



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской
среды»
INTERNATIONAL CONSORTIUM
“Saint-Petersburg Cleantech Cluster for Urban Environment”

Согласовано:
членами Совета Директоров Кластера,
05.05.-12.05.2015
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К решению Общего собрания
Участников Кластера от «_____» _____
2015 г. № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Директоров
международного консорциума
«Санкт-Петербургский Кластер чистых технологий для городской среды»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет Директоров международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер чистых технологий для городской среды», далее Совет директоров Кластера, является постоянно действующим коллегиальным органом управления Кластера, который избирается Общим собранием Участников Кластера и действует в периодах между Общими собраниями Участников Кластера.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Совета является обеспечение стратегического руководства деятельностью Кластера на регулярной основе.

2.2. Основными задачами Совета являются:

- комплексный подход к развитию Кластера, предусматривающий работу в общих интересах всех участников Кластера, реализацию мероприятий по основным направлениям его развития; концентрация усилий на приоритетных направлениях развития Кластера; содействие в модернизации действующих и развитию новых конкурентоспособных производств, обеспечивающих рентабельность, надежность и высокое качество производимой конечной продукции предприятий Кластера;

2.3. К компетенции Совета директоров Кластера относится рассмотрение следующих вопросов организации совместной деятельности Участников Кластера:

- утверждать программу развития Кластера, определяющую ключевые направления развития Кластера, в соответствии с утвержденной Наблюдательным Советом Кластера стратегией развития Кластера;
- утверждать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы деятельности Кластера;
 - вносить 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;
 - утверждать регламенты, положения и правила работы Кластера;
 - готовить ежегодные годовые отчеты о деятельности Кластера и представлять их на утверждение Наблюдательному Совету;



- оказывать содействие в публичном освещении деятельности Кластера, в том числе результатов его научной, практической и иной общественно значимой деятельности;
- рассматривать и утверждать бизнес-планы кластерных проектов, проекты совместных программ, разработок, исследований, иных мероприятий и отчетов об их исполнении, в которых имеется заинтересованность участников Кластера;
- для осуществления кластерных проектов, утверждать организацию 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;
- содействовать привлечению финансовых средств и созданию инфраструктуры для развития Кластера;
- принимать решения о приеме в Кластер новых участников и о выходе участников из состава Кластера;
- создавать постоянно действующие Комитеты 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;
- принимать решения по другим вопросам хозяйственной деятельности Кластера в рамках своей компетенции.

2.4. Совет директоров Кластера осуществляет свою деятельность на общественных началах на безвозмездной основе.

2.5. По вопросам своего ведения Совет директоров Кластера подготавливает проекты Решений, представляет их по необходимости на рассмотрение Общего собрания Участников Кластера.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

3.1. В состав Совет директоров Кластера входят:

- представители членов Кластера, обладающие авторитетом, соответствующей деловой репутацией и известностью;
- другие заинтересованные лица, внесшие или готовые внести вклад в развитие чистых технологий в городской среде Санкт-Петербурга;
- исполнительный директор Кластера.

3.2. Численный и персональный состав Совет директоров Кластера утверждается решением годового Общего собрания Участников Кластера.

3.3. Участие в Совет директоров Кластера является добровольным.



3.4. Член Совет директоров Кластера может в любой момент выйти из его состава, известив об этом Общее собрание членов Кластера, путем направления письменного заявления о выходе.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

4.1. Совет директоров Кластера возглавляет Председатель, который избирается из числа членов Совета директоров Кластера простым большинством голосов - членов Совета директоров Кластера.

4.2. Председатель Совета директоров Кластера:

- представляет интересы Кластера во взаимоотношениях с государственными органами, с физическими и юридическими лицами на основании решения Совета директоров Кластера;

- созывает Совет директоров Кластера и председательствует на его заседаниях;

- подписывает протоколы заседаний Совета директоров Кластера, а также письма, обращения, иные документы Кластера, оформляемые в соответствии с решениями Совета директоров Кластера.

5. ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.

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

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

5.3. Решения Совета директоров Кластера принимаются простым большинством голосов, если иное не будет установлено решением Совета директоров Кластера.

5.4. При принятии Совета директоров Кластера решений, в случае равенства голосов голос Председатель Совета директоров Кластера является решающим.

5.5. Совет директоров Кластера созывается Председателем Совета директоров Кластера или по инициативе «Лидера кластерного проекта» по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. При направлении Участникам Кластера 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.

5.6. Решения Совета директоров Кластера могут носить как рекомендательный, так и обязательный характер для всех Участников Кластера, что отмечается в протоколе.

5.7. По итогам заседания Совета директоров Кластера оформляется протокол, который подписывается председателем Совета директоров Кластера и исполнительным директором.