

**СОГЛАШЕНИЕ
О СОЗДАНИИ ТИТАНОВОГО КЛАСТЕРА
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

г. Екатеринбург

16 января 2012 года

Правительство Свердловской области, в лице Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской области - Министра инвестиций и развития Свердловской области Максимова Михаила Игоревича, действующего на основании Устава Свердловской области,

Администрация Верхнесалдинского городского округа Свердловской области, в лице Главы Администрации Верхнесалдинского городского округа Нистратова Сергея Львовича, действующего на основании Устава Верхнесалдинского городского округа Свердловской области,

Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в лице генерального директора Воеводина Михаила Викторовича, действующего на основании Устава,

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Титановая долина», в лице генерального директора Кызласова Артемия Игоревича, действующего на основании Устава,

Закрытое акционерное общество «Урал Боинг Мануфэктуринг», в лице генерального директора Кесслера Гари Дэвида, действующего на основании Устава,

Общество с ограниченной ответственностью «ВСМПО - Новые Технологии», в лице директора Перадзе Натальи Валерьевны, действующей на основании Устава,

Общество с ограниченной ответственностью «Синерсис», в лице генерального директора Коньшева Павла Андреевича, действующего на основании Устава,

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», в лице ректора Кокшарова Виктора Анатольевича, действующего на основании Устава,

Уральское отделение Российской академии наук, в лице Председателя Чарушина Валерия Николаевича, действующего на основании Устава,

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

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее соглашение, в соответствии с «Методическими рекомендациями по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации», утвержденными Министерством экономического развития Российской Федерации 26.12.2008 г. определяет:

- Основных участников Титанового кластера Свердловской области (далее по тексту именуемого – «кластер»);
- Цели создания кластера;
- Высший орган управления кластера;
- Управляющую компанию кластера;
- Организацию работы Совета кластера, экспертные группы Совета кластера;
- Финансовый комитет Совета кластера.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Участники в вышеуказанном составе пришли к соглашению создать кластер с целью обеспечения конкурентоспособности региональной продукции, за счёт формирования эффективных механизмов взаимодействия органов власти, образования, науки и производства.

Функции высшего органа управления реализацией программ в рамках деятельности кластера возложить на Совет кластера (далее по тексту именуемого «Совет»).

Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением, а также Положением о Совете.

В состав Совета входят руководители организаций – участников кластера, подписавших настоящее Соглашение, а также организаций, в последующем ставших участниками кластера.

Организация-координатор кластера избирается Советом и является специализированной организацией развития кластера, обеспечивающей:

- координацию деятельности участников кластера;
- организацию разработки приоритетных направлений деятельности кластера;
- осуществление методического, организационного, экспертно-аналитического, информационного сопровождения развития кластера;
- организацию исполнения решений Совета;
- осуществление финансово-хозяйственной деятельности, направленной на реализацию программы развития кластера, в соответствии с утвержденным бюджетом;
- взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области, участников кластера, научных организаций и образовательных учреждений при реализации программ кластера.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

Совет кластера:

- 3.1. На основании предложений Участников, формирует приоритетные направления деятельности и стратегии развития кластера.
- 3.2. Рассматривает и утверждает программы по реализации приоритетных направлений деятельности кластера.
- 3.3. Формирует постоянно действующие экспертные группы по проведению экспертизы проектов, предложенных для реализации Участниками кластера, инициирует проведение экспертизы предложенных проектов.
- 3.4. Заслушивает отчёты о реализации программ деятельности кластера по соответствующим приоритетным направлениям.
- 3.5. Ежегодно утверждает смету расходов Организации-координатора на осуществление программ деятельности кластера в части средств, поступивших от участников кластера.

4. РУКОВОДСТВО СОВЕТА

4.1 Руководство Совета осуществляет Председатель Совета, два его заместителя. Организационно-техническое сопровождение работы Совета обеспечивает Секретарь Совета. Председатель Совета и один из его заместителей избираются на первом заседании Совета.

4.2 Председатель Совета:

- представляет интересы участников во взаимоотношениях с государственными органами, юридическими лицами;
- созывает Совет и председательствует на его заседаниях;

- утверждает план работы Совета, протоколы заседаний Совета, подписывает письма, обращения, иные документы от имени кластера, оформляемые в соответствии с решениями Совета;
- вносит на рассмотрение Совета кандидатуру избираемых заместителей Председателя.

В отсутствие Председателя работой Совета руководит один из заместителей, которому Председатель делегирует соответствующие полномочия.

4.3 Заместитель Председателя Совета:

- организует работу членов Совета и Секретаря Совета по подготовке заседаний;
- вносит на рассмотрение Совета документы по приоритетным направлениям деятельности, программы реализации приоритетных направлений;
- совместно с Участниками готовит предложения по составу экспертных групп по рассмотрению предложений Участников по реализации конкретных программ;
- вносит на рассмотрение Совета состав экспертных групп;
- представляет на рассмотрение Совета проект сметы расходов Организации-координатора на осуществление деятельности кластера в части средств, поступивших от Участников;
- отчитывается перед Советом о расходовании средств, направляемых Участниками Организации-координатору кластера, на осуществление деятельности кластера.

4.4 Президиум Совета:

В целях оперативного решения вопросов, касающихся реализации программ деятельности Кластера, создаётся рабочий орган Совета – Президиум Совета титанового кластера (далее по тексту именуемый – «Президиум»).

Состав Президиума избирается на заседании Совета открытым голосованием по представлению Председателя Совета, либо его Заместителей.

Президиум рассматривает вопросы текущей деятельности кластера. На заседании Президиума происходит заслушивание отчётов по отдельным направлениям деятельности. Для этого на заседания Президиума могут приглашаться руководители организаций – Участников кластера.

Заседания Президиума Совета проходят по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА, ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ СОВЕТА

5.1 Секретарь Совета осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Совета. Секретарь Совета назначается Председателем Совета или Заместителем Председателя Совета из числа сотрудников Организации-координатора кластера.

5.2 Секретарь Совета:

- информирует членов Совета о предстоящем заседании, доводит повестку и материалы не менее чем за 5 дней до проведения заседания;
 - обеспечивает сбор, тираж материалов для заседания Совета;
 - ведёт протоколы заседания Совета;
 - доводит решения Совета до сведения всех Участников;
 - ведёт иное документационное обеспечение деятельности Совета.
- Ответственность за работу Секретаря Совета несёт Заместитель Председателя Совета.

5.3 Для проведения экспертизы представленных на рассмотрение Совета проектов по направлениям деятельности кластера создаются Экспертные группы.

Экспертные группы формируются из числа сотрудников организаций – Участников кластера по представлению их руководителей, а также из числа представителей научных и иных организаций.

Состав экспертных групп утверждается решением Совета. Экспертные группы являются постоянно действующей структурой Совета.

5.4 При рассмотрении программ деятельности кластера, включающих:

- выполнение целевых научно – исследовательских работ по приоритетным направлениям деятельности кластера за счёт средств Участников, аккумулированных в Организации-координаторе кластера;
- подготовку заявок на участие в ФЦП, программах российских и зарубежных фондов;
- выполнение иных инициативных проектов Участников, представленных на рассмотрение Совета и др.,

с членами экспертных групп Организация-координатор кластера заключает договоры подряда на выполнение соответствующей работы.

Заключения Экспертных групп представляются Заместителем Председателя Совета на утверждение Совета.

Для организации работы Совета могут формироваться иные профильные комитеты.

6. ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА

6.1 Финансовый комитет создаётся для организации работы по формированию бюджета Организации-координатора кластера, в части средств, поступающих от Участников и осуществления контроля целевого расходования средств.

6.2 Персональный состав Финансового комитета утверждается решением Совета из числа членов Совета. Состав Финансового комитета - не более 5 человек.

6.3 Члены финансового комитета осуществляют свою деятельность безвозмездно на общественных началах. Для осуществления деятельности Финансовый комитет может привлекать отдельных физических и юридических лиц на договорной основе. Оплата осуществляется за счёт соответствующих статей расходов бюджета Организации-координатора кластера.

7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА

7.1 Работа совета ведётся в соответствии с планом работы, утверждаемым ежегодно на заседании Совета.

7.2 Заседания Совета проводятся Председателем Совета или, по его поручению, одним из заместителей Председателя. Заседания Совета проводятся, по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.3 Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его членов. Члены Совета участвуют в его работе лично, делегирование полномочий не допускается.

7.4 Решения Совета принимаются открытым голосованием. При рассмотрении вопросов по:

- наделению либо отзыву полномочий Организации-координатора кластера;
 - выбору Заместителя Председателя совета;
 - приёму и исключению Участников;
 - утверждению бюджета Организации-координатора кластера,
- а также по иным основополагающим вопросам деятельности кластера по предложению Председателя Совета, решения принимаются в случае, если за него проголосовало более 2/3 членов Совета, присутствующих на заседании.

В иных случаях решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов "за" и "против" голос Председателя Совета является решающим.

Повестка очередного заседания Совета с указанием места и времени проведения заседания, обсуждаемых вопросов и докладчиков, а также иных необходимых материалов рассылаются Секретарём членам Совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до заседания.

В случае, если члены Совета имеют предложения по изменению повестки, они должны направить их Секретарю Совета не позднее 3 рабочих дней до даты заседания.

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Первый заместитель председателя Правительства Свердловской области - Министр инвестиций и развития Свердловской области

Максимов М.И.

Глава Администрации Верхнесалдинского городского округа

Нистратов С.Л.

Генеральный директор ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Воеводин М.В.

Генеральный директор ООО УК «Титановая долина»

Кызласов А.И.

Генеральный директор ЗАО «Урал Боинг Мануфэктуринг»

Кесслер Г.Д.

Директор ООО «ВСМПО - Новые Технологии»

Перадзе Н.В.

Генеральный директор ООО «Синерсис»

Конышев П.А.

Ректор ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

Кокшаров В.А.

Председатель Уральского отделения Российской академии наук

Чарушин В.Н.