

АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ, ТЕХНОПАРКОВ И ОЭЗ РОССИИ

«Утверждено»

Общим собранием членов

Ассоциации кластеров, технопарков и
ОЭЗ России

Протокол № 36 от «08» апреля 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

(новая редакция)

Москва
2022

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение устанавливает правовой статус, компетенцию, порядок формирования, созыва и принятие решений Наблюдательного совета Ассоциации (далее – Совет).

Статья 2. Правовой статус Совета

2.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом управления Ассоциации, осуществляющим общее руководство деятельностью Ассоциации в период между проведениями заседаний Общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание).

2.2. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности, гласности, объективности, публичности, независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции.

2.3. Целями деятельности Совета является повышение эффективности и совершенствования деятельности Ассоциации, содействие в решении актуальных задач развития Ассоциации, взаимодействия Ассоциации с органами государственной власти, коммерческими организациями, иными некоммерческими и общественными организациями, а также иными заинтересованными организациями, не являющимися членами Ассоциации.

2.4. Совет избирается Общим собранием и ему подотчетен.

2.5. Совет осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

2.6. Члены Совета вправе получать компенсацию расходов, непосредственно связанных с работой в Совете. Размер такой компенсации устанавливается решением Общего собрания.

Статья 3. Компетенция Совета

3.1. К компетенции Совета относятся:

3.1.1. разработка программ и проектов по основным направлениям деятельности Ассоциации и представление их на утверждение Общему собранию;

3.1.2. разработка Положения о филиалах и представительствах и представление его на утверждение Общему собранию;

3.1.4. контроль за деятельностью филиалов и представительств Ассоциации (при их наличии);

3.1.5. подготовка предложений и необходимых материалов для рассмотрения Общим собранием вопросов об исключении из состава Ассоциации членов Ассоциации;

3.1.6. решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания, директора Ассоциации.

Статья 4. Состав и порядок формирования Совета

4.1. Совет может формироваться из представителей членов Ассоциации, а также государственных органов власти, объединений, ассоциаций, других организаций различных форм собственности, объединяющих представителей смежных и связанных с деятельностью Ассоциации других заинтересованных лиц, не являющихся членами Ассоциации.

4.2. Совет утверждается Общим собранием в количестве, определяемом Общим собранием, сроком на 5 (пять) лет. Минимальный состав членов Совета – 5 (пять) человек. Директор Ассоциации входит в состав Совета. Членами Совета могут быть только физические лица.

4.3. Список кандидатур на избрание в члены Совета формируется Директором Ассоциации на основании письменных обращений кандидатов, который затем направляется Общему собранию. Формирование списка завершается не позднее 5 (Пяти) календарных дней до даты проведения Общего собрания, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета.

4.4. Участие в Совете является добровольным.

4.5. Член Совета может в любой момент выйти из его состава, известив об этом Общее собрание, путем направления письменного заявления о выходе.

Статья 5. Председатель, Заместитель председателя и Секретарь Совета и их полномочия

5.1. Проведение заседаний Совета осуществляет Председатель Совета, избираемый членами Совета при первом заседании единогласным решением присутствующих членов Совета на срок деятельности этого состава Совета. Одно физическое лицо может быть избрано Председателем Совета неоднократно. Председатель Совета может выполнять свои функции безвозмездно либо на основании договора, заключаемого с ним от имени Ассоциации лицом, председательствующим на Общем собрании.

5.2. Председатель Совета в рамках своей компетенции осуществляет следующие полномочия:

5.2.1. председательствует на заседаниях Совета;

5.2.2. осуществляет подготовку и организывает созыв заседаний Совета в соответствии с Уставом и настоящим положением путем письменного уведомления членов Совета о дате и месте проведения заседания;

5.2.3. осуществляет подготовку предложений и необходимых материалов в пределах своей компетенции для рассмотрения Общим собранием и заседанием Совета;

5.2.4. организует работу по исполнению решения Общего собрания, а также предоставлению отчетов об их исполнении;

- 5.2.5. организует ведение протокола Совета;
- 5.2.6. осуществляет представительство интересов Ассоциации по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
- 5.2.7. осуществляет решение любых других вопросов, не относящихся к компетенции других органов Ассоциации.
- 5.3. Председатель Совета вправе иметь заместителя, избираемого из числа членов Совета решением Совета, принимаемым большинством голосов членов, присутствовавших на заседании Совета.
- 5.4. Любой член Совета вправе выдвинуть из состава членов Совета по одному кандидату на должность Председателя Совета, на должность Заместителя председателя Совета, а также поставить вопрос о прекращении их полномочий.
- 5.5. Для обеспечения деятельности Председателя Совета может быть избран Секретарь Совета.
- 5.6. Полномочия Секретаря Совета:
- 5.6.1. осуществляет учет поступающих в Совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, инициируемых для рассмотрения и решения Советом;
- 5.6.2. осуществляет организационную подготовку заседаний Совета;
- 5.6.3. осуществляет регистрацию членов Совета, принимающих участие в заседании;
- 5.6.4. ведет протокол заседаний Совета;
- 5.6.5. осуществляет контроль за исполнением решений Совета;
- 5.6.6. выполняет поручения Председателя Совета;
- 5.6.7. ведет делопроизводство и архив документов и материалов Совета, представляет документы и выписки заинтересованным лицам;
- 5.6.8. выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Совета.

Статья 6. Порядок работы Совета

- 6.1. Очередные заседания Совета проводятся не реже 1 (одного) раза в год.
- 6.2. Внеочередные заседания Совета проводятся по инициативе Директора или по инициативе не менее чем одной трети членов Совета, а также по требованию Ревизора. Лицо или лица, выступающие с инициативой проведения заседания Совета обязаны уведомить об этом всех членов Совета в письменной форме.
- 6.1. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов (имеет кворум). Заседания Совета являются закрытыми, если иное не определено Советом перед началом или в ходе заседания. Ответственность по созыву и проведению заседаний Совета лежит на Председателе Совета.
- 6.3. Решения заседания Совета по вопросам его компетенции принимаются простым большинством голосов членов от общего числа голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета.

При принятии Советом решений, в случае равенства голосов голос Председателя Совета является решающим.

6.4. Решение Совета, может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования с указанием срока, к которому заполненные и подписанные членом Совета бюллетени для голосования должны быть представлены в Совет. Решение Совета, принимаемое заочным голосованием правомочно, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета, принявших участие в голосовании.

6.5. Уведомление о проведении заседания Совета с приложением повестки дня и иных необходимых документов направляется каждому члену Совета не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты проведения заседания Совета (окончания срока приема бюллетеней для голосования).

6.6. На заседании Совета ведется протокол. Протокол подписывается Председателем или Заместителем председателя Совета. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания.

6.7. В протоколе заседания Совета указывается:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.8. Протокол заседания Совета направляется членам Совета в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня проведения заседания Совета.

6.9. Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляет Директор Ассоциации.

Статья 7. Заключительные положения

7.1. Положение о Совете утверждается Общим собранием.

7.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Общим собранием.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием и действует до принятия нового.