — подготовка мероприятия «ФармаПро 4.0. Плюс» (рабочее название). Мероприятие будет проведено во второй половине 2025 года при

поддержке ИЦК «Химия и фармацевтика», АО «АИР» и администрации Калужской области, с привлечением профессиональных сообществ и организаций. Цель — создание площадки для открытого обсуждения доступности ИТ-решений для GMP-среды: как существующих технологий, так и находящихся в разработке. Задача — скоординировать ожидания фармацевтической отрасли от ИТ-сектора и выявить реальные возможности предоставления инновационных технологий со стороны ИТ-компаний.

Ранее Гаврилова О. Н. была выдвинута на должность Руководителя комитета от ООО «Астра Зенека Индастриз». Сегодня Она готова продолжить работу в комитете как независимый ИТ-эксперт в фарминдустрии. Участники Заседания Правления отметили высокий уровень компетенций и активную вовлеченность Гавриловой О. Н. в ИЦК «Химия и Фармацевтика». Пожарнов И. А. предложил вынести вопрос о сохранении Гавриловой О. Н. должности руководителя ИТ-комитета в качестве независимого ИТ-эксперта в фарминдустрии.

На голосование выносится следующий проект решения: «вынести вопрос о сохранении за Гавриловой О. Н. должности руководителя ИТ-комитета в качестве независимого ИТ-эксперта в фарминдустрии».

Решение принято единогласно

4. 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.5 приложения 1 к Протоколу:

За первые полгода Жильцов П.А. проанализировал Федеральный закон от 08.08.2024 № 306-ФЗ (обращение медицинских отходов) и подчеркнул важность работы в данном направлении, так как закон вступает в силу частично уже с 1 июля этого года.

В связи с закрытием и выходом из Ассоциации компании «ЭКОФарм» комитетом проведен анализ действующих в настоящее время компаний по обезвреживанию медицинских отходов. Жильцов П. А. также отметил важность проведения анализа региональных потребностей предприятий пилотного инновационного кластера фармацевтики, биотехнологий и биомедицины в услугах по уничтожению (утилизации/обезвреживании) фармацевтических и медицинских отходов.

Также комитетом направлено обращение в Центральный аппарат в части подхода по расчете экологического сбора на упаковку в виде блистеров (комбинированная упаковка).

Осуществлена посадка сеянцев дуба (4000 шт) в Национальном парке Угра.

5. Обзор работы Исполнительного директора.

Выступила Шумай Светлана Олеговна, рассказала о работе Ассоциации, и представила план мероприятий Кластера «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» до конца 2025 года - стр.8 приложения 1 к Протоколу:

При поддержке Агентства инновационного развития из регионального бюджета привлечены средства на проведение следующих мероприятий:

- Стратегическая сессия по развитию фармацевтического кластера.

- Круглый стол: «Кадры для фармацевтической промышленности».
- «ФармаПро 4.0. Плюс».
- Круглый стол: «Практический опыт применения технологий фильтрации и водоподготовки в фармацевтическом производстве в соответствии с правилами GMP».

Работа по данным мероприятиям ведется в рамках рабочих групп.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ОБСУЖДЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ В 2025 ГОДУ

Шумай С. О. представила предложение о проведении стратегической сессии в 2025 году - стр. 9 приложения 1 к Протоколу. И.А. Пожарнов поддержал предложение и поднял вопрос о том, что в рамках стратегии 2030 участники Ассоциации должны поставить цели и определить стороны развития, поэтому потребность проведения стратегической сессии остается. Структура сессии должна ориентироваться на Фарму 2030. В ней определено 8 основных направлений, но мы выделим 5 основных. Также Пожарнов И. А. предложил сформировать рабочую группу по проведению стратегической сессии, в которую войдут члены Правления и руководители комитетов. Определены основные точки подготовки мероприятия:

1. Создание рабочей группы, поиск исполнителя.
2. Определение цели и задач сессии:
 - Определить приоритетные направления развития КФК.
 - Сформировать портфель инициатив и проектов КФК.
 - Определить области совместной работы членов КФК.
 - Командообразование.
3. Согласование места и даты проведения: 1 день, октябрь.
4. Участники: члены Ассоциации, участники и руководители комитетов.
5. Бюджет: модерация (подготовка, проведение) и организация (помещение, ужин).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ «ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИИ»

Дата очередного Общего Соборания – 01 июля декабря 2025 г. в 15.00.

На голосование выносится следующий проект решения:

Участники определили вопросы для повестки Общего Соборания:

1. Избрание Председателя общего собрания и Секретаря.
2. Отчет о проделанной работе за I полугодие 2025:
 - обзор работы комитетов
 - обзор работы Исполнительного директора.
3. План мероприятий до конца 2025 года.
4. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2024 год.
5. Избрание членов Правления Ассоциации.
6. Разное.

Решение принято единогласно

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ «РАЗНОЕ»

По вопросу дефицита бюджета Ассоциации, сроках уплаты членских взносов и исключении участников Ассоциации, не уплативших членские взносы, выступила Шумай С. О. Заседанию Правления был представлен фактический анализ взносов должников, отражающий наличие задолженности по годам.

В ходе обсуждения были приняты решения:

1. Прекратить членство и исключить из реестра членов Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер», вступивших в Ассоциацию ранее:
 - НП «Альянс Компетенций «Парк Активных Молекул» (ИНН 4025083246)
 - ООО «ПД АВИСС» (ИНН 7743777745)
 - ООО «Гед» (ИНН 4025029954)
2. Снять вопрос об исключении до выяснения причины неуплаты:
 - АО «Научно-исследовательского физико-химического института им. Л.Я. Карпова» (ИНН 7709944065)
 - ФГБУ «МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России (ИНН 73409224721)
 - ООО НПО «ФармВилар» (781308028089)
 - ООО «БЕРАХИМ» (773007052494)
 - ООО «ЦФУ» (ИНН 4025439005)

Решение принято единогласно

Председатель Заседания Правления
Ассоциации «Калужский фармацевтический
кластер»



Пожарнов И.А.

Секретарь Заседания Правления Ассоциации
«Калужский фармацевтический кластер»



Шумай С. О.