



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 № 05/2025

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: 02 декабря 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 16:10

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 – 10 (Десять).

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Заседании Правления по вопросам повестки дня - 9 (девять), кворум набран, заседание является правомочным.

Приложение к Протоколу:

Презентация к очередному Заседанию Правления Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

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

Присутствовали следующие участники:

№	Организация-участник КФК	ФИО лица, уполномоченного на взаимодействия с КФК	Количество голосов	Формат участия
1	ООО «Хемофарм» (входит в группу компаний «НИЖФАРМ»)	Гайк Ашотович Алексанян, Менеджер по работе с органами государственной власти (по доверенности)	1 (один)	онлайн
2	ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт»	Кошик Анна Петровна, Генеральный директор	1 (один)	онлайн
3	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Игорь Анатольевич Пожарнов, директор по корпоративным связям и работе с государственными органами (по доверенности)	1 (один)	очно
4	ИАТЭ НИЯУ МИФИ	Панов Алексей Валерьевич, И.о. директора	1 (один)	онлайн
5	АО «Агентство инновационного развития -центр кластерного развития Калужской области»	Гранков Павел Юрьевич, Генеральный директор	1 (один)	очно
6	ООО «Экспресс-Эко-Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна, Генеральный директор	1 (один)	очно
7	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Косова Анна Сергеевна, Генеральный директор	1 (один)	очно
8	АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»	Айрапетова Наталья Германовна, заместитель генерального директора по развитию и международной деятельности (по доверенности)	1 (один)	очно
9	АО «Фарм-Синтез»	Груздев Дмитрий Юрьевич, заместитель генерального директора АО «Фарм-Синтез» (по доверенности)	1 (один)	онлайн
Приглашенные				

№	Организация-участник КФК	ФИО лица, уполномоченного на взаимодействия с КФК	Количество голосов	Формат участия
10	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Порохина Николина Евгеньевна, юрист по работе с государственными органами		
11	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Абросимова Ирина Александровна, бизнес-аналитик. Руководитель комитета по развитию Ассоциации «КФК»		
12	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Донской Владимир Михайлович, директор по развитию		
Сотрудники Ассоциации				
13	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.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Повестка дня очередного Заседания Правления Ассоциации «КФК»:

1. Отчет о проделанной работе за II полугодие 2025 года.
2. Бюджет: повышение членских взносов, мероприятия 2026 года, предложения.
3. Развитие Ассоциации «КФК»: ключевые направления.
4. Повестка общего собрания участников Ассоциации «КФК» и дата проведения
5. Разное

Заседание Правления открыл и вёл Пожарнов Игорь Анатольевич.

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

Выступила С. О. Шумай с отчетом о проделанной работе, в котором освещены следующие разделы: ключевые мероприятия в 2025 году, планируемые активности в 2026. Все запланированные ключевые мероприятия были успешно проведены. Среди них:

- Круглый стол «Кадры для фармацевтической промышленности».
- Круглый стол, посвященный технологиям фильтрации и водоподготовки в соответствии с GMP.
- Круглый стол по взаимодействию «ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ» в направлении химии.

Стратегическая сессия по развитию кластера состоится 9 декабря. Основываясь на результатах проделанной работы и выводах Стратегической сессии, в 2026 году планируется сосредоточить усилия на практической реализации выработанных стратегических инициатив.

Параллельно велась системная работа по повышению эффективности и узнаваемости кластера. Была восстановлена работоспособность официального сайта Ассоциации. Существенным инфраструктурным достижением стал перевод офиса в Технопарке «Обнинск» на условия безвозмездной аренды, что позволило серьезно оптимизировать расходы. В информационном поле достижения кластера были представлены в ведущем региональном экономическом издании - «Вестник - 2025». Активно велась экспертная работа в комитетах Ассоциации. Руководитель комитета по IT принимал участие в рабочих группах по MES и ИЦК, вела взаимодействие с разработчиками программного обеспечения. На решение экологической повестки было направлено анкетирование предприятий по вопросу утилизации отходов. Социальная ответственность кластера была продемонстрирована в ходе благотворительной акции по передаче лекарств от компании «Ниармедик» в Калужскую областную больницу.

На голосование выносится следующий проект решения: «Принять отчет Исполнительного директора о проделанной работе».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ «БЮДЖЕТ: ПОВЫШЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ, МЕРОПРИЯТИЯ 2026 ГОДА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ».

С. О. Шумай представила отчет, в котором сообщила, что для преодоления дефицита бюджета 2025 года была проведена комплексная работа по оптимизации расходов. Благодаря принятым мерам финансовая устойчивость Ассоциации

восстановлена. Также С.О. Шумай доложила о наличии задолженности по членским взносам у ряда организаций. Несмотря на проведенную разъяснительную работу с руководителями этих предприятий, оплата до настоящего момента не поступила.

С.О. Шумай представила финансовые расчеты и перечень обязательных операционных расходов на 2026 год и доложила, что при сохранении достигнутого уровня оптимизации расходов, членские взносы в их текущем размере покроют операционную деятельность Ассоциации. Однако для финансирования проектов развития, мероприятий и стратегических инициатив на 2026 год, данных средств недостаточно.

Основными направлениями, на которые будут направлены дополнительные средства, станут:

- организация конференции, посвященной 15-летию Ассоциации.
- создание и запуск консультационного центра компетенций.
- Реализация инициатив, выработанных в рамках Стратегической сессии.

Были представлены три варианта повышения размера ежегодных членских взносов для обеспечения указанных целей. Также отмечена возможность привлечения единовременных целевых взносов для конкретных проектов.

П.Ю. Гранков выступили с предложением рекомендовать Общему собранию увеличить размер членских взносов в 2026 году.

В обсуждениях участвовали: Айрапетова Н. Г., Панов А. В., А. Ю. Астахова, Д. Ю. Груздев, Г. А. Алексанян.

Н.Г. Айрапетова поддержала цель привлечения дополнительного финансирования, но предложила альтернативный или дополнительный путь — искать средства через привлечение грантов.

И. А. Пожарнов поддержал принципиальную необходимость повышения размера членских взносов. Однако он отметил, что предложенный размер увеличения является незначительным и не позволит обеспечить полноценную деятельность Ассоциации. Он высказал мнение, что для организации эффективной работы и реализации стратегических задач взносы необходимо повысить в большей степени.

На голосование выносится следующий проект решения: «Рекомендовать Общему собранию увеличить размер членских взносов в 2026 году в соответствии с предложением № 3».

<i>Предприятия</i>	<i>Ежегодный членский взнос</i>	<i>Вступительный взнос</i>
<i>малые (до 15 человек)</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>
<i>средние (от 16 до 100 человек)</i>	<i>150.000</i>	<i>75.000</i>
<i>крупные (от 100 человек)</i>	<i>250.000</i>	<i>125.000</i>

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ «РАЗВИТИЕ АССОЦИАЦИИ «КФК»: КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ»

С. О. Шумай представила основные стратегические направления развития Ассоциации на 2026 год (организация юбилейной конференции, создание Консультационного центра компетенций, реализация инициатив Стратегической сессии).

В рамках детализации плана по созданию Центра компетенций было предложено привлечь в качестве ключевого эксперта Порохину Николину Евгеньевну — юриста по работе с государственными органами компании ООО «АстраЗенека Индастриз».

Предлагаемая форма сотрудничества: заключение трудового договора по совместительству с почасовой оплатой труда, что позволит минимизировать фиксированные расходы при обеспечении высокого уровня экспертизы.

В обсуждениях участвовали: П. Ю. Гранков, Панов А. В., А. Ю. Астахова, Д. Ю. Груздев. Участники обсуждения поддержали инициативу, и рекомендовали **вынести вопрос о внесении в штатное расписание Ассоциации отдельной штатной единицы юриста на утверждение Общего собрания.**

В ходе обсуждения организационная концепция конференции, посвященной 15-летию Ассоциации, была дополнена. Пожарнов И.А. предложил в рамках 15-летия Ассоциации возобновить проведения форума «Фармэволюция». Учитывая масштаб и специфику такого мероприятия, предложено использовать для его реализации специальный механизм финансирования на основе целевых взносов от заинтересованных членов Ассоциации, помимо общего увеличения членских взносов.

Для оперативной организации и содержательного наполнения форума предложено сформировать специальный организационный комитет из числа представителей участников кластера. На комитет возлагается задача по разработке детальной программы, привлечению экспертов и спикеров, а также общему обеспечению успеха мероприятия. Данная инициатива была поддержана участниками обсуждения и рекомендована к детальной проработке.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ «ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИИ»

9 декабря 2025 года Ассоциация проводит стратегическую сессию по развитию фармацевтического кластера. В целях оптимизации времени и повышения эффективности взаимодействия предложено объединить мероприятия в один день в следующем формате:

- **09:30–10:00** — Проведение Общего собрания членов Ассоциации;
- **С 10:00** — Начало стратегической сессии по утверждённой программе.

Участники определили следующие вопросы для включения в повестку дня предстоящего Общего собрания:

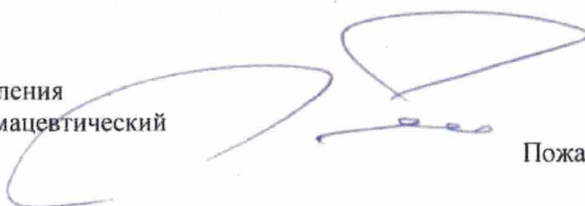
1. Отчет Ассоциации о проделанной работе за II полугодие
2. Бюджет: мероприятия 2026 года, предложения
3. Внесение изменений в штатное расписание
4. Повышение членских взносов
5. Разное.

На голосование выносится следующий проект решения: «Утвердить повестку Общего собрания участников Ассоциации».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Председатель Заседания Правления
Ассоциации «Калужский фармацевтический
кластер»



Пожарнов И.А.

Секретарь Заседания Правления Ассоциации
«Калужский фармацевтический кластер»



Шумай С. О.