

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»

А.А. Соколов

Санкт-Петербурга»

«2015»

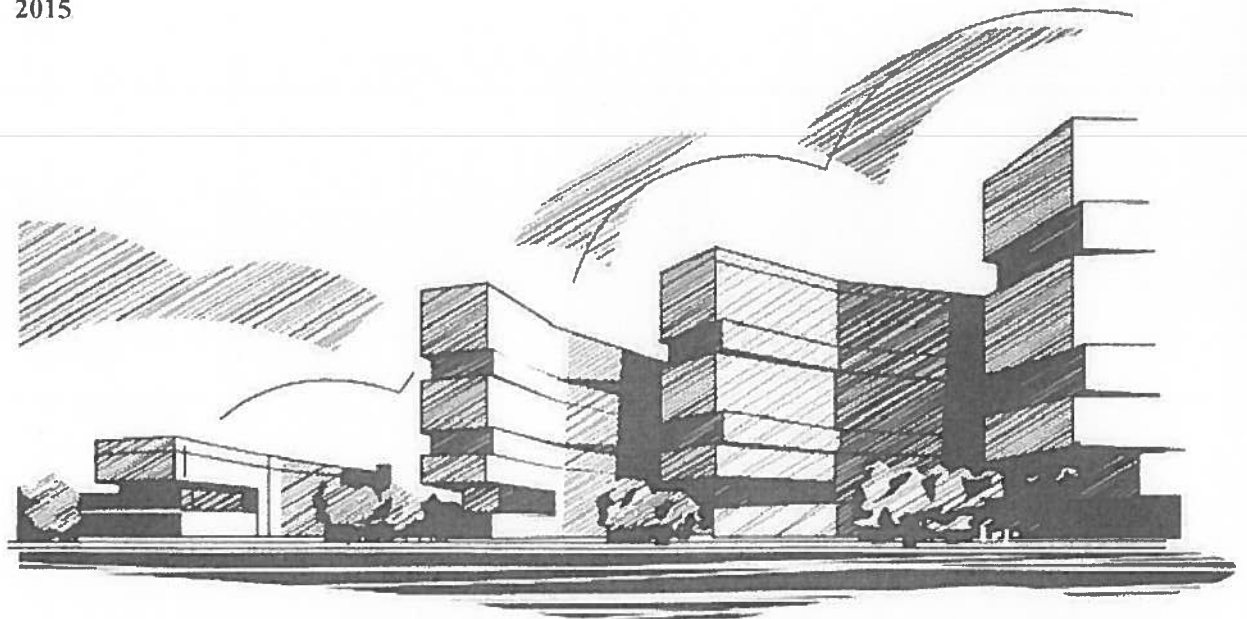
Санкт-Петербург

# ПОЛОЖЕНИЕ

## О Совете кластеров

### Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург  
2015





## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение о Совете кластеров Санкт-Петербурга (далее - Положение) разработано в соответствии с Уставом ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга», Положением о Центре кластерного развития Санкт-Петербурга, Положением о реестре субъектов кластерной среды Санкт-Петербурга, Положением об оказании услуг Центра кластерного развития Санкт-Петербурга, иными нормативно-правовыми актами в сфере развития малого и среднего бизнеса и среды инноваций и локальными нормативными документами Общества.

1.2 Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, условия и порядок работы Совета кластеров Санкт-Петербурга (далее по тексту - Совет).

1.3. Совет является постоянно действующим совещательным коллегиальным экспертно-консультационным органом, созданным для реализации задач Центра кластерного развития Санкт-Петербурга - структурного подразделения ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» (далее - ЦКР).

1.4. Члены Совета работают на общественных началах, либо на иных условиях, утвержденных генеральным директором ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга».

1.5. Положение о Совете, изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются генеральным директором ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга».

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Целями деятельности Совета являются:

- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту - МСП) территориальных кластеров и повышение их конкурентоспособности;
- содействие развитию территориальных кластеров Санкт-Петербурга;
- повышение инвестиционной привлекательности территориальных кластеров Санкт-Петербурга.

2.2. Задачи Совета:

- проведение экспертной оценки проектов территориальных кластеров на их соответствие направлениям развития промышленной и социально-экономической политики Санкт-Петербурга.
- создание условий для повышения эффективности реализации совместных кластерных проектов;
- разработка предложений и рекомендаций, направленных на повышение конкурентоспособности субъектов МСП территориальных кластеров Санкт-Петербурга и выпускаемой ими продукции на рынках сбыта;



- содействие внедрению эффективных методов повышения качества продукции субъектов МСП,
- содействие созданию дополнительных рабочих мест на предприятиях территориальных кластеров;
- повышение эффективности межкластерного взаимодействия;
- повышение инновационной составляющей в продукции, выпускаемой участниками территориальных кластеров.

### 3. ФУНКЦИИ СОВЕТА

3.1. Совет осуществляет выполнение следующих функций:

- в соответствии с представленными документами территориальных кластеров определяет победителей конкурсного отбора - территориальные кластеры Санкт-Петербурга, организациям-координаторам (управляющим компаниям кластеров) и субъектам МСП которых оказываются услуги ЦКР в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с нормативными-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующими деятельность Центра кластерного развития, иными нормативно-правовыми актами в сфере развития малого и среднего бизнеса и среды инноваций и локальными нормативными документами Общества;
- с учетом целей и задач развития территориального кластера определяет количество и виды оказываемых услуг для субъектов МСП территориальных кластеров, прошедших конкурсный отбор;
- анализирует цели и задачи, направления развития территориальных кластеров, указанные в программных документах территориальных кластеров, утвержденных Правительством Санкт-Петербурга (стратегия/программа), и определяет эффективность их достижения за счет планируемых мероприятий территориального кластера;
- рассматривает и согласовывает план мероприятий территориальных кластеров на определенный период;
- оценивает социально-экономическую значимость кластерных проектов территориальных кластеров;
- вырабатывает рекомендации, предложения исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга при определении приоритетов в области промышленной и социально-экономической политики Санкт-Петербурга, а также в области развития территориальных кластеров региона.

3.3. Совет может осуществлять иные функции необходимые для решения задач, возложенных на Совет.

#### 4. СТРУКТУРА И СОСТАВ СОВЕТА

4.1. Для определения состава Совета ЦКР направляет информационные письма (запросы) в адрес Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, в адрес управляющих компаний территориальных кластеров, а также иным заинтересованным лицам и уполномоченным представителям профильных комитетов для назначения кандидатур для включения в Совет. На основании полученных писем (ответов) с предложениями по кандидатурам для включения в Совет ЦКР формирует состав Совета.

4.2. Состав Совета утверждается Генеральным директором ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга».

4.3. В состав Совета включаются:

- не менее двух представителей Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга (по согласованию);
- не менее трех представителей от ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» - Генеральный директор ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга», директор ЦКР и сотрудник ЦКР (кандидатура утверждается Генеральным директором ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»);
- не менее двух представителей от инновационных территориальных кластеров Санкт-Петербурга (по согласованию);
- по одному представителю от территориальных кластеров, имеющих заключенное соглашение о сотрудничестве между ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» и управляющей компанией территориального кластера (по согласованию);
- другие заинтересованные лица, внесшие вклад в развитие экспертного и предпринимательского сообщества, обладающие соответствующей деловой репутацией, а также уполномоченные представители профильных комитетов – не более 4 человек (по согласованию).

4.4. После заключения соглашений о сотрудничестве между ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» и управляющими компаниями новых территориальных кластеров, такие управляющие компании вправе направить в ЦКР свои предложения по кандидатуре уполномоченного представителя от указанного кластера для включения в состав Совета.

4.5. Председателем Совета является один из представителей Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, определяемый Комитетом по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга и отвечающий за реализацию программ развития промышленности и инновационной деятельности Санкт-Петербурга.

4.6. Председатель Совета имеет заместителя, функции которого исполняет Генеральный директор ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга». Заместитель председателя Совета избирается на первом заседании Совета.

4.7. Деятельность по исполнению решений Совета обеспечивают заместитель председателя Совета и секретарь Совета, функции которого исполняет сотрудник ЦКР. Секретарь Совета избирается на первом заседании Совета.

4.8. Состав Совета действует в течение одного календарного года, до утверждения нового состава членов Совета. В случае отсутствия инициатив по изменению состава Совета со стороны членов Совета состав автоматически продлевается на такой же срок.

4.9. Член Совета может в любой момент выйти из его состава, известив об этом Председателя Совета, путем направления письменного заявления о выходе на имя Председателя Совета.

4.10. Член Совета может быть исключен из состава Совета решением Председателя Совета, в том числе в случае низкой активности, несоблюдения принципов работы Совета, прекращения срока (расторжения) соглашения о сотрудничестве между ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» и управляющей компанией территориального кластера (для представителей территориальных кластеров).

4.11. Допускается включение кандидатур в Совет после предварительного согласования кандидатуры с Председателем Совета.

4.12. При необходимости для обеспечения выполнения функций Совета к работе могут дополнительно привлекаться эксперты в специализированных областях. Привлечение дополнительных экспертов к работе Совета может осуществляться на основании заключенного договора или соглашения.

## 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

5.1. Председатель Совета возглавляет Совет, ведет заседания Совета и утверждает повестку дня заседаний Совета.

5.2. В случае отсутствия председателя Совета по его поручению на заседании Совета председательствует заместитель председателя Совета.

5.3. Деятельность Совета осуществляется согласно регламенту работы Совета, утвержденному решением Совета.

5.4. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета, утвержденным председателем Совета, но не реже двух раз в год.

5.5. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания Совета по инициативе одного из членов Совета. Решение о проведении внеочередного заседания Совета принимает Председатель Совета.

5.6. В заседаниях Совета могут принимать участие не являющиеся членами Совета приглашенные представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, иных государственных органов, коммерческих организаций, общественных объединений и других организаций Санкт-Петербурга, в том числе с правом совещательного голоса.

5.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета. В случае равенства голосов правом решающего голоса обладает Председатель Совета.

5.8. Секретарь Совета:

- формирует повестку дня заседания Совета и представляет на утверждение Председателю Совета,

- осуществляет от ЦКР прием заявлений с приложением всех документов на участие в конкурсном отборе от организаций-координаторов (управляющих компаний) территориальных кластеров и заключение о соответствии представленных документов требованиям;

- готовит документы к рассмотрению на заседания Совета,

- информирует членов Совета и участников конкурсного отбора о датах заседаний Совета.

- направляет членам Совета документы для ознакомления,

- собирает предложения по вопросам повестки заседаний Совета,

- готовит запросы и ответы на письма от имени Совета,

- представляет на утверждение Совету регламент работы Совета и обеспечивает контроль его выполнения,

- представляет Совету отчеты о результатах работы Совета.

5.9. Уведомление о проведении заседания Совета направляется Секретарем Совета членам Совета и участникам конкурсного отбора в письменной форме не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета членам Совета направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

5.10. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания Совета, подписываемый Председателем (заместителем) Совета и секретарем Совета. Решения Совета направляются членам Совета, организациям-координаторам (управляющим компаниям) территориальных кластеров по принадлежности принятых решений в течение 10 (десяти) дней со дня проведения заседания Совета. В протоколе указываются: дата и место проведения заседания; список членов Совета, присутствующих на заседании; повестка заседания; список участников конкурсного отбора; решения и рекомендации Совета, принятые по каждому вопросу.

5.11. Члены Совета вправе принимать участие в заседаниях Совета посредством телекоммуникационного интерактивного общения (например, телефонные конференции, видео-конференции и т.п.) при условии письменного уведомления Председателя Совета и ЦКР не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания. В случае получения подобного уведомления от одного или нескольких членов ЦКР принимает меры к обеспечению наличия организационно-технических условий для проведения заседания с использованием телекоммуникационных интерактивных каналов связи. ЦКР вправе отказать в участии в заседании Совета посредством телекоммуникационного интерактивного общения по техническим причинам невозможности обеспечения





организационно-технических условий для проведения заседания с использованием телекоммуникационных интерактивных каналов связи.

В рамках настоящего пункта допускается направление членом Совета уведомления Председателю Совета посредством факсимильной связи или электронной почтой не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания, при условии одновременного направления копии такого уведомления ЦКР посредством соответственно факсимильной связи или электронной почтой.

5.12. Решение Совета по вопросам его компетенции может быть принято также заочным голосованием (опросным путем) в следующем порядке:

5.12.1. Для принятия решения Советом путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее чем за 7 (семь) дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

5.12.2. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: наименование отправителя: «Совет кластеров Санкт-Петербурга» и место его нахождения;

формулировку вопросов повестки дня;

указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;

дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета.

5.12.3. Секретарь Совета составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решения Совета по вопросам, поставленным на заочное голосование.

5.12.4. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета с указанием его фамилии и инициалов.

5.12.5. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 5.12.4. настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

5.12.6. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета в срок, указанный в опросном листе, секретарю Совета в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета, чьи опросные листы были получены секретарем Совета в оригинале, либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный секретарем Совета по истечении срока, указанного в

опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

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

5.12.8. На основании полученных опросных листов секретарь Совета оформляет протокол Совета в порядке, установленном настоящим Положением.

5.13. ЦКР в своей деятельности руководствуется решениями Совета, которые носят рекомендательный характер.

5.14. Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляет ЦКР в лице сотрудника ЦКР, исполняющего функции секретаря Совета.

5.15. Совет может прекратить свою деятельность на основании решения Председателя Совета по согласованию с Генеральным директором ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга».



Прошито, пронумеровано и заверено печатью  
8 (восемь) листов

Генеральный директор ОАО «Технопарк Санкт-Петербург» а»

А.А. Соколов

