

СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ТИТАНОВОГО КЛАСТЕРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Екатеринбург

«26» августа 2014 года

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

ЗАО «Урал Боинг Мануфэктуринг» в лице генерального директора Сэкса Терренса Артура, действующего на основании Устава,

ООО «ВСМПО-Новые Технологии» в лице директора Волкова Виталия Леонидовича, действующего на основании Устава,

ООО «Синерсис» в лице генерального директора Коньшева Павла Андреевича, действующего на основании Устава,

ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» в лице генерального директора Кызласова Артемия Игоревича, действующего на основании Устава,

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в лице проректора по инновационной деятельности Кортова Сергея Всеволодовича, действующего на основании доверенности от 01.01.2014 года № 14-17/32,

Уральское отделение Российской Академии Наук в лице Председателя Чарушина Валерия Николаевича, действующего на основании Устава,

ООО «Новая металлургия» в лице генерального директора Машкина Антона Евгеньевича, действующего на основании Устава,

ООО «Уральский институт сварки - металлургия» в лице генерального директора Коробова Юрия Станиславовича, действующего на основании Устава,

ООО «НТП «Радиал-про» в лице генерального директора Федулова Артема Анатольевича, действующего на основании Устава,

ООО «Ингимет» в лице директора Копылова Алексея Евгеньевича, действующего на основании Устава,

ООО «АРМ-Рус» в лице генерального директора Синягиной Анны Александровны, действующей на основании Устава,

ООО «СКЭЙЛИМ» в лице генерального директора Широкова Сергея Александровича, действующего на основании Устава,

ООО «Уральская фабрика инноваций» в лице директора Беловой Оксаны Юрьевны, действующей на основании Устава,

ООО «Литейное производство УБМ» в лице генерального директора Фурмана Игоря Евгеньевича, действующего на основании Устава,

ОАО «Уральский университетский комплекс» в лице генерального директора Синиборова Евгения Евгеньевича, действующего на основании Устава,

ОАО «Региональный инжиниринговый центр» в лице генерального директора Фелелова Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава.

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

1. Предмет настоящего Соглашения

1.1. Настоящее соглашение определяет:

– цели создания Титанового кластера Свердловской области (далее – Кластер);

- основных Участников Кластера.

1.2. Настоящим Соглашением утверждаются:

Приложение №1. Положение о задачах и структуре управления Титановым кластером Свердловской области;

Приложение №2. Положение о Совете организаций-участников Титанового кластера Свердловской области.

2. Общие положения

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

2.2. Кластер не является юридическим лицом. Настоящее Соглашение не является договором простого товарищества (договором о совместной деятельности).

2.3. Основными целями Кластера являются:

- повышение конкурентоспособности и экономического потенциала Участников Кластера за счет эффективного взаимодействия и кооперации в научно-технической, образовательной и производственной сферах;

- стимулирование инвестиционной деятельности Участников Кластера для развития производственной кооперации, повышение инвестиционной привлекательности Кластера;

- обеспечение высоких темпов экономического роста Участников Кластера;

- увеличение глубины обработки титана, развитие импортозамещения на основе расширения практики применения титана в производстве, концентрация в Свердловской области производств с применением титана;

- формирование технологических цепочек с участием крупных промышленных предприятий-резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина», созданной на территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской области, и малых и средних инновационных предприятий;

- развитие новых для российского рынка технологий (таких как лазерные и аддитивные технологии металлообработки).

2.4. Результатами создания Кластера должны стать:

- рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более Участниками Кластера либо одним или более Участником совместно с иностранными организациями;

- активизация инвестиционной деятельности Участников Кластера;

- рост выработки на одного работника Участников Кластера;

- рост объема отгруженной Участниками Кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами;

- рост совокупной выручки Участников Кластера от продаж продукции на внешнем рынке.

2.5. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение конкуренции или иное нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции как в отношении Участников настоящего Соглашения, так и в отношении лиц, не являющихся участниками настоящего Соглашения.

2.6. Основными принципами взаимоотношений Участников Кластера являются:

- взаимный учет экономических интересов всех Участников Кластера;
- долгосрочное сотрудничество Участников Кластера на основе договоров и долгосрочных соглашений с гарантиями стратегической стабильности сотрудничества;
- совместное решение проблем при возникновении рисков для Участников Кластера, связанных с возникшим или прогнозируемым изменением требований рынка, его структуры;
- совещательная координация деятельности Участников Кластера с учетом рыночных механизмов взаимодействия на основе максимально возможной открытости к внутрикластерному общению, информационному обмену и креативности участия в общих проектах и программах;
- учет Участниками Кластера интересов общества и региона, участие в проектах и программах региональных и местных властей, в том числе ориентированных на улучшение качества жизни населения;
- консолидированное представление интересов Участников Кластера на региональном, федеральном и международном уровне;
- ориентация Участников Кластера на инновационное развитие.

2.7. Структура управления Кластером определяется Положением о задачах и структуре управления Титановым кластером Свердловской области (Приложение №1 к настоящему Соглашению).

На оперативном уровне управления Кластером на постоянной основе действует Специализированная организация, осуществляющая координацию деятельности Участников, методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития Кластера (далее – Специализированная организация Кластера).

3. Участники Кластера

3.1. Участниками Кластера могут быть юридические лица, заинтересованные в совместном решении задач Кластера, разделяющие положения настоящего Соглашения, основные принципы взаимоотношений Участников Кластера, выполняющие решения Общего собрания организаций-участников Кластера и Совета организаций-участников Кластера (далее – Совета Кластера).

3.2. Участниками Кластера могут быть органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления вправе вносить предложения:

- по развитию Кластера;
- относительно механизмов привлечения инвестиционных ресурсов;
- по иным вопросам деятельности Кластера, требующим оказания содействия со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления.

3.3. Каждый из Участников настоящего Соглашения становится Участником Кластера со дня подписания настоящего Соглашения или присоединения к нему.

3.4. Кластер открыт для присоединения новых российских, иностранных и международных участников, в том числе находящихся за пределами Свердловской области.

3.5. Участниками Кластера в равной степени являются как лица, непосредственно участвовавшие в его подписании, так и лица, присоединившиеся к

настоящему Соглашению в порядке, установленном Положением о задачах и структуре управления Титановым кластером Свердловской области (Приложение №1 к настоящему Соглашению).

4. Права и обязанности Участников Кластера

4.1. Участник Кластера имеет право:

- сохранять полную организационную, финансовую и экономическую самостоятельность;
- информировать Совет Кластера и Специализированную организацию Кластера о необходимости решения неотложных вопросов, связанных с деятельностью Кластера;
- готовить и выносить на рассмотрение Общего собрания организаций-участников Кластера и Совета Кластера предложения по вопросам, связанным с деятельностью Кластера;
- участвовать в подготовке разрабатываемых перспективных планов и программ Кластера;
- знакомиться с протоколами заседаний Общего собрания организаций-участников Кластера и Совета Кластера, получать их копии;
- участвовать в заседаниях Общего собрания организаций-участников Кластера посредством аудио- и видеоконференции;
- в случае невозможности присутствия направлять в письменном виде свое мнение по вопросам, включенным в проект повестки заседания Общего собрания организаций-участников Кластера;
- ссылаться на участие в Кластере в отношениях с третьими лицами.

4.2. Участник Кластера обязан:

- содействовать развитию Кластера и воздерживаться от действий, противоречащих его целям и задачам;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию;
- участвовать в принятии решений Общего собрания организаций-участников Кластера путем очного или заочного голосования по вопросам его повестки;
- изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех участников Кластера информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу после его подписания Участниками Кластера.

5.2. Условия настоящего Соглашения не являются конфиденциальной информацией.

5.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется в письменном виде по взаимному согласию Участников Кластера.

Такие изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Инициатива внесения подобных изменений и дополнений может принадлежать любому из Участников Кластера или быть результатом их согласованных действий, и должна быть одобрена большинством голосов Общего собрания организаций-участников Кластера.

5.4. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения между Участниками Кластера, разрешаются путем переговоров.

5.5. При решении вопросов, неурегулированных настоящим Соглашением, Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5.6. Оригинал Соглашения хранится в Специализированной организации, осуществляющей координацию деятельности Участников Кластера, по месту её нахождения.


6. Подписи сторон

| | | |
|---|--|---------------|
| Генеральный директор ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  | Воеводин М.В. |
| Генеральный директор ЗАО «Урал Боинг Мануфэктуринг» |  | Сэкс Т.А. |
| Директор ООО «ВСМПО-Новые Технологии» |  | Волков В.Л. |
| Генеральный директор ООО «Синерсис» |  | Конышев П.А. |
| Генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» |  | Кызласов А.И. |
| Генеральный директор ООО «Новая металлургия» |  | Машкин А.Е. |
| Генеральный директор ООО «УИС-металлургия» |  | Коробов Ю.С. |
| Генеральный директор ООО «НТП «Радиал-про» |  | Федулов А.А. |
| Проректор по инновационной деятельности ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» |  | Кортов С.В. |
| Председатель Уральского отделения Российской Академии Наук |  | Чарушин В.Н. |
| Директор ООО «Ингимет» |  | Копылов А.Е. |
| Генеральный директор ООО «АРМ-Рус» |  | Синягина А.А. |
| Генеральный директор ООО «СКЭЙЛИМ» |  | Широков С.А. |
| Директор ООО «Уральская фабрика инноваций» |  | Белова О.Ю. |
| Генеральный директор ООО «Литейное производство УБМ» | | Фурман И.Е. |

Генеральный директор ОАО «Уральский
университетский комплекс»


Синиборов Е.Е.

Генеральный директор ОАО
«Региональный инжиниринговый центр»


Фефелов А.С.

Приложение №1
к Соглашению о создании
Титанового кластера
Свердловской области
от 26 августа № _____
2014 г.

Положение о задачах и структуре управления Титановым кластером Свердловской области

1. Задачи Титанового кластера Свердловской области:

Задачами Титанового кластера Свердловской области (далее – Кластер) являются:

- формирование благоприятных условий для реализации кластерных инициатив и эффективного организационного развития Кластера;
- содействие развитию научно-исследовательской и материально-технической базы организаций-участников Кластера;
- формирование промежуточных звеньев инфраструктуры Кластера для создания эффективной системы коммерциализации научных исследований и разработок;
- повышение обеспеченности организаций-участников Кластера необходимыми компетенциями для реализации совместных проектов, развитие кадрового потенциала организаций-участников Кластера, включая развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров;
- создание условий для эффективной реализации проектов Кластера (в том числе работ и проектов в сфере научных исследований и разработок), выполняемых организациями-участниками Кластера в кооперации, включая реализацию проектов совместно с зарубежными партнерами;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере практического применения новейших технологий обработки металла для развития новых производств в области металлургии, машиностроения и других сферах экономики Свердловской области;
- развитие международной кооперации в сфере металлургии и машиностроения, направленной на повышение эффективности реализации проектов Кластера;
- стимулирование инвестиционной деятельности организаций-участников Кластера для развития производственной кооперации.

2. Управление Кластером

Управление Кластером осуществляется на двух уровнях: стратегическом и оперативном.

На стратегическом уровне на регулярной основе действуют Общее собрание организаций-участников Кластера и Совет Кластера.

На оперативном уровне управления на постоянной основе действует Специализированная организация, осуществляющая методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития Кластера (далее – Специализированная организация Кластера).

3. Общее собрание организаций-участников Кластера

В Общем собрании организаций-участников Кластера принимают участие все руководители организаций-участников Кластера, подписавших Соглашение о создании Титанового кластера Свердловской области, а также организаций, в последующем присоединившихся к Соглашению о создании Кластера.

Участники Кластера проводят заседания Общего собрания организаций-участников Кластера для обсуждения наиболее важных вопросов функционирования Кластера.

Общее собрание организаций-участников Кластера принимает решения по вопросам:

- разработки стратегии развития Кластера;
- утверждения программ развития Кластера;
- утверждения отчетов Специализированной организации Кластера;
- другим вопросам, выносимым на обсуждение Специализированной организацией или по инициативе Участников Кластера.

4. Совет Кластера

Деятельность Совета Кластера регламентируется Положением о Совете Титанового кластера Свердловской области.

5. Специализированная организация Кластера

Специализированная организация Кластера определяется и утверждается Общим собранием организаций-участников Кластера.

Специализированная организация осуществляет следующие функции:

- выявляет общие интересы Участников Кластера посредством проведения с ними встреч, переговоров, совещаний, конференций и иными способами;
- координирует развитие внутрикластерных инициатив и разработку целевых программ и проектов в интересах отдельных участников или группы Участников Кластера, при необходимости выносит их на рассмотрение Общего собрания организаций-участников Кластера или Совета Кластера;
- участвует в разработке программы развития Кластера и выносит ее на обсуждение Общего собрания организаций-участников Кластера, ежегодно готовит предложения по необходимым изменениям отдельных ее положений, включению целевых программ и проектов;
- совместно с заинтересованными сторонами участвует в разработке предложений по трансферу (передаче) технологий, управленческих и инновационных решений между Участниками Кластера и иными лицами, совместному партнерству в инновациях и производстве, информационному обмену;
- оказывает содействие Участникам Кластера в выводе на рынок новых продуктов (услуг), развитии кооперации Участников Кластера в научно-технической сфере, в том числе с иностранными организациями;
- проводит маркетинговые исследования на различных рынках, связанных с продвижением продукции Кластера;
- организует выставочно-ярмарочные и коммуникативные мероприятия в сфере интересов Участников Кластера, а также их участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в России и за рубежом;
- организует подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку кадров Участников Кластера, оказание консультационных услуг Участникам Кластера;

- проводит информационные кампании в средствах массовой информации по освещению деятельности Кластера и перспектив его развития;
- содействует реализации основных принципов взаимоотношений Участников Кластера с учетом правил деловой этики и необходимости устранения возможных конфликтов интересов;
- представляет интересы Участников Кластера в отношениях с третьими лицами по вопросам, направленным на достижение целей и задач Кластера;
- представляет Общему собранию организаций-участников Кластера ежегодные отчеты о деятельности Кластера;
- ведет Реестр организаций-участников Кластера;
- совершает иные действия, направленные на достижение целей и задач Кластера.

Во исполнение целей Кластера организации-участники Кластера вправе действовать самостоятельно или через Специализированную организацию.

Специализированная организация обязана воздерживаться от действий, противоречащих целям и задачам Кластера.

5. Порядок включения в состав Кластера новых участников и выхода из состава Кластера

Кластер открыт для присоединения новых российских и международных организаций-участников, в том числе находящихся за пределами Свердловской области.

В целях присоединения к Соглашению юридическое лицо направляет в адрес Специализированной организации Кластера письмо о намерении вхождения в состав организаций-участников Кластера по форме, согласно приложению №1 к настоящему Положению, подписанное уполномоченным лицом и Анкету потенциального участника Титанового кластера Свердловской области по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Специализированная организация Кластера в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения указанных документов рекомендует Совету Кластера рассмотреть вопрос о включении в состав Кластера новых Участников.

Совет Кластера рассматривает представленные документы, одобряет кандидатов на включение в состав Кластера и представляет их Общему собранию организаций-участников Кластера.

Решение о включении в состав Кластера новых участников осуществляется на ближайшем заседании Общего собрания организаций-участников Кластера. После внесения соответствующей записи в протокол заседания Общего собрания организаций-участников Кластера об утверждении организации в качестве Участника Кластера, руководитель соответствующей организации ставит подпись в Соглашении о создании Кластера.

Выход из состава организаций-участников Кластера осуществляется путем направления соответствующего письма (согласно приложению №3 к настоящему Положению) в адрес Специализированной организации Кластера. Специализированная организация Кластера в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомляет о получении заявления остальных Участников Кластера.

Отсутствие согласия или подтверждения получения данного предложения не является препятствием для выхода из состава организаций-участников Кластера.

В случае реорганизации организации-участника Кластера, его правопреемник считается участником Кластера во всех случаях, когда это не противоречит действующему законодательству.

Организация-участник Кластера, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности по отношению к другим организациям-участникам Кластера, а также препятствующий своими действиями реализации настоящего Соглашения, может быть исключен из состава организаций-участников Кластера, с обязательным односторонним расторжением со стороны Общего собрания организаций-участников Кластера по представлению Специализированной организации Кластера.

Приложение №1
к Положению о задачах и структуре
управления Титановым кластером
Свердловской области

Образец письма о намерении
вхождения в состав участников
Кластера
(письмо оформляется на бланке
организации)

Руководителю
Специализированной организации
Кластера
ФИО

Уважаемый _____!

Настоящим письмом организация _____ подтверждает свое намерение о вхождении в состав участников Титанового кластера Свердловской области.

В этой связи направляем в Ваш адрес заполненную с нашей стороны Анкету потенциального участника Титанового кластера Свердловской области.

Организация _____ разделяет цели и задачи Титанового кластера Свердловской области и обязуется посредством своей деятельности оказывать содействие его развитию.

« ____ » _____ 201__ г.
/ _____ /

подпись

расшифровка подписи

Приложение

Анкета потенциального участника Титанового кластера Свердловской области

**Анкета потенциального участника
Титанового кластера Свердловской области**

1. Общая информация об организации.

1.1. Название организации:

1.2. Контактная информация:

1.2.1. Город:

1.2.2. Адрес:

1.2.3. Телефон:

1.2.4. Адрес сайта:

1.2.5. Руководитель организации (ФИО, должность, телефон, e-mail):

1.2.6. Контактное лицо по взаимодействию с Титановым кластером Свердловской области.

1.2.6.1. ФИО:

1.2.6.2. Телефон (желательно мобильный):

1.2.6.3. Адрес электронной почты:

1.3. Наличие новых проектов /направлений за 2014-2017 гг. (шт.):

1.3.1. Описание планируемых проектов/направлений

1.4. Наличие у организации исключительных прав на интеллектуальную собственность: Краткое описание таких прав в случае наличия или указать, что их нет.

1.5. Оборот организации в год (руб.):

1.6. Сфера деятельности.

1.6.1. Производимая продукция.

1.6.2. Уже выполненные заказы/проекты. Результаты работы.

1.6.3. Производственный и технологический потенциал организации.

2. Кадры организации.

2.1. Количество штатных сотрудников, занятых в организации (чел.):

2.2. Компетенции сотрудников.

3. Потребности организации.

3.1. Кадры:

3.1.1. Существует ли потребность в дополнительных специалистах? Если ответ положительный, то опишите специалисты с какими компетенциями требуются и их количество.

3.1.2. Существует ли потребность в повышении квалификации нынешних сотрудников? Если ответ положительный, то опишите по каким направлениям требуется повышение квалификации сотрудников.

3.1.3. Существует ли иные потребности в области кадров? Если ответ положительный, то опишите в чем именно они заключаются.

3.2. Помещения и земельные участки:

3.2.1. Существует ли потребность в помещениях для аренды или выкупа в собственность? Если ответ положительный, опишите более детально в чем именно заключается потребность.

3.2.2. Существует ли потребность в земельных участках для строительства зданий? Если ответ положительный, опишите более детально в чем именно заключается потребность с указанием параметров (требований) необходимых земельных участков.

3.2.3. Существуют ли иные потребности в помещениях и земельных участках? Если ответ положительный, то опишите в чем именно они заключаются.

3.3. Инфраструктура:

3.3.1. Существует ли потребность в оборудовании, коммуникациях, связи, специализированных услугах и т.д.? Если ответ положительный, опишите более детально в чем именно заключается потребность.

3.4. Финансы:

3.4.1. Существует ли потребность в привлечении прямых инвестиций, кредитных средств, грантов/субсидий? Если ответ положительный, опишите более детально в чем именно заключается потребность.

3.5. Существуют ли проблемы с рынком сбыта производимых товаров/оказываемых услуг? Если ответ положительный, опишите более детально в чем они заключаются, с какими трудностями организация сталкивается при сбыте производимых товаров/услуг.

3.6. Иные потребности/проблемы? Опишите какие.

3.7. В чем организация видит содействие специализированной организации в реализации проектов?

4. Совместная работа.

4.1. Есть ли у организации проекты, реализация которых требует объединения усилий с другими организациями? Если есть, приведите, пожалуйста, пример.

4.2. Готова ли Ваша организация объединять усилия для реализации такого рода проектов с другими организациями в т.ч. конкурентами? Комментарий при наличии.

4.3. Готова ли организация участвовать в объединенных проектах, инициируемых Титановым кластером? Комментарий при наличии.

4.4. Готова ли организации войти в состав Экспертных групп Совета Титанового кластера? Если да, то по какому направлению?

Должность руководителя организации _____ /И.О. Фамилия/

Дата заполнения анкеты _____ (место печати)

Приложение №3
к Положению о задачах и структуре
управления Титановым кластером
Свердловской области

Образец письма о намерении
выхода из состава участников
Кластера
(письмо оформляется на бланке
организации)

Руководителю
Специализированной организации
Кластера
ФИО

Уважаемый _____!

Прошу Вас исключить организацию _____ из состава участников
Титанового кластера Свердловской области по причине _____.

« _____ » _____ 201__ г.
/ _____ /

подпись

расшифровка подписи

Приложение №2
к Соглашению о создании
Титанового кластера
Свердловской области
от 26 августа № _____
2014 года

Положение о Совете организаций-участников Титанового кластера Свердловской области

1. Состав Совета

Совет организаций-участников Титанового кластера Свердловской области (Далее – Совет) состоит не менее, чем из 5 человек.

В состав Совета входят:

- руководители органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления;
- руководители учреждений высшего образования и научных учреждений;
- руководители ключевых участников Кластера;
- руководитель Специализированной организации Кластера.

Состав Совета избирается и утверждается Общим собранием организаций-участников Кластера.

2. Руководство Совета

2.1 Руководство Совета осуществляет Председатель Совета и его Заместитель. Организационно-техническое сопровождение работы Совета обеспечивает Секретарь Совета.

Председатель Совета, его Заместитель и Секретарь Совета избираются на заседании Совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа присутствующих на Совете.

2.2. Совет вправе в любое время переизбрать Председателя Совета, его Заместителя и Секретаря Совета. Переизбрание Председателя осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета.

2.3. Председатель Совета:

- представляет интересы организаций-участников Кластера во взаимоотношениях с государственными органами, юридическими лицами;
- организует работу Совета;
- 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;
- контролирует выполнение принятых на заседаниях Совета решений;
- выполняет иные функции, направленные на развитие Кластера.

В отсутствие Председателя Совета указанные функции исполняет Заместитель председателя Совета.

2.4. 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 организациями-участниками Кластера готовит предложения по составу экспертных групп, по рассмотрению предложений организаций-участников по реализации конкретных программ;
- вносит на рассмотрение Совета состав экспертных групп;
- представляет на рассмотрение Совета проект сметы расходов Специализированной организации на осуществление деятельности Кластера.

2.5. Секретарь Совета:

- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 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 членов Совета;
- ведёт иное документационное обеспечение деятельности Совета;
- подводит итоги голосования на заседаниях Совета;
- хранит протоколы заседаний Совета, решений Совета, тезисов и докладов, представляемых на заседаниях Совета, оригиналов документов, принятых решениями Совета.

3. Функции Совета:

- позиционирование Кластера на федеральном и международном уровне;
- обеспечение благоприятного инвестиционного климата Кластера;
- инициирование и сопровождение ключевых инвестиционных проектов.

4. Основные направления деятельности Совета:

- на основании предложений организаций-участников Кластера, формирует приоритетные направления деятельности и стратегии развития Кластера;
- рассматривает и утверждает программы по реализации приоритетных направлений деятельности Кластера;
- формирует постоянно действующие экспертные группы по проведению экспертизы проектов, предложенных для реализации организациями-участниками Кластера, инициирует проведение экспертизы предложенных проектов;
- заслушивает отчёты о реализации программ деятельности Кластера по соответствующим приоритетным направлениям;
- ежегодно утверждает смету расходов Специализированной организации на осуществление программ деятельности Кластера.

5. Экспертные группы Совета:

5.1. Для проведения экспертизы представленных на рассмотрение Совета проектов по направлениям деятельности Кластера создаются Экспертные группы.

5.2. Экспертные группы формируются из числа сотрудников организаций-участников Кластера по представлению их руководителей, а также из числа представителей научных и иных организаций.

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

5.4. Заключение Экспертных групп представляются Заместителем председателя Совета на утверждение Совета.

6. Регламент работы Совета:

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

6.2. Заседания Совета проводятся Председателем Совета или Заместителем председателя в форме очного либо заочного голосования по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.3. При принятии решения о созыве заседания Совета определяются:

- дата, время и место проведения заседания;
- повестка заседания;
- перечень вопросов, поставленных на голосование;
- перечень материалов (информации), представляемых членам Совета к заседанию.

6.4. В заседании Совета помимо членов Совета вправе принимать участие иные лица, приглашенные Председателем Совета на заседание Совета, если против их участия не возражает более одной трети от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании.

6.5. 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.

6.6. 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.

6.7. Уведомление о проведении заседания Совета направляется Секретарем Совета всем его членам любым способом, обеспечивающим получение извещения адресатом (посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной и иной связи).

6.8. Уведомление о проведении заседания Совета должно содержать:

- дату, время и место проведения заседания;
- вопросы повестки заседания;
- перечень вопросов, поставленных на голосование;
- перечень материалов (информации), представляемых к заседанию, и порядок ознакомления с ними.

К уведомлению прилагаются сопроводительные материалы по вопросам повестки заседания.

6.9. Об изменении даты, места и (или) времени заседания Совета все его члены должны быть заблаговременно уведомлены Секретарем Совета.

6. Порядок голосования и принятия решений на заседании Совета:

7.1. При принятии решений на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом.

7.2. В случае равенства голосов членов Совета при принятии решений голос председательствующего на заседании Совета является решающим.

7.3. Очное заседание Совета является правомочным, если на нем

присутствуют не менее 4 (четырёх) членов Совета.

7.4. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Совета. Члены Совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» – поднятием руки.

7.5. При рассмотрении вопросов по:

- наделению либо отзыву полномочий Специализированной организации;
- выбору Заместителя председателя Совета;
- приёму новых организаций-участников Кластера;
- утверждению бюджета Специализированной организации 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.

7.6. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий на заседании Совета переносит голосование на следующее заседание Совета.

7.7. Решения Совета могут приниматься без совместного присутствия членов Совета для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7.8. Заочное голосование членов Совета проводится Секретарем Совета по решению председателя Совета либо его заместителя в случае невозможности проведения очного заседания Совета.

7.9. В случае проведения заочного голосования всем членам Совета не позднее, чем за 5 дней до даты начала процедуры заочного голосования, рассылается пакет документов для заочного голосования, включающий:

- повестку заочного голосования;
- именной опросный лист заочного голосования по вопросам повестки;
- материалы и информацию, необходимые членам Совета для принятия решения;
- информацию о датах начала и окончания процедуры заочного голосования.

7.10. Заочное заседание является правомочным, если получены заполненные опросные листы не менее чем от 4 (четырёх) членов Совета.

7.11. Подсчет голосов производится Секретарем Совета.

В случае проведения очного открытого голосования присутствующих на заседании членов Совета по окончании подсчета голосов председательствующий на заседании Совета объявляет, какое решение принято, а Секретарь Совета составляет протокол.

В случае проведения заочного голосования членов Совета составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета с указанием голоса каждого принявшего участие в голосовании члена Наблюдательного совета и принятого решения по каждому вопросу, поставленному на голосование.

7.11. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от

общего числа присутствующих на заседании, либо представивших заполненные и подписанные опросные листы заочного голосования членов Совета.

7.12. По требованию члена Совета, имеющего особое мнение по обсуждаемому вопросу, это мнение должно быть отражено в протоколе отдельной записью.

8. Учет мнения, оформленного в письменном виде, члена Совета, отсутствующего на заседании

8.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания учитывается мнение, оформленное в письменном виде, члена Совета, отсутствующего на заседании.

Мнение, оформленное в письменном виде, члена Совета по каждому вопросу повестки дня заседания должно быть представлено Секретарю Совета до начала проведения заседания.

8.2. Председатель Совета обязан огласить мнение, оформленное в письменном виде, члена Совета, отсутствующего на заседании, до начала голосования по соответствующему вопросу повестки.

8.3. Мнение, оформленное в письменном виде, члена Совета, отсутствующего на заседании, не учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросу избрания и переизбрания председателя Совета.

9. Протоколы заседаний Совета и заочного голосования членов Совета

9.1. На заседании Совета Секретарем Совета, а при его отсутствии одним из членов Совета по поручению председательствующего на заседании Совета, ведется протокол.

Протокол заседания Совета составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета указывается:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на его заседании;
- лица, представившие мнение, оформленное в письменном виде, по вопросам повестки заседания;
- повестка заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета и Секретарем Совета.

9.2. Протокол заочного голосования членов Совета составляется Секретарем Совета, а при его отсутствии одним из членов Совета по поручению председателя Совета, либо его заместителя. Протокол заочного голосования членов Совета составляется не позднее 5 (пяти) дней после даты окончания процедуры голосования.

В протоколе заочного голосования членов Совета указывается:

- даты начала и окончания процедуры голосования;
- повестка заочного голосования;
- лица, голосовавшие по вопросам повестки заочного голосования;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием голоса каждого принявшего участие в голосовании члена Совета;
- принятые решения по каждому вопросу, поставленному на голосование.

Протокол заочного голосования членов Совета подписывается председателем Совета, либо его заместителем и Секретарем Совета.

10. Заключительные положения

10.1. Участие в заседаниях Совета и голосование по вопросам повестки дня по доверенности от имени члена Совета не допускается.

10.2. Член Совета, выдавший доверенность на имя уполномоченного представителя для участия в заседании Совета и голосования по вопросам повестки дня обязан в письменной форме известить об отмене доверенности лицо, которому доверенность выдана.

10.3. Регламент работы Совета, изменения и дополнения к нему утверждаются председателем Совета.

10.4. Процедуры проведения заседаний и заочного голосования членов Совета, рассмотрение вопросов деятельности Совета, не предусмотренных настоящим Регламентом, утверждаются председателем Совета, либо его заместителем, и оформляются протоколом.