



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 № 03/2025

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 137

Дата проведения: 01 июля 2025 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: 14:40

Время окончания регистрации участников собрания: 14:50

Время начала подсчёта голосов: 14:50

Полномочия голосующих Участников подтверждены.

Общее количество голосов, которым обладают члены Ассоциации – 31 (Тридцать один).

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании по вопросам повестки дня - 19 (девятнадцать), кворум набран, заседание является правомочным.

Присутствовали следующие участники:

Исполнитель: Шумай С.О., исполнительный директор, тел.: 89056402345

№	Организация-участник КФК	ФИО лица, уполномоченного на взаимодействия с КФК	Количество голосов	Формат участия
1.	ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»	Топорков Александр Александрович, директор по связям и работе с органами государственной власти ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА» (по доверенности)	1 (один)	очно
2.	ООО «Хемофарм» (входит в группу компаний «НИЖФАРМ»)	Алексян Гайк Ашотович, Менеджер по работе с органами государственной власти (по доверенности)	1 (один)	очно
3.	ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт»	Кошик Анна Петровна, генеральный директор	1 (один)	очно
4.	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Пожарнов Игорь Анатольевич, директор по корпоративным связям и работе с государственными органами (по доверенности)	1 (один)	очно
5.	ИАТЭ НИЯУ МИФИ	Панов Алексей Валерьевич, И.о. директора	1 (один)	очно
6.	АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области»	Шумай Светлана Олеговна, директор департамента кластерного развития (по доверенности)	1 (один)	очно
7.	ООО «Экспресс-Эко-Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна, генеральный директор	1 (один)	очно
8.	ООО «Обнинские фильтры»	Астахова Анна Юрьевна, генеральный директор ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» (по доверенности)	1 (один)	очно
9.	ООО Научно-производственное предприятие «Эко-Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна, генеральный директор ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» (по доверенности)	1 (один)	очно
10.	АО НПК «Медиана-Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна, генеральный директор ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» (по доверенности)	1 (один)	очно

№	Организация-участник КФК	ФИО лица, уполномоченного на взаимодействия с КФК	Количество голосов	Формат участия
11.	ГП «Калугафармация»	Артамонова Лидия Дмитриевна, генеральный директор	1 (один)	очно
12.	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Донской Владимир Михайлович, директор по развитию (по доверенности)	1 (один)	очно
13.	ЗАО «Берлин-Фарма»	Моисеев Виктор Михайлович, генеральный директор	1 (один)	очно
14.	АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»	Айрапетова Наталья Германовна, заместитель генерального директора по развитию и международной деятельности (по доверенности)	1 (один)	очно
15.	АО «Фарм-Синтез»	Груздев Дмитрий Юрьевич, заместитель генерального директора АО «Фарм-Синтез» (по доверенности)	1 (один)	очно
16.	МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России	Петров Владимир Александрович, заведующий научно-образовательным отделом МРНЦ им.Цыба (по доверенности)	1 (один)	очно
17.	АО «Завод Протей»	Пожарнов Игорь Анатольевич, директор по корпоративным связям и работе с государственными органами (по доверенности)	1 (один)	очно
18.	ООО «Фарм-медкомпакт»	Пожарнов Игорь Анатольевич, директор по корпоративным связям и работе с государственными органами (по доверенности)	1 (один)	очно
19.	ООО «Интерсэп-плюс»	Корнилов Алексей Юрьевич		
		Новиков Павел Олегович, директор направления развития (по доверенности)	1 (один)	очно
Приглашенные				

№	Организация-участник КФК	ФИО лица, уполномоченного на взаимодействия с КФК	Количество голосов	Формат участия
20.	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Жильцов Павел Александрович, специалист по охране труда и экологии	очно	
21.	Независимый эксперт	Гаврилова Оксана Николаевна, руководитель комитета по информационным технологиям	онлайн	
22.	ООО «Ново Нордиск»	Лакомова Алёна Олеговна, старший менеджер по работе с персоналом	онлайн	
23.	ИАТЭ НИЯУ МИФИ	Эпштейн Наталья Борисовна	очно	
Сотрудники Ассоциации				
24.	Шумай Светлана Олеговна	Исполнительный директор		

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ И СЕКРЕТАРЯ

Пожарнов Игорь Анатольевич выступил с предложением для проведения Общего собрания членов Ассоциации 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.

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.

Повестка дня Общего собрания Ассоциации «КФК»:

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

Общее собрание открыл и вёл Пожарнов Игорь Анатольевич.

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

1. Обзор работы комитета по охране труда и экологии.

Жильцов Павел Александрович рассказал о новых правилах обращения с медицинскими отходами. Было отмечено, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 08.08.2024 № 306-ФЗ, возникло много вопросов, требующих обсуждения. Павел также сообщил о проблемах с утилизацией медицинских отходов, в том числе просроченных лекарственных средств. 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 кластера в услугах по уничтожению (утилизации/обезвреживанию) фармацевтических и медицинских отходов. Участники собрания поддержали идею проведения анкетирования компаний по объемам утилизации медицинских отходов.

И. А. Пожарнов поручил Жильцову П. А. провести анкетирование членов Ассоциации с целью анализа региональных потребностей предприятий в услугах по утилизации фармацевтических и медицинских отходов.

2. Обзор работы комитета по образованию.

Эпштейн Наталья Борисовна рассказала о мероприятиях и встречах, организованных в рамках работы комитета. 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. Она рассказала о положительной динамике приема в вузы абитуриентов, сдающих ЕГЭ по химии, и о новых требованиях к педагогам, преподающим химию. Наталья Борисовна также поблагодарила членов Ассоциации за помощь в трудоустройстве выпускников и рассказала о сотрудничестве с компаниями в рамках программы профориентации.

Панов Алексей Валерьевич предложил провести день карьеры, посвященный фармацевтической отрасли, для знакомства студентов с работодателями.

3. Обзор работы ИТ-комитета.

Руководитель комитета Гаврилова Оксана Николаевна рассказала о проекте «Цифровая трансформация», который направлен на разработку IT-решений для фармацевтической отрасли. Было отмечено, что фармацевтическая отрасль пока не очень активно участвует в локализации IT-систем. В рамках ИЦК «Химия и фармацевтика» рассматривается инициатива по созданию справочника технических требований для адаптации IT-решений для фармацевтической отрасли. Основная активность комитета — подготовка мероприятия «ФармаПроМ 4.0. Плюс», посвященного адаптации IT-решений для фармацевтической отрасли. 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. И.А. Пожарнов рекомендовал Гавриловой О. Н. включить в работу по подготовке мероприятия бизнес-аналитика компании ООО «Мэнпауэр» Ирину Александровну Абросимову.

4. Обзор работы комитета по развитию кадрового резерва.

Руководитель комитета Лакомова Алёна Олеговна представила отчет о работе и участии комитета во внешних мероприятиях. 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».

5. Обзор работы комитета по радиофармацевтике

Айрапетова Наталья Германовна рассказала о работе комитета в сфере ядерной медицины, которая была направлена на разработку стратегии и продуктовой линейки, а также решение вопросов кадрового обеспечения и поиска оборудования. В 2024 году на производственную практику приняты первые студенты. Также было отмечено, что комитет работает над созданием междисциплинарных стандартов в области медицинской физики и радиофармацевтики. Наталья Германовна пригласила компании, присоединиться к разработке данных стандартов. Н. Б. Эпштейн предложила объединить усилия в сфере подготовки кадров.

6. 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:

- Стратегическая сессия по развитию фармацевтического кластера.
- Круглый стол: «Кадры для фармацевтической промышленности».
- «ФармаПром 4.0. Плюс».
- Круглый стол: «Практический опыт применения технологий фильтрации и водоподготовки в фармацевтическом производстве в соответствии с правилами GMP».

Работа по подготовке мероприятий ведется совместно с руководителями комитетов. Круглый стол по кадрам станет платформой для открытого диалога между представителями фармацевтической отрасли и системы образования Калужской области. Особое внимание Светлана Олеговна уделила подготовке к стратегической сессии, которая должна стать ключевым событием в формировании дальнейшей траектории развития кластера. Сформирована рабочая группа, в состав которой вошли А. П. Кошик, Г. А. Алексанян и О.Н. Гаврилова. Айрапетова Н. Г. предложила начать подготовку к стратегической сессии в сентябре, чтобы к октябрю выйти с конкретными предложениями. Топорков А. А. предложил назначить ориентировочную дату мероприятия 16 октября 2025 года. Члены Ассоциации поддержали предложение.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДО КОНЦА 2025 ГОДА»

Пожарнов Игорь Анатольевич выступил с предложением утвердить предложенный Шумай С. О. план мероприятий до конца 2025 года.

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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2024»

По вопросу утверждения годового отчета и баланса Ассоциации «КФК» за 2024 год выступила Астахова Анна Юрьевна. Она сообщила, что ревизиционной комиссией была проанализирована отчетность Ассоциации «КФК» за 2024 год. В рамках проверки были выявлены недостатки, в том числе ошибки по учету кредиторской и дебиторской задолженности. Ошибки были устранены, отчетность приведена в порядок и подана в срок. Также обсуждался вопрос образовавшегося дефицита бюджета Ассоциации «КФК». Члены Ассоциации пришли к соглашению о необходимости повышения членских взносов. Пожарнов И. А. поручил Шумай С. О. подготовить обоснование для повышения взносов к следующему заседанию.

На голосование выносится следующий проект решения: «Принять годовой отчет и годовой баланс Ассоциации «КФК» за 2024.

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 ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ»

Пожарнов И.А. выступил с предложением оставить десять членов Правления Ассоциации «КФК» в прежнем составе, согласно списку:

1. Пожарнов Игорь Анатольевич
2. Айрапетова Наталья Германовна
3. Астахова Анна Юрьевна
4. Гранков Павел Юрьевич
5. Груздев Дмитрий Юрьевич
6. Кошик Анна Петровна
7. Топорков Александр Александрович
8. Алексанян Гайк Ашотович
9. Панов Алексей Валерьевич
10. Косова Анна Сергеевна

На голосование выносится следующий проект решения: оставить десять членов Правления Ассоциации «КФК» в прежнем составе.

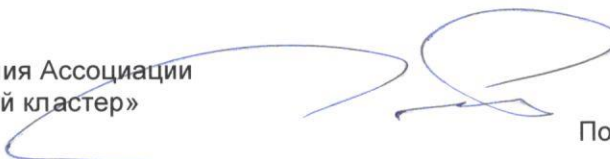
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 19 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Пожарнов И. А. предложил исключить из членов Правления Ассоциации Петрова Владимира Александровича в связи с тем, что МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России в течение двух лет не платит членские взносы. Айрапетова Н. Г. выступила против исключения Петрова В. А. После обсуждения члены Ассоциации приняли решение оставить вакантным одиннадцатое место в Правлении Ассоциации «КФК» и восстановить членство Петрова В. А. после погашения задолженности МРНЦ им. А.Ф. Цыба.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ «РАЗНОЕ»

Выступили представители ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» и представили результаты взаимодействия компании с участниками Ассоциации «КФК». ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» занимается производством дезинфицирующих и моющих средств, упаковочных материалов для стерилизации, дополнительного оборудования для проведения дезинфекции. Ассортимент компании постоянно растет и на сегодняшний момент насчитывает более 120 наименований продукции, предназначенной для организаций различных сфер деятельности. За время участия в кластере ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» запущено несколько продуктовых линеек, заключены новые партнерские соглашения.

Председатель Общего собрания Ассоциации
«Калужский фармацевтический кластер»



Пожарнов И.А.

Секретарь Общего собрания Ассоциации «Калужский
фармацевтический кластер»



Шумай С. О.