

**СОГЛАШЕНИЕ**  
**О СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА**  
**«КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

Санкт-Петербург

19 марта 2015 года

**ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»** в лице директора Центра кластерного развития Санкт-Петербурга О.В. Самоваровой, действующей на основании доверенности № 11 от 18.03.2015 года;

**ЗАО «НТЦ Прикладных нанотехнологий»**, в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_;

**ООО «КОМ-ПЛАСТ»**, в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_;

**ООО «Основа»**, в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_;

**ОАО «Средне-Невский судостроительный завод»**, в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_;

**ЗАО «Специальное машиностроительное конструкторское бюро»**, в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_;

**АО «Гипрорыбфлот»**, в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_;

**ОАО «Крыловский государственный научный центр»**, в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_;

**ООО «СК»**, в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_;

**ООО «АйПиГрупп»**, в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_;

**ООО «Колпинский завод композитных материалов»**, в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_;

**ООО «Пласт-Композит»**, в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_;

**ООО «Карат-строй»**, в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_;

**ООО «Вириал»**, в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_;

**ООО «Фронтон плюс»**, в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_;

ООО «Новые кремниевые технологии», в лице \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_;  
ООО «Композит Групп», в лице \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_;  
ООО «Национальный центр интеллектуального капитала», в лице \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_;  
ООО «Композитное кораблестроение», в лице \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_;  
ООО «Фирма «Композит лтд», в лице \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_;  
ООО «КОМПОЗИТ-ТРЕЙД», в лице \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_;  
ОАО «ЦКБ «Нептун», в лице \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_;  
ООО «Корпорация Спецгидропроект», в лице \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_;  
ООО «ЦКП», в лице \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_;  
ООО «Агентство Инвестиционного Консультирования», в лице \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_;

совместно именуемые в дальнейшем «Участники», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Участники договорились о создании кластера: «КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», наименование кластера на английском языке: «SAINT-PETERSBURG COMPOSITE CLUSTER» (далее – Кластер) и обязуются совместно действовать для достижения общих целей участников кластера, за счёт формирования эффективных механизмов взаимодействия бизнеса и органов власти, учреждений образования и науки, в том числе на принципах международного и трансграничного сотрудничества и частно-государственного партнёрства.

1.2. Деятельность Кластера осуществляется на основании и с учетом:

- Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года;
- Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года;
- Подпрограммы «Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (Распоряжение Правительства РФ от 29 августа 2013 г. N 1535-р).
- Плана мероприятий «Развития отрасли производства композитных материалов» до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 24 июля 2013 г. N 1307-р).

1.3. Стратегической целью создания и развития Кластера является создание в Санкт-Петербурге устойчивого регионального полюса конкурентоспособности в области компози-

онных материалов, формирование в регионе уникальных компетенций и партнерской сети, формирующих зонтичный бренд Кластера, притягивающий к нему новых участников и новые рынки.

1.4. Основная идея, объединяющая участников Кластера – идея технологического преобразования существующих инфраструктурных технологических платформ на основе новых технологических решений с использованием новых композиционных материалов, путем включения новых материалов в узлы и конструкции инфраструктуры, и перевооружения всей инфраструктуры. Первоочередными направлениями для такого технологического преобразования определены:

- Строительство
- Судостроение
- ЖКХ
- Энергетика
- Транспортное машиностроение
- Авиаприборостроение

1.5. Основной целью деятельности Кластера является организация и реализация эффективных и взаимовыгодных совместных программ и проектов (кластерных проектов), основанных на объединении информационных, финансовых, технологических, и иных ресурсов участников, в том числе с привлечением внешнего финансирования.

1.6. Концепция создания и развития Кластера включает мероприятия, направленные на формирование его структуры, реализацию накопленного участниками инновационного потенциала и коммерциализацию разработок, создание и продвижение новых продуктов с применением композитных материалов в судостроении, строительстве, объектах транспортной и инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, развитие системы подготовки кадров, а также совершенствование инфраструктуры Кластера.

1.7. Совместная деятельность участников Кластера направлена на решение следующих основных задач:

- Содействие развитию рынка композиционных материалов в Санкт-Петербурге;
- Содействие развитию производственной, организационной и финансовой кооперации участников в рамках кластера;
- Меры по совершенствованию государственной поддержки и формированию благоприятных условий деятельности кластера.
- Формирование инновационной кластерной цепочки,
- Организация участия членов Кластера в крупных проектах по направлениям их деятельности;
- Продвижение информации о технологиях и услугах участников Кластера на Санкт-Петербургском, российском и международном рынках;
- Организация и укрепление связи между участниками Кластера и представителями науки, бизнеса, органов государственной и муниципальной власти;
- Внедрение технологических инноваций на предприятиях Кластера за счёт обеспечения эффективного взаимодействия участников;
- Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на решение актуальных и перспективных проблем, стоящих перед Кластером;
- Создание объектов инновационной инфраструктуры Кластера (инжинирингового центра, научно-исследовательской лаборатории, сертификационного центра, и т.п.)
- Развитие сектора исследований и разработок, включая кооперацию в научно-технической сфере;
- Обеспечение подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов:
  - мониторинг потребности в кадрах для участников Кластера;
  - формирование целевого заказа на подготовку кадров для Кластера;
  - подготовка кадров;

- использование материально-технической базы Участников для подготовки и переподготовки кадров, привлечение ведущих специалистов Участников к ведению учебного процесса;
- сотрудничество с заинтересованными российскими и зарубежными партнерами с целью осуществления эффективной подготовки и переподготовки кадров;
- создание информационного портала, обеспечивающего доступ к научно-образовательным ресурсам, электронным каталогам, базам данных, сопровождения учебной, научной и инновационной деятельности Кластера.

#### 1.8. Основные направления развития Кластера:

- разработка и реализация кластерных проектов и комплексных решений;
- формирование мнения делового и профессионального сообщества по актуальности и направлениям применения композиционных материалов;
- внедрение композиционных материалов в региональную промышленность и строительную сферу;
- внедрение композиционных материалов в городскую среду на единой научно-технической и технологической платформе.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Кластер не является юридическим лицом.

2.2. Участники Кластера действуют на основании своих Уставов, настоящего Соглашения и иных договоров, заключаемых как между отдельными участниками Кластера, так и между Кластером, либо отдельными его участниками с третьими лицами, привлеченными для реализации проектов, программ, курсов, мероприятий, осуществляемых в рамках совместной деятельности.

2.3. Настоящее Соглашение не налагает на участников Кластера каких-либо имущественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает каких-либо ограничений их самостоятельности и автономности при осуществлении ими своей уставной деятельности.

2.4. Каждый участник Кластера вправе знакомиться со всей информацией и документацией, связанной с осуществлением совместной деятельности и ведением общих дел участников в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Кластер является открытым для вступления других организаций в порядке, определенном настоящим Соглашением.

2.6. Основной формой реализации кластерного взаимодействия между участниками является кластерный проект для осуществления которого среди участников Кластера определяется проектная группа и Лидер кластерного проекта.

2.7. Настоящее Соглашение определяет общие условия и принципиальные направления сотрудничества участников и является основой для разработки и реализации Стратегии развития Кластера, программы деятельности Кластера, нормативных и учредительных документов для последующего создания юридического лица – Некоммерческое партнерство «Композитный кластер Санкт-Петербурга», отвечающего целям настоящего Кластера.

## 3. УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА

3.1. Кластер открыт для присоединения к нему других организаций на основании письменного заявления, направленного в Совет Кластера, и решения Совета Кластера, оформленного протоколом заседания.

3.2. Участниками Кластера могут стать:

- организации, осуществляющие деятельность в области разработки, производства, применения композиционных материалов;

- научно-исследовательские организации;
- проектные организации;
- поставщики оборудования, материалов и т.д.

3.3. Участниками Кластера являются юридические лица, заинтересованные в совместном решении задач Кластера и подписавшие настоящее Соглашение о создании Кластера (далее - Соглашение).

3.4. Условием вступления в Кластер является подписание Соглашения уполномоченным лицом организации, желающей стать участником Кластера.

3.5. Принятие в состав Кластера нового участника осуществляется на основании Заявления о присоединении к Соглашению.

3.6. Решение о вхождении нового Участника в состав Кластера принимается на очередном заседании Совета Кластера, о чём новому Участнику направляется выписка из решения Совета Кластера за подписью Председателя Совета Кластера.

3.7. Выход из Кластера возможен по инициативе Участника, либо на основании решения Совета кластера.

3.8. Основания для выхода (исключения) из участников Кластера:

- для выхода – Заявление участника Кластера о выходе на имя Председателя Совета Кластера.
- для исключения – решение Совета Кластера.

3.9. Выход из Кластера по инициативе Участника осуществляется в уведомительном порядке путём направления соответствующего заявления на имя Председателя Совета Кластера, в отсутствие Председателя Совета Кластера – на имя Заместителя председателя Совета Кластера, а также по адресу Специализированной организации. Факт выхода Участника из Кластера подтверждается открытым письмом Председателя Совета Кластера и уведомления всех Участников Кластера.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА**

4.1. Участник не несёт юридической, имущественной и иной ответственности за результаты деятельности Кластера.

4.2. Кластер не отвечает по обязательствам Участника.

4.3. Участники Кластера имеют право:

- избирать и быть избранными в органы управления Кластера;
- иметь доступ к информационным материалам, документации Кластера;
- принимать участие в конкурсах, программах, проектах в составе Кластера на двух- или многосторонней основе с другими Участниками;
- принимать участие во всех организационных мероприятиях Кластера;
- получать имеющуюся в распоряжении Кластера информацию о деятельности Кластера.

4.4. Участники Кластера обязаны:

- обеспечивать интересы Кластера во взаимоотношениях с третьими лицами;
- способствовать всестороннему развитию деятельности Кластера и оказывать Кластеру содействие в его деятельности;
- соблюдать положения Соглашения и иных нормативных актов, регулирующих деятельность Кластера;
- принимать участие в деятельности Кластера;

- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к Кластеру обязательства;

- сохранять конфиденциальность информации, имеющей коммерческий характер, определяемый соответствующей документацией Кластера;

- уведомлять участников Кластера о существенной для работы Кластера информации и материалах, имеющих отношение к деятельности Кластера, предоставлять информацию, необходимую, для решения вопросов, связанных с деятельностью Кластера,

Представлять отчетность в специализированную организацию по установленной форме в части расходования средств, полученных от специализированной организации .

## **5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

5.1. Источниками финансирования программ деятельности Кластера являются:

5.1.1. Собственные и привлечённые средства участников Кластера;

5.1.2. Средства Кластера, аккумулированные на предусмотренные цели, в зависимости от их целевого назначения, у одного из участников Кластера - лидера кластерного проекта, или у Специализированной организации;

5.1.3. Государственные субсидии и программы;

5.1.4. Российские и международные фонды и институты развития.

5.2. Финансирование мероприятий, проводимых Кластером осуществляется в соответствии с планом работ Специализированной организацией и бюджетом, утвержденным Советом кластера.

## **6. УПРАВЛЕНИЕ КЛАСТЕРОМ**

6.1. Органами управления Кластера являются Общее собрание организаций-участников Кластера, Совет Кластера, Специализированная организация Кластера и Координатор Кластера.

### **6.2. Общее собрание участников Кластера**

6.2.1. Высшим органом управления деятельностью Кластера является Общее собрание Участников, в состав которого входят руководители всех организаций – Участников Кластера, либо назначенные ими представители, действующие на основании доверенностей, оформленных в установленном действующим законодательством порядке.

6.2.2. К полномочиям Общего собрания Кластера относятся стратегические вопросы, определяющие приоритеты в рамках деятельности кластера.

6.2.3. К исключительным полномочиям Общего собрания Кластера относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Кластера;
- избрание Совета Кластера и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение Положения о Совете Кластера и внесение изменений;
- установление вступительных, целевых и членских взносов и порядка их уплаты;
- реорганизация или ликвидация Кластера;
- избрание Ревизионной комиссии и определение её полномочий.

6.2.4. Собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее половины участников Соглашения. В собрании принимают участие руководители Участников Кластера, либо назначенные ими представители, действующие по Доверенности.

6.2.5. Решения на заседании Общего собрания участников Кластера принимаются большинством голосов присутствующих на заседании Участников. Каждый участник обладает одним голосом. Общее собрание может принимать решения в очной форме или в форме заоч-

ного голосования. Созыв и работу Общего собрания организует Специализированная организация.

6.2.6. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.2.7. Общее собрание возглавляет Председатель, который избирается из числа Участников простым большинством голосов. Общее собрание вправе избрать Секретаря заседания для осуществления функций по организационному и информационному обеспечению работы заседания Общего собрания.

6.2.8. Заседания Общего собрания протоколируются. Протокол подписывается Председателем Общего собрания.

6.2.9. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, возникающей в рамках реализации кластерных проектов, проведения мероприятий в соответствии с утвержденной программой Кластера, Общее Собрание может избрать Ревизионную комиссию.

### **6.3. Совет Кластера**

6.3.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Кластера является Совет Кластера, избранный Общим собранием из числа Участников, и действующий в периодах между Общими собраниями Кластера.

6.3.2. Совет Кластера:

6.3.3. определяет стратегию и утверждает программу развития и деятельности Кластера;

6.3.4. рассматривает вопросы организации совместной деятельности Участников в рамках настоящего Соглашения;

- утверждает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы деятельности Кластера;
- утверждает бюджет Кластера;
- заслушивает проекты совместных программ, разработок, исследований, иных мероприятий, в которых имеется заинтересованность Участников, рекомендует их для реализации Участниками на основании отдельно заключаемых договоров;
- принимает решение о приеме в Кластер новых Участников и о выходе из состава Кластера;
- вносит в Специализированную организацию предложения о порядке и методах поддержки развития Кластера;
- вносит предложения в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга по организации кластерной политики, в том числе по необходимым мерам поддержки и порядке их предоставления на территории Санкт-Петербурга;
- утверждает регламенты, положения и правила работы Кластера;
- утверждает ключевые показатели эффективности деятельности Кластера;
- создает постоянно действующие и временные рабочие группы по выполнению проектов и решению отдельных задач, с участием как участников Кластера, так и внешних представителей - органов государственной власти, предпринимательских объединений и других специалистов;
- для осуществления кластерных проектов, утверждение организации среди участников Кластера – Лидера кластерного проекта, который имеет право участвовать от имени Кластера в переговорах, тендерных торгах и конкурсах, а после выигрыша заключать договор подряда с инвестором или заказчиком, с последующим распределением работ между участниками Кластера на основе соглашения о коллективном участнике, субподрядных договоров и договоров поставок;
- принимает решения по другим вопросам хозяйственной деятельности Кластера в рамках своей компетенции.

6.3.5. Совет Кластера возглавляет Председатель, который избирается из числа членов Совета Кластера простым большинством голосов членов Совета Кластера. Совет Кластера

вправе избрать Секретаря заседания для осуществления функций по организационному и информационному обеспечению работы заседания Совета Кластера.

#### 6.3.6. Председатель Совета Кластера:

- представляет интересы Кластера во взаимоотношениях с государственными органами, с физическими и юридическими лицами на основании решения Совета Кластера;
- созывает Совет Кластера и председательствует на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний Совета Кластера, а также письма, обращения, иные документы Кластера, оформляемые в соответствии с решениями Совета Кластера.

6.3.7. Совет Кластера является правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Совета Кластера, либо их уполномоченных представителей. При отсутствии Председателя на заседаниях Совета Кластера его полномочия осуществляет заместитель Председателя, избираемый из числа членов Совета Кластера простым большинством голосов членов Совета Кластера. При необходимости и по поручению Председателя Совета Кластера заместитель Председателя исполняет его обязанности между заседаниями Совета Кластера.

6.3.8. Все члены Совета Кластера обладают равным количеством голосов при принятии решения.

6.3.9. Решения Совета Кластера принимаются простым большинством голосов от количества присутствующих Членов Совета кластера.

6.3.10. Совет Кластера созывается Председателем Совета Кластера, или по инициативе специализированной организации Кластера, или по инициативе Координатора или Лидера кластерного проекта, по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. При направлении Участникам уведомления о его заседании (по электронной почте, телефонограммой, по факсу, иным способом, подтверждающим ее получение) должны быть указаны вопросы повестки дня, подлежащие обсуждению, дата, время, место его проведения.

6.3.11. Решения Совета Кластера могут носить как рекомендательный, так и обязательный характер для всех Участников Кластера.

6.3.12. По итогам заседания Совета Кластера оформляется протокол, который подписывается Председателем Совета Кластера и секретарем заседания.

6.3.13. Для решения отдельных задач Советом Кластера могут создаваться рабочие группы. В рабочие группы могут включаться как участники Кластера, так и внешние представители органов государственной власти, предпринимательских объединений и другие специалисты.

### **6.4. Специализированная организация кластера**

6.4.1. Специализированная организация Кластера является оперативным органом управления, действующим на постоянной основе и осуществляющим текущее управление развитием Кластера. Функции Специализированной организации Кластера осуществляет Центр кластерного развития Санкт-Петербурга (структурное подразделение ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»).

6.4.2. Специализированная организация осуществляет реализацию задач Кластера по организационному развитию кластера, оказанию текущей консультационной, организационно-технической и юридической поддержки.

6.4.3. В задачи Специализированной организации входят:

- Методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития кластера;
- Создание условий для эффективного взаимодействия организаций, указанных в программе развития Кластера, в качестве ее участников в интересах развития Кластера;
- Обеспечение реализации проектов развития кластера, выполняемых совместно 2 и более организациями-участниками;
- Подготовка материалов и документов к заседаниям Совета Кластера;
- Организация разработки программ, проектов, бизнес-планов Кластера;
- Привлечение средств, направляемых на реализацию программ и проектов Кластера;



- Разработка локальных нормативных актов кластера;
- Проведение стратегических и моделирующих сессий, семинаров, конференций Кластера;
- Формирование экспертных оценок, проведение мониторинга и бенчмаркинга Кластера;
- Разработка программ, бизнес-планов, технико-экономических обоснований;
- Проведение и организация конференций, семинаров, круглых столов, стратегических сессий;
- Представление интересов Кластера в органах государственной власти федерального и регионального уровня с целью реализации кластерной политики Кластера и получения федерального и регионального финансирования на реализацию кластерных проектов, а также на развитие Кластера;
- Сбор и обработка информации о деятельности Кластера;
- Подготовка отчетности о реализации кластерных проектов и другие полномочия, связанные с обеспечением развития Кластера.

6.4.4. Деятельность Специализированной организации кластера финансируется в рамках утвержденного бизнес-плана ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» и полученных целевых субсидий из федерального и регионального бюджета на развитие кластера, согласно утверждённому плану мероприятий Специализированной организации.

6.4.5. Кроме того, Специализированная организация кластера обеспечивает постоянно действующую систему консультаций и услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства - участников кластера, на следующих условиях:

- при первичном обращении - на безвозмездной основе;
- при повторном и последующем обращении - на условиях софинансирования расходов, в размере не менее 5% от рыночной стоимости услуги.

6.4.6. Система консультаций и услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства - участников кластера обеспечивается по следующим видам услуг:

6.4.6.1. Оказание содействия участникам кластера при получении государственной поддержки:

- консультационные услуги по вопросам кластерного развития;
- нормативно-методическое обеспечение;
- помощь в составлении кластерных цепочек;
- другие вопросы функционирования кластера;

6.4.6.2. Оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг) участников кластера;

6.4.6.3. Обеспечение участия в мероприятиях на крупных российских и международных выставочных площадках;

6.4.6.4. Продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных мероприятиях;

6.4.6.5. Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства:

- по вопросам трудового законодательства;
- кадровое консультирование, включая услуги по трудоустройству;
- кадровый аудит в рамках кластеров;
- кадровое делопроизводство;
- консультирование по порядку ведения бухгалтерского, финансового, управленческого учета в рамках кластера;

6.4.6.6. Оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей участников кластера), в т.ч.:

- анализ конкурентоспособности;
- продвижение зонтичного бренда кластера.

6.4.6.7. Оказание услуг по позиционированию товаров (работ, услуг);

6.4.6.8. Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних организаций с целью обучения сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства;

6.4.6.9. Разработка технико-экономических обоснований для реализации совместных проектов, поиск инвесторов под кластерные проекты и услуги по фандрайзингу;

6.4.6.10. Оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных участников кластера:

-разработка стратегий и программ развития;

-разработка бизнес-планов;

-услуги по снижению издержек, повышению конкурентоспособности за счет проведения коллективных закупок, коллективных мероприятий участников кластера;

-организация аутсорсинга;

-информационно-аналитические услуги по вопросам кластерного развития;

-прочие организационно-технические решения и инновации;

6.4.6.11. Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации для участников кластера, а также по освещению деятельности кластера и перспектив их развития:

-услуги по проведению PR-компаний для кластера;

-освещение деятельности кластера и перспектив его развития.

6.4.7. В целях контроля и подготовки отчетности, Специализированная организация имеет право требовать у участников Кластера документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности участников Кластера в рамках реализации проектов Кластера, финансирование которых осуществляется за счет регионального и федерального финансирования.

## **6.5. Координатор Кластера**

6.5.1. Координатор Кластера является оперативным органом управления, действующим на постоянной основе и осуществляющим координацию деятельности и реализации кластерных проектов Кластера.

6.5.2. Кандидатура Координатора вносится Председателем Совета Кластера и утверждается простым большинством голосов членов Совета Кластера.

6.5.3. Координатор:

- осуществляет координацию деятельности проектных групп Кластера;
- руководит работой рабочих групп,
- организует работу Совета Кластера.

6.5.4. Координатор согласовывает свою деятельность со специализированной организацией кластера.

## **6.6. Наблюдательный Совет Кластера**

6.6.1. Наблюдательный Совет Кластера является выборным Консультативным органом.

6.6.2. Наблюдательный Совет осуществляет надзор за деятельностью Кластера, принятием органами Кластера решений, а также соблюдением Кластером законодательства Российской Федерации, в целях обеспечения большей публичности и прозрачности указанной деятельности.

6.6.3. Наблюдательный совет действует как постоянный орган Кластера на принципах добровольности, гласности, объективности, публичности, независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции.

6.6.4. Наблюдательный совет создается в целях активизации работы, повышения эффективности и совершенствования деятельности Кластера, а также для содействия в решении актуальных задач развития Кластера, взаимодействия Кластера с органами государственной вла-

сти, средствами массовой информации, коммерческими организациями, другими некоммерческими и общественными организациями и иными заинтересованными лицами.

6.6.5. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах на безвозмездной основе.

6.6.6. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- выработка рекомендаций органам управления Кластера по основным направлениям и формам деятельности Кластера;
- по поручению Общего Собрания участников Кластера, Совета Кластера рассмотрение подготовленных указанными органами проектов документов, формирование предложений и замечаний к указанным документам, а также их изменение и одобрение;
- избрание Председателя Наблюдательного совета и Заместителя Председателя Наблюдательного совета, а также прекращение их полномочий;
- содействие экономической деятельности Кластера, привлечение средств от инвесторов, благотворителей и иных лиц, в том числе в форме пожертвований;
- содействие участникам Кластера и органам управления Кластера в осуществлении взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти всех уровней, судами Российской Федерации и международными общественными, научными, учебными, производственными организациями, объединениями, ассоциациями.

6.6.7. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета:

- представители заинтересованных в деятельности Кластера органов государственной власти;
- представители корпораций, объединений, ассоциаций, и других некоммерческих организаций, объединяющих смежные и связанные с Кластером предприятия,
- другие заинтересованные лица, внесшие или готовые внести вклад в развитие композиционных материалов в Санкт-Петербурге.

6.6.8. Состав Наблюдательного совета утверждается решением Общего собрания участников Кластера.

6.6.9. Участие в Наблюдательном совете является добровольным.

6.6.10. Член Наблюдательного совета может в любой момент выйти из его состава, известив об этом Председателя Наблюдательного совета, в его отсутствие – Заместителя председателя Наблюдательного совета, а также Специализированную организацию Кластера, путем направления письменного заявления о выходе.

6.6.11. Председатель Наблюдательного совета:

- избирается из состава Наблюдательного совета, с правом переизбрания на последующие сроки, а также досрочного прекращения его полномочий;
- вправе иметь заместителей, избираемых из числа членов Наблюдательного совета решением Наблюдательного совета, принимаемым квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов Наблюдательного совета;
- организует созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета, подготовку материалов к заседаниям Наблюдательного совета, председательствует на них, организует ведение протокола;
- осуществляет представительство интересов Кластера по вопросам, отнесенным настоящим Положением, решениями Собрания членов Кластера к компетенции Наблюдательного совета;
- выполняет иные функции, связанные с координацией деятельности Кластера с российскими, иностранными и международными организациями.

6.6.12. Решения по всем вопросам Наблюдательного совета принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.6.13. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

6.6.14. Организационное обеспечение работы Наблюдательного совета осуществляет Специализированная организация, совместно с Координатором.

6.6.15. Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

6.6.16. Заседания Наблюдательного совета являются закрытыми, если иное не определено Наблюдательным советом перед началом или в ходе заседания.

6.6.17. При принятии Наблюдательным советом решений, в случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

## **6.7. Лидер Кластерного Проекта**

6.7.1. Для осуществления кластерных проектов, Совет Кластера определяет Лидера кластерного проекта среди своих Участников, который участвует от имени Участников Кластера и в интересах Кластера в переговорах, торгах и иных закупках, в целях заключения соответствующих договоров с инвестором и/или заказчиком, с возможностью последующего распределения товаров/работ/услуг между участниками Кластера на основе субподрядных договоров, договоров поставок, иных договоров.

6.7.2. Лидер кластерного проекта Кластера избирается на каждый кластерный проект Советом Кластера.

## **6.8. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

6.8.1. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня на заседаниях Общего собрания участников Кластера, Совета кластера, либо Наблюдательного совета кластера учитываются письменные мнения Участников/ членов, отсутствующих на заседании. Участник Общего собрания, член Совета кластера или Наблюдательного совета кластера отсутствующий на заседании, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня, направив его на имя Председателя Общего собрания, Совета кластера, либо Наблюдательного совета соответственно.

6.8.2. Письменное мнение Участника Общего собрания Кластера, члена Совета кластера или Наблюдательного совета по вопросам повестки дня должно быть получено Председателем Общего собрания, Совета кластера или Наблюдательного совета кластера соответственно до начала заседания. Письменное мнение может содержать вариант голосования по вопросам повестки дня. Вариант голосования, изложенный в письменном мнении должен выражать однозначное волеизъявление Участника.

6.8.3. Письменное мнение, полученное с нарушением требований настоящего Соглашения, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

6.8.4. Решения Общего собрания Кластера, Совета кластера, Наблюдательного совета кластера по вопросам, входящим в их компетенцию могут быть приняты на очном заседании и заочным голосованием (опросным путем).

6.8.5. Для принятия решения путем заочного голосования (опросным путем) каждому Участнику Общего собрания, члену Совета Кластера или Наблюдательного совета направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, опросный лист, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

6.8.6. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- полное наименование и место нахождения Председателя;
- формулировку вопросов повестки дня;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
- дату и время окончания срока приема Председателем опросных листов для заочного голосования;

- перечень дополнительной информации (материалов).

6.8.7. При заполнении опросного листа для заочного голосования Участником Общего собрания, членом Совета Кластера или Наблюдательного совета должен быть выделен только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан Участником Общего собрания, членом Совета Кластера или Наблюдательного совета с указанием соответствующих реквизитов.

6.8.8. Опросный лист для заочного голосования, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящем Соглашении, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

6.8.9. Заполненный и подписанный опросный лист для заочного голосования должен быть представлен в срок, указанный в опросном листе, Председателю в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе).

6.8.10. Принявшими участие в заочном голосовании считаются те Участники Общего собрания, члены Совета Кластера или Наблюдательного совета, чьи опросные листы были получены Председателем в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

6.8.11. Опросный лист для заочного голосования, полученный по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

6.8.12. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных опросных листов, полученных в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.8.13. На основании полученных опросных листов Председатель оформляет соответствующий протокол в порядке, установленном настоящим Соглашением.

## **7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛАСТЕРА**

7.1. Кластер осуществляет свою деятельность на основании программы развития, бюджета и плана работ на календарный год, утвержденные Советом кластера.

7.2. Для выполнения проектов и решения отдельных задач могут создаваться действующие и временные рабочие группы с участием представителей Кластера, органов государственной власти, предпринимательских объединений и других специалистов.

7.3. Организационное техническое обеспечение работы осуществляется Специализированной организацией Кластера.

7.4. Оценка эффективности работы Кластера осуществляется на основе ключевых показателей эффективности, утвержденных органами управления Кластером.

## **8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

8.1. По необходимости при передаче документации Участники Кластера уведомляют об этом друг друга.

8.2. Участники по получении соответствующего письменного уведомления обеспечивают конфиденциальность информации, переданной им другими Участниками либо партнёрами Кластера.

8.3. Кластер не гарантирует и не выражает явно или подразумеваемо по отношению к любому материалу или документации, поставляемой или сделанной, доступной Участникам, или по отношению к любому проекту, принятому Кластером, включая без ограничения любые подразумеваемые гарантии или возможность продажи, или соответствие определённой цели, что данные материалы или документация не затрагивают особых прав третьих лиц, включая объекты интеллектуальной собственности, копирайты, ноу-хау и торговые секреты.

## 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

9.1. Действие настоящего Соглашения подлежит прекращению в соответствии с решением его Участников, после создания юридического лица – некоммерческое партнерство «Композитный кластер Санкт-Петербурга» отвечающего целям Кластера.

## 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ КЛАСТЕРА

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его всеми Участниками, поименованными в настоящем Соглашении, и действует до тех пор, пока не будет принято решение о ликвидации Кластера в порядке, определенным настоящим Соглашением и действующим законодательством.

## 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Соглашение не отменяет и не накладывает ограничения на другие договоры и соглашения, действующие между Сторонами, и не препятствует заключению между ними отдельных договоров и соглашений в рамках совместной деятельности.

11.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

11.3. Все, не предусмотренное в настоящем Соглашении, регулируется в соответствии с действующим законодательством.

## 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Соглашение может быть изменено или дополнено. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть согласованы сторонами в письменной форме.

12.2. Соглашение составлено в \_\_\_\_\_ экземплярах, по одному экземпляру для каждого из участников.

12.3. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью после их подписания сторонами.

## 13. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Наименование участника	Реквизиты	Должность и ФИО руководителя	Подпись
ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»	Адрес: РФ, 192029, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 70, корпус 2, пом. 9Н. Тел.: (812) 313 1085; e-mail: referent@ingria-park.ru ОГРН 1077847465850 ИНН 7811378050 КПП 781101001 p/c	Директор Центра Кластерного Развития  Самоварова О.В.	