

ПРОЕКТ 28 июня 2014 г.

**(Приложение к МЕМОРАНДУМУ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ О
СОЗДАНИИ КОНСОРЦИУМА
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды»)**

**СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ КОНСОРЦИУМА
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды»
(«Saint-Petersburg Cleantech Cluster for urban environment »)**

- Комитет по строительству Администрации Санкт-Петербурга **(на согласовании)** в лице _____, действующего на основании Положения о Комитете,
- Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга **(на согласовании)** в лице _____, действующего на основании Положения о Комитете,
- Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга **(на согласовании)** в лице _____, действующего на основании Положения о Комитете,
- Жилищный Комитет Администрации Санкт-Петербурга **(на согласовании)** в лице _____, действующего на основании Положения о Комитете,
- Некоммерческое партнерство «Городское объединение домовладельцев», в лице Председателя Совета Н.В. Питиримова, действующего на основании Устава,
- Ассоциация «Green Net Finland»- сетевая организация области чистых технологий, в лице директора Лаури Хитеними / Lauri Nietaniemi, действующего на основании Устава,
- Ensto — финская компания **(на согласовании)**, специализирующаяся на экологически чистых технологиях в области разработки, производства и продажи электротехнических систем, в лице _____, действующего на основании Устава,
- SYKLI - профессиональный колледж Школа Финляндии окружающей среды, в лице директора / Eeva Nameenoja, действующего на основании Устава,
- Fatman - финская компания, предоставляющая владельцам недвижимости услуги SaaS, системы управления и контроля недвижимости, в лице генерального директора /KariHein, действующего на основании Устава,
- NCC **(на согласовании)** – финский концерн по строительству и развитию жилой и коммерческой недвижимости, в лице _____, действующего на основании Устава,
- Общество с ограниченной ответственностью «ЦКП»- Санкт-петербургская консалтинговая компания, в лице генерального директора Ольги Владимировны Самоваровой, действующей на основании Устава,
- Общество с ограниченной ответственностью «Первая Петербургская Энергосервисная Компания, в лице генерального директора Рагнара Оттосена / Ragnar Ottosen, действующего на основании Устава,

- Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Санкт-Петербург
 - (на согласовании) в лице _____, действующего на основании Устава
 - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (на согласовании) в лице _____, действующего на основании Устава
- совместно именуемые в дальнейшем «Участники», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

- 1.1. Участники договорились о создании консорциума **«Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды»** (далее – Консорциум, Кластер) и обязуются совместно действовать для достижения общих целей участников консорциума, за счёт формирования эффективных механизмов взаимодействия бизнеса и органов власти, учреждений образования и науки, в том числе на принципах международного и трансграничного сотрудничества и частно-государственного партнёрства.
- 1.2. Миссия Кластера – сделать Санкт-Петербург экологичным и безопасным для проживания городом, объединить чистые технологии во всех секторах экономики города и производственно-сбытовых цепочках его деятельности.
- 1.3. Основной целью деятельности Кластера является организация и реализация эффективных и взаимовыгодных совместных программ и проектов (кластерных проектов), основанных на объединении информационных, финансовых, технологических, и иных ресурсов участников, а также с привлечением внешнего финансирования, в следующих предметных областях:
 - сбережение энергоресурсов
 - энергоэффективность
 - умный город / умные сети
 - зеленое здание (экодом)
 - обращение с отходами
 - городской транспорт
 - ИТ для чистых технологий
 - чистые производственные процессы в городской среде
 - биотопливо
 - солнечная и ветровая энергия.
- 1.4. Совместная деятельность участников Кластера направлена на решение следующих основных задач:
 - 1.4.1. Содействие развитию рынка экологически чистых технологий в Санкт-Петербурге;
 - 1.4.2. Содействие развитию производственной, организационной и финансовой кооперации участников в рамках кластера;
 - 1.4.3. Формирование инновационной кластерной цепочки,
 - 1.4.4. Организация участия членов Кластера в крупных проектах по направлениям их деятельности;
 - 1.4.5. Продвижение информации о технологиях и услугах участников Кластера на Санкт-Петербургском рынке;

- 1.4.6. Организация и укрепление связи между участниками Кластера и представителями производства, бизнеса в сфере чистых технологий, органов государственной и муниципальной власти;
- 1.4.7. Внедрение технологических инноваций на предприятиях Кластера за счёт обеспечения эффективного взаимодействия участников;
- 1.4.8. Выполнение научно-исследовательских работ (НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР), направленных на решение актуальных и перспективных проблем, стоящих перед Кластером;
- 1.4.9. Обеспечение подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов:
 - Мониторинг потребности в кадрах для участников Кластера;
 - Формирование целевого заказа на подготовку кадров для Кластера;
 - Подготовка кадров;
 - Использование материально-технической базы Участников для подготовки и переподготовки кадров, привлечение ведущих специалистов Участников к ведению учебного процесса;
 - Сотрудничество с заинтересованными российскими и зарубежными партнерами с целью осуществления эффективной подготовки и переподготовки кадров;
 - Создание информационного портала, обеспечивающего доступ к научно-образовательным ресурсам, электронным каталогам, базам данных, сопровождения учебной, научной и инновационной деятельности Кластера.

1.5. Основные направления развития Кластера:

- Разработка и внесение предложений в стратегию формирования и реализацию экономической политики Санкт-Петербурга на основе концепции устойчивого развития и формирования единой технологической платформы Балтийского региона;
- Разработка и реализация кластерных проектов и комплексных решений по внедрению и развитию чистых технологий в городской среде Санкт-Петербурга;
- Формирование мнения делового и профессионального сообщества в области экологизации и энергоэффективности городской среды Санкт-Петербурга;
- Вступление в качестве члена в Глобальную ассоциацию Кластеров Чистых технологий / Cleantech Cluster Association (GCCA), объединяющую 49 национальных Cleantech кластеров;
- Отбор участников (до 10 компаний в 10 категориях) для участия в ежегодной премии GCCA Топ-10;
- Подготовка планов обоснования инвестиций в городскую среду с использованием чистых технологий на единой научно-технической и технологической платформе.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Кластер не является юридическим лицом.
- 2.2. Участники Кластера действуют на основании своих уставов, настоящего Соглашения и иных договоров, заключаемых как между отдельными участниками Кластера, так и

между Кластером либо отдельными его участниками и третьими лицами, привлеченными для реализации проектов, программ, курсов, мероприятий, осуществляемых в рамках совместной деятельности, вытекающей из настоящего Соглашения.

- 2.3. Настоящее Соглашение не налагает на участников Кластера каких-либо имущественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает каких-либо ограничений их самостоятельности и автономности при осуществлении ими своей уставной деятельности.
- 2.4. Каждый участник Кластера вправе знакомиться со всей информацией и документацией, связанной с осуществлением совместной деятельности и ведением общих дел участников в соответствии с действующим законодательством.
- 2.5. Кластер является открытым для вступления других организаций в порядке, определенном настоящим Соглашением.
- 2.6. Настоящее Соглашение определяет общие условия и принципиальные направления сотрудничества участников и является основой для разработки и реализации Стратегии развития Кластера, программы деятельности Кластера, нормативных и учредительных документов для последующего создания юридического лица – Некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды» («Saint-Petersburg Cleantech Cluster for urban environment »), отвечающего целям настоящего Кластера.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА

- 3.1. Участник не несёт юридической, имущественной и иной ответственности за результаты деятельности Кластера.
- 3.2. Кластер не отвечает по обязательствам Участника.
- 3.3. Участники Кластера имеют право:
 - избирать и быть избранными в органы управления Кластера;
 - иметь доступ к информационным материалам, документации Кластера;
 - принимать участие в конкурсах, программах, проектах в составе Кластера на двух- или многосторонней основе с другими Участниками;
 - принимать участие во всех организационных мероприятиях Кластера;
 - получать имеющуюся в распоряжении Кластера информацию о деятельности Кластера.
- 3.4. Участники Кластера обязаны:
 - обеспечивать интересы Кластера во взаимоотношениях с третьими лицами;
 - способствовать всестороннему развитию деятельности Кластера;
 - сохранять конфиденциальность информации, имеющей коммерческий характер, определяемый соответствующей документацией Кластера;
 - уведомлять участников Кластера о существенной для работы Кластера информации и материалах, имеющих отношение к деятельности Кластера.

4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

- 4.1. Источниками финансирования программ деятельности Кластера являются:
 - 4.1.1. Собственные и привлечённые средства участников Кластера;

- 4.1.2. Средства Кластера, аккумулированные на предусмотренные цели, в зависимости от их целевого назначения, у одного из участников Кластера - лидера кластерного проекта, или у организации развития Кластера;
- 4.1.3. Государственные программы;
- 4.1.4. Российские и международные фонды и институты развития.

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ

- 5.1. Высшим органом управления деятельностью Кластера является ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, в состав которого входят руководители всех организаций – Участников Кластера, либо назначенные ими представители, действующие на основании доверенностей, оформленных в установленном действующим законодательством порядке.
- 5.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Кластера является СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Кластера, избранный Общим собранием участников и действует на период, между Общим собранием Кластера.
- 5.3. 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.
- 5.4. Совет директоров Кластера возглавляет Председатель, который избирается из числа членов Совета директоров Кластера простым большинством голосов - членов Совета директоров Кластера.
- 5.5. 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.
- 5.6. 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.

- 5.7. Все члены Совета директоров Кластера обладают равным количеством голосов при принятии решения.
- 5.8. Решения Совета директоров Кластера принимаются простым большинством голосов, если иное не будет установлено решением Совета директоров Кластера.
- 5.9. 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.
- 5.10. Решения Совета директоров Кластера могут носить как рекомендательный, так и обязательный характер для всех Участников Кластера.
- 5.11. По итогам заседания Совета директоров Кластера оформляется протокол, который подписывается председателем Совета директоров Кластера и исполнительным директором.
- 5.12. Исполнительным органом Кластера является ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.
- 5.13. Исполнительный директор входит в состав Совета директоров Кластера.
- 5.14. Исполнительный директор:
 - 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.
- 5.15. Для осуществления крупных и значимых проектов, Совет директоров Кластера определяет «ЛИДЕРА КЛАСТЕРНОГО ПРОЕКТА» среди своих участников, который в соответствии с консорциальным договором участвует от имени Кластера в переговорах, тендерных торгах и конкурсах, а после выигрыша заключает договор подряда с инвестором или заказчиком, с последующим распределением работ между участниками Кластера на основе субподрядных договоров и договоров поставок.
- 5.16. Лидер кластерного проекта Кластера избирается на каждый кластерный проект Советом директоров Кластера.
- 5.17. Для решения задач Кластера могут создаваться рабочие группы по выполнению проектов и решению отдельных задач. В рабочие группы могут включаться как участники Кластера, так и внешние представители органов государственной власти, предпринимательских объединений и другие специалисты. Общую координацию деятельности рабочих групп осуществляет Исполнительный директор.
- 5.18. Кандидатура Исполнительного директора вносится Председателем Совета и утверждается простым большинством голосов членов Совета директоров Кластера.
- 5.19. Консультативными органами является НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ Кластера и ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ кластера.
- 5.20. Наблюдательный совет является выборным органом Кластера.

- 5.20.1. Наблюдательный Совет осуществляет надзор за деятельностью Кластера, принятием органами Кластера решений, а также соблюдением Консорциумом законодательства Российской Федерации, в целях обеспечения большей публичности и прозрачности указанной деятельности.
- 5.20.2. Наблюдательный совет действует как постоянный орган Кластера на принципах добровольности, гласности, объективности, публичности, независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции.
- 5.20.3. Наблюдательный совет создаётся в целях активизации работы, повышения эффективности и совершенствования деятельности Кластера, а также для содействия в решении актуальных задач развития Кластера, взаимодействия Кластера с органами государственной власти, средствами массовой информации, коммерческими организациями, другими некоммерческими и общественными организациями и иными заинтересованными лицами.
- 5.20.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах на безвозмездной основе.
- 5.20.5. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
- 1) определение стратегии развития и деятельности Кластера;
 - 2) выработка рекомендаций органам управления Кластера по основным направлениям и формам деятельности Кластера, осуществление их научно-методической поддержки;
 - 3) по поручению Собрания участников Кластера, Совета Кластера рассмотрение подготовленных указанными органами проектов документов, формирование предложений и замечаний к указанным документам, а также их изменение и одобрение;
 - 4) избрание Председателя Наблюдательного совета и Заместителя Председателя Наблюдательного совета, а также прекращение их полномочий;
 - 5) содействие экономической деятельности Кластера, привлечение средств от спонсоров, благотворителей и иных лиц, в том числе в форме пожертвований;
 - 6) содействие участникам Кластера и органам управления Кластера в осуществлении взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти всех уровней, судами Российской Федерации и международными общественными, научными, учебными, производственными организациями, объединениями, ассоциациями.
- 5.20.6. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета:
- представители заинтересованных в деятельности Кластера органов государственной власти;
 - представители объединений, ассоциаций, и других некоммерческих организаций, объединяющих смежные и связанные с Кластером предприятия,
 - 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.
- 5.20.7. Состав Наблюдательного совета утверждается решением годового Общего собрания участников Кластера.

- 5.20.8. Участие в Наблюдательном совете является добровольным.
- 5.20.9. Член Наблюдательного совета может в любой момент выйти из его состава, известив об этом Общее собрание членов Кластера, путем направления письменного заявления о выходе.
- 5.20.10. Председатель Наблюдательного совета:
- избирается из состава Наблюдательного совета, с правом переизбрания на последующие сроки, а также досрочного прекращения его полномочий;
 - вправе иметь заместителей, избираемых из числа членов Наблюдательного совета решением Наблюдательного совета, принимаемым квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов Наблюдательного совета;
 - организует созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета, подготовку материалов к заседаниям Наблюдательного совета, председательствует на них, организует ведение протокола;
 - осуществляет представительство интересов Кластера по вопросам, отнесенным настоящим Положением, решениями Собрания членов Кластера к компетенции Наблюдательного совета;
 - выполняет иные функции, связанные с координацией деятельности Кластера с российскими, иностранными и международными организациями.
- 5.20.11. Решения по всем вопросам Наблюдательного совета принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 5.20.12. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.
- 5.20.13. Организационное обеспечение работы Наблюдательного совета осуществляет его ответственный Секретарь, не занимающий штатных должностей в Консорциуме и привлекаемый к работе Наблюдательного совета на договорной основе.
- 5.20.14. Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.
- 5.20.15. Заседания Наблюдательного совета являются закрытыми, если иное не определено Наблюдательным советом перед началом или в ходе заседания.
- 5.20.16. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.
- 5.20.17. При принятии Наблюдательным советом решений, в случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.
- 5.21. Организация развития кластера утверждается на Общем собрании участников.
- 5.22. Организация развития осуществляет реализацию задач Кластера по организационному развитию кластера, оказанию текущей консультационной, организационно-технической и юридической поддержки.
- 5.23. В задачи организации развития входят:
- Разработка локальных нормативных актов кластера;
 - Разработка кластерных проектов, программ, бизнес-планов;
 - Проведение стратегических и моделирующих сессий, семинаров, конференций;

- Формирование экспертных оценок, проведение мониторинга и бенчмаркинга.

6. ЧЛЕНСТВО В КЛАСТЕРЕ И ПОРЯДОК ВЫХОДА ИЗ НЕГО

- 6.1. Кластер открыт для присоединения к нему других организаций на основании письменного заявления, направленного в Совет директоров Кластера, при условии согласия всех участников Кластера, выраженного на заседании Совета директоров Кластера и оформленного протоколом заседания Совета директоров Кластера.
- 6.2. Участниками Кластера могут стать:
 - организации, осуществляющие деятельность в области чистых технологий;
 - проектные организации;
 - поставщики оборудования, материалов и т.д.
- 6.3. Присоединение организаций-участников к Кластеру осуществляется путем подписания Соглашения о сотрудничестве.
- 6.4. На очередном заседании Совета директоров Кластера принимается решение о вхождении нового Участника в состав Кластера, о чём новому Участнику направляется выписка из решения Совета за подписью Председателя Совета директоров.
- 6.5. Выход из Кластера осуществляется в уведомительном порядке путём направления соответствующего заявления на имя Председателя Совета директоров Кластера. Факт выхода Участника из Кластера подтверждается открытым письмом Председателя Совета директоров Кластера и уведомлением всех Участников Кластера.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 7.1. По необходимости при передаче документации Участники Кластера уведомляют об этом друг друга.
- 7.2. Участники по получении соответствующего письменного уведомления обеспечивают конфиденциальность информации, переданной им другими Участниками либо партнёрами Кластера.
- 7.3. Консорциум не гарантирует и не выражает явно или подразумеваемо по отношению к любому материалу или документации, поставляемой или сделанной, доступной Участникам, или по отношению к любому проекту, принятому Кластером, включая без ограничения любые подразумеваемые гарантии или возможность продажи, или соответствие определённой цели, что данные материалы или документация не затрагивают особых прав третьих лиц, включая объекты интеллектуальной собственности, копирайты, ноу-хау и торговые секреты.

8. ЧЛЕНСТВО В КЛАСТЕРЕ, ЕГО РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 8.1. Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других организаций на основании письменного заявления, направленного в Совет директоров Кластера, при условии согласия всех Участников Кластера, выраженного на заседании Совета директоров Кластера и оформленного протоколом заседания Совета директоров Кластера.
- 8.2. Присоединение новых организаций – участников к настоящему Соглашению осуществляется на основании решения Совета, путем подписания дополнительных соглашений

к нему всеми действующими Участниками Кластера и вновь присоединяющимися к Соглашению организациями.

- 8.3. Консорциум ликвидируется после создания юридического лица – некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды» («Saint-PetersburgCleantechClusterforurbanenvironment »), и/или по решению Совета директоров Кластера.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ КЛАСТЕРА

- 9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его всеми Участниками, поименованными в настоящем Соглашении, и действует до тех пор, пока не будет принято решение о ликвидации Кластера в порядке, определенным настоящим Соглашением и действующим законодательством.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. Настоящее Соглашение не отменяет и не накладывает ограничения на другие договоры и соглашения, действующие между Сторонами, и не препятствует заключению между ними отдельных договоров и соглашений в рамках совместной деятельности.
- 10.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
- 10.3. Все, не предусмотренное в настоящем Соглашении, регулируется в соответствии с действующим законодательством.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 11.1. Соглашение может быть изменено или дополнено. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть согласованы сторонами в письменной форме.
- 11.2. Соглашение составлено в экземплярах, по одному экземпляру для каждого из участников.
- 11.3. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью после их подписания сторонами.

12. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Участники по алфавиту

Предприятие	Руководитель	Подпись, печать

