

# АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ, ТЕХНОПАРКОВ И ОЭЗ РОССИИ

«Утверждаю»

Директор Ассоциации кластеров,  
технопарков и ОЭЗ России

  
М.А. Лабудин

М.П.

23 октября 2024 г.



## ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ

(первая редакция)

Москва

2024

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок назначения членов, компетенцию и функции, порядок организации работы и принятия решений Комитета по цифровизации (далее – Комитет).

1.2. Комитет является коллегиальным совещательным органом Ассоциации, кластеров, технопарков и ОЭЗ России (далее – Ассоциация). Комитет не является органом управления и (или) контроля Ассоциации, не принимает на себя гражданские права и обязанности.

1.3. Целью Комитета является формирование перспективных подходов к развитию цифровой среды в рамках объектов промышленной инфраструктуры и промышленных кластеров, в том числе направленных на улучшение инвестиционной привлекательности и повышению конкурентоспособности как самих управляющих компаний, так и компаний-резидентов инфраструктурных площадок и участников промышленных кластеров.

1.4. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством, Уставом Ассоциации, внутренними положениями Ассоциации, решениями органов управления и настоящим Положением.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА**

2.1. Главными функциями Комитета является обсуждение и анализ стратегических вопросов, а также контроль цикла стратегического управления в Ассоциации, включая:

- Выработка к рассмотрению Общим собранием членов Ассоциации и (или) органами исполнительной власти предложений по разработке и обсуждению проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, государственных программ, направленных на поддержку на интеграцию

цифровых решений на объектах промышленной инфраструктуры и участников промышленных кластеров – промышленных предприятий.

- Выработка к рассмотрению Общим собранием членом Ассоциации и (или) органами исполнительной власти предложений по вопросам формирования и реализации государственной политики по цифровизации объектов промышленной инфраструктуры и промышленных кластеров.
- Подготовка документов нормативно-технического регулирования, методических пособий и рекомендаций, направленных на внедрение цифровых решений на объектах промышленной инфраструктуры и промышленных кластеров.

2.2. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Общего собрания членом Ассоциации.

### **3. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОМИТЕТА**

3.1. Количественный и персональный состав Комитета утверждается решением директора Ассоциации из числа членом Ассоциации, работников Ассоциации и внешних специалистов в области цифровизации. Члены Комитета утверждаются на неопределенный срок.

3.2. Руководство Комитетом осуществляет Председатель, который избирается членами Комитета на первом заседании.

3.3. Секретарь не является членом Комитета и определяется из работников Ассоциации на первом собрании Комитета. Секретарь участвует в заседаниях Комитета без права голоса.

3.4. Член Комитета вправе добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Комитет. При этом полномочия такого члена Комитета считаются прекращенными с момента принятия директором Ассоциации решения о прекращении полномочий члена Комитета.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

4.1. Члены Комитета имеют право непосредственно участвовать в работе Комитета и содействовать реализации решений, принятых Комитетом.

4.2. Члены Комитета имеют право в любой форме выносить для обсуждения на Комитете любой вопрос, профильного характера.

4.3. Члены Комитета имеют право присутствовать на заседаниях с правом совещательного голоса.

4.4. Члены Комитета обязаны не разглашать ставшие им известными сведения, относящиеся к конфиденциальной информации и коммерческой тайне, соблюдать конфиденциальность обсуждаемых вопросов, а также согласовывать с Председателем Комитета, Директором Ассоциации любые свои действия, совершаемые от имени Ассоциации или Комитета.

#### **5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА**

5.1. Заседания Комитета проводятся на основе ежегодного плана. Ежегодный план заседаний Комитета разрабатывается на основании предложений членов Комитета и Председателя Комитета и утверждается Председателем Комитета. План может быть изменен по решению Председателя Комитета, в т.ч. на основе поступивших предложений членов Комитета.

5.2. В случае внесения изменений производится утверждение новой редакции Плана. Ответственность за актуализацию Плана, утверждение его Председателем Комитета, а также за своевременное доведение до ответственных исполнителей информации о запланированных вопросах и сроках их вынесения на заседания Комитета несет Секретарь Комитета.

5.3. При необходимости Председатель Комитета может принять решение о проведении внепланового заседания Комитета.

5.4. Точная дата и повестка дня заседания Комитета определяются Председателем Комитета.

5.5. Информация о заседании Комитета, повестке дня, дате, месте и времени проведения доводится до его членов не позднее, чем за два дня до его проведения.

5.6. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем представлено не менее половины его состава.

5.7. Для организации эффективной работы на заседания Комитета по решению Председателя могут приглашаться члены Ассоциации, директор Ассоциации, внешние эксперты и иные лица по усмотрению Председателя Комитета.

5.8. Материалы для рассмотрения Комитета представляются ответственным за подготовку вопроса в виде презентаций. Материалы должны быть направлены заблаговременно до заседания Комитета.