

**Saint-Petersburg Cleantech Cluster for Urban Environment
INTERNATIONAL CONSORTIUM
AGREEMENT**

Saint Petersburg October 2, 2014

The Board of Directors of the Cluster elected by the General Meeting of Members as a permanent collegial governing body and acts during a period between General Meetings of Members of the Cluster.

The Board of Directors of the Cluster shall:

consider matters of organization of joint activities of the Members within the scope of this Regulation;

approve short-term, medium-term and long-term plans of activity of the Cluster;

hear projects of joint programs, developments, researches, other events the Members are interested in, recommend that the Members implement them on the basis of agreements to be separately made;

make a resolution on admission of new Members to the Cluster and withdrawal from the Cluster;

make resolutions on other matters of the Cluster's business activity within its competence.

The Board of Directors of the Cluster shall be headed by the Chair to be elected from among the members of the Board of Directors of the Cluster by a simple majority of votes of the members of the Board of Directors of the Cluster.

The Chair of the Board of Directors of the Cluster shall:

represent the interests of the Cluster in relations with state authorities, individuals and legal entities on the basis of a resolution of the Board of Directors of the Cluster;

convene the Board of Directors of the Cluster and chair its meetings;

sign minutes of meetings of the Board of Directors of the Cluster as well as letters, statements, other documents of the Cluster executed in accordance with resolutions of the Board of Directors of the Cluster.

The Board of Directors of the Cluster is legitimate if more than half of the Cluster Members or their authorized representatives are present at the meeting. In the event the Chair is absent from a meeting of the Board of Directors of the Cluster,

**СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСОРЦИУМА**

«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды»

Санкт-Петербург 2 октября 2014 года

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Кластера является Совет директоров Кластера, избранный Общим собранием участников и действует на период, между Общим собранием Кластера.

Совет директоров Кластера:

рассматривает вопросы организации совместной деятельности Участников в рамках настоящего Положения;

утверждает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы деятельности 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;

принимает решения по другим вопросам хозяйственной деятельности Кластера в рамках своей компетенции.

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

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.

Совет директоров Кластера является правомочным, если на нем присутствуют более половины Участников Кластера, либо их

<p>his powers shall be exercised by a Deputy Chair to be elected from among the members of the Board of Directors of the Cluster by a simple majority of votes of the members of the Board of Directors of the Cluster. Whenever necessary and by order of the Chair of the Board of Directors of the Cluster the Deputy Chair shall perform responsibilities of the Chair between the meetings of the Board of Directors of the Cluster.</p> <p>When making a resolution, all the members of the Board of Directors of the Cluster shall have an equal number of votes.</p> <p>Resolutions of the Board of Directors of the Cluster shall be made by a simple majority of votes, unless otherwise established by resolution of the Board of Directors of the Cluster.</p> <p>The Board of Directors of the Cluster shall be convened by the Chair of the Board of Directors of the Cluster or on the initiative of the Cluster Project Leader if and when necessary, but at least twice a year. When sending a notification of a meeting to the Members (by email, phone message, fax, by other means confirming the receipt), items on the agenda to be discussed, the date, time and place of the meeting must be indicated.</p> <p>Resolutions of the Board of Directors of the Cluster may be both advisory and binding on all the Cluster Members.</p> <p>According to the results of the meeting of the Board of Directors of the Cluster minutes shall be prepared; the minutes shall be signed by the Chair of the Board of Directors of the Cluster and the Executive Director.</p> <p>The Executive Director is an executive body of the Cluster.</p> <p>The Executive Director is a member of the Board of Directors of the Cluster.</p> <p>The Executive Director shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> organize current activities of the Cluster; coordinate the activity of the Cluster Members; manage the activity of working groups; prepare meetings of the Board of Directors of the Cluster; participate in the determination of top-priority areas of activity and procedure of financing of Cluster's programs and projects; facilitate the obtainment of funds to be used to implement Cluster's programs. 	<p>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.</p> <p>Все члены Совета директоров Кластера обладают равным количеством голосов при принятии решения.</p> <p>Решения Совета директоров Кластера принимаются простым большинством голосов, если иное не будет установлено решением Совета директоров Кластера.</p> <p>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 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.</p> <p>Решения Совета директоров Кластера могут носить как рекомендательный, так и обязательный характер для всех Участников Кластера.</p> <p>По итогам заседания Совета директоров Кластера оформляется протокол, который подписывается председателем Совета директоров Кластера и исполнительным директором.</p> <p>Исполнительным органом Кластера является Исполнительный директор.</p> <p>Исполнительный директор входит в состав Совета директоров Кластера.</p> <p>Исполнительный директор:</p> <ul style="list-style-type: none"> организует текущую деятельность Кластера; осуществляет координацию деятельности участников Кластера; руководит работой рабочих групп, готовит проведение заседаний Совета директоров Кластера; участвует в определении приоритетных направлений деятельности и порядка финансирования программ и проектов
---	---

	Кластера, способствует привлечению средств, направляемых на реализацию программ Кластера.
--	--