




академпарк

АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»

УТВЕРЖДЕНО:

Наблюдательным советом
АО «Технопарк Новосибирского
Академгородка»
«30» ноября 2017 г.
Протокол № 6 (81) от «30» ноября 2017 г.

Председатель Наблюдательного совета


_____ /Фомин В.М./

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ
Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка**

Генеральный директор


_____ МП

В.А. Никонов

г. Новосибирск
2017 г.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Экспертный совет Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка (далее – Экспертный совет) является постоянно действующим консультативным и совещательным образованием АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» (далее – Общество), созданным в целях научно-методологического, информационно-аналитического и экспертного обеспечения деятельности Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет статус Экспертного совета, порядок избрания, права и обязанности его членов и иные общие вопросы деятельности Экспертного совета.

1.3. Порядок подготовки к заседаниям Экспертного совета, набор и содержание документов, предоставляемых кандидатами на статус резидента, иные процедурные вопросы деятельности Экспертного совета определяются регламентными документами, которые разрабатываются единоличным исполнительным органом и утверждаются Наблюдательным советом Общества.

1.4. Экспертный совет Технопарка не является юридическим лицом и органом Общества. Работа членов Экспертного совета осуществляется на добровольных началах и не предполагает выплаты отдельного вознаграждения.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

2.1. Основной задачей Экспертного совета является осуществление экспертной функции по проведению отбора компаний, осуществляющих деятельность в высокотехнологичных отраслях и/или реализующих высокотехнологичные проекты, на присвоение им статуса резидента научно-технологического парка Новосибирского Академгородка.

2.2. Функции Экспертного совета и полномочия его членов:

2.2.1. Проведение экспертиз по заявкам кандидатов в резиденты и действующим резидентам Технопарка с целью предоставления статуса резидента, его прекращения, назначения или изменения категории резидента.

2.2.2. Рассмотрение результатов мониторинга деятельности резидентов.

2.2.3. Рассмотрение и выдача рекомендаций по содержанию внутренних регламентирующих документов Общества, связанных с резидентной деятельностью, включая Положение о резидентной политике Общества, типовые резидентные соглашения, Программу деятельности Общества на очередной год и иные документы.

2.2.4. Формирование и выдача заключений по любым вопросам, связанным с резидентной деятельностью, по собственной инициативе или по запросу органов управления Общества.

3. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

3.1. Численность Экспертного совета составляет не менее 20 (двадцати) и не более 35 (тридцати пяти) человек.

3.2. Экспертный совет формируется из числа представителей органов управления в сфере развития предпринимательства, научных работников, инженеров и предпринимателей, сотрудников высокотехнологичных компаний.

3.3. Предложения по персональному составу Экспертного совета формируются единоличным исполнительным органом Общества и представляются для утверждения в Наблюдательный совет Общества не позднее «15» декабря очередного календарного года.

3.4. Состав Экспертного совета утверждается Наблюдательным советом Общества не позднее «31» декабря очередного календарного года.

Наблюдательный совет назначает председателя Экспертного совета и двух его заместителей из числа членов Экспертного совета.

Наблюдательным советом Общества также назначается секретарь Экспертного совета, который не входит в число его членов, не имеет права голоса и не учитывается при определении кворума.

В случае выхода из состава Экспертного совета председателя, его заместителей или секретаря Экспертным советом избирается лицо, временно исполняющее указанные функции до очередного заседания Наблюдательного совета.

По решению Наблюдательного совета Общества полномочия всех членов Экспертного совета могут быть прекращены досрочно с избранием нового состава.

3.5. Изменения в состав Экспертного совета вносятся в порядке, закрепленном в п. 3.3, п. 3.4 настоящего Положения.

3.6. При утверждении очередного состава Экспертного совета должна предусматриваться ротация не менее 10 %, но не более 50 % от списочного состава его членов.

3.7. Для обеспечения функций Экспертного совета могут привлекаться специалисты, не входящие в состав Экспертного совета.

3.8. Члены Экспертного совета должны обладать соответствующей компетенцией и специальными знаниями, позволяющими давать квалифицированную экспертную оценку вопросам резидентной деятельности, перечисленным в п. 2.2 настоящего Положения.

3.9. Членами Экспертного совета могут быть:

- представители органов государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления, федеральных органов государственной власти, в компетенцию которых входит управление в сфере развития предпринимательства;

- эксперты в области науки, образования и предпринимательской деятельности, связанной с инновационными направлениями;

- эксперты в области венчурной, финансовой, инвестиционной, консалтинговой деятельности;

- иные лица, обладающие специальной квалификацией.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

4.1. Члены Экспертного совета имеют право:

- 1) Получать всю необходимую для осуществления своих функций информацию, в том числе информацию о деятельности Общества.

- 2) Вносить письменные и устные предложения по регламенту работы Экспертного совета.

- 3) Предлагать вопросы в повестку дня заседания Экспертного совета.

- 4) Требовать созыва заседания Экспертного совета.

- 5) Принимать решения по вопросам повестки дня путем голосования.

- 6) Высказывать свое мнение при обсуждении вопросов повестки дня заседания; при необходимости при голосовании требовать внесения особого мнения в протокол заседания Экспертного совета либо приобщения к протоколу особого мнения, изложенного в письменной форме.

4.2. Члены Экспертного совета обязаны:

- 1) При работе с материалами заседания действовать в интересах Общества и Академпарка, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

- 2) Отказаться от исполнения роли эксперта при решении вопросов, в которых имеется их личная заинтересованность, своевременно сообщать председателю Экспертного совета об опасности возникновения конфликта интересов при осуществлении своих полномочий.

- 3) Сохранять режим конфиденциальности, установленный для сведений, полученных в процессе работы с материалами Экспертного совета, не использовать в

своих личных интересах и не передавать третьим лицам полученную в результате исполнения обязанностей члена Экспертного совета информацию, в соответствии с условиями отдельного соглашения о конфиденциальности, которое подписывается с каждым членом Экспертного совета.

4) Члены Экспертного совета несут установленную законодательством РФ ответственность за сохранение конфиденциальности информации, ставшей доступной им в процессе работы, к которой относятся как сведения об авторах и о содержании инновационных проектов, технологиях и бизнес-планах инновационных предприятий, так и сведения обо всех этапах прохождения экспертизы, объемах финансирования проектов и другой информации коммерческого характера, в соответствии с условиями отдельного соглашения о конфиденциальности, которое подписывается с каждым членом Экспертного совета.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

5.1. Работа Экспертного совета осуществляется в форме заседаний в виде совместного присутствия либо заочного голосования.

5.2. Созыв заседания Экспертного совета осуществляет председатель по собственной инициативе, по требованию любого из членов Экспертного совета, а также по требованию органов управления Общества.

Заседания Экспертного совета должны производиться регулярно для обеспечения своевременного сопровождения резидентной деятельности Академпарка.

5.3. О заседании Экспертного совета в форме совместного присутствия члены Экспертного совета должны быть уведомлены за 7 (семь) дней до его проведения.

Материалы для проведения Экспертного совета в форме заочного голосования направляются членам Экспертного совета за 7 (семь) дней до срока принятия решения путем заочного голосования.

Надлежащим уведомлением о проведении Экспертного совета является направление решения о созыве совета и материалов к совету на электронную почту, указанную членом Экспертного совета.

5.4. Кворум для проведения заседания в форме совместного присутствия составляет не менее половины от списочного состава членов Экспертного совета Технопарка.

Для того чтобы Экспертным советом было принято решение в форме заочного голосования, секретарю Экспертного совета до даты принятия решения должны поступить решения не менее чем половины членов Экспертного совета.

5.5. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании либо направивших решения в форме заочного голосования.

5.6. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Экспертного совета Технопарка является решающим. Председательствующим на заседании Экспертного совета является его Председатель или один из заместителей в случае отсутствия Председателя.

5.7. При несогласии членов Экспертного совета с принятым решением они вправе изложить свое особое мнение по вопросу в письменной форме, которое приобщается к протоколу, о чем делается соответствующая запись в тексте протокола.

5.8. Докладчиком по каждому из рассматриваемых на очном заседании вопросов выступает один из членов Экспертного совета, уполномоченный Председателем Экспертного совета или одним из его заместителей.

5.9. Секретарь Экспертного совета Технопарка сообщает членам Экспертного совета Технопарка о проведении заседания и обеспечивает их всеми необходимыми

материалами по вопросам повестки дня заседания, ведет протоколы заседаний Экспертного совета Технопарка, составляет ежегодный отчет о деятельности Экспертного совета, обеспечивает хранение документов, касающихся деятельности Экспертного совета.

5.10. Заместитель председателя Экспертного совета выполняет функции председателя Экспертного совета в случае его отсутствия.

5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляется Обществом.

5.12. Работа Экспертного совета осуществляется на базе следующих регламентирующих документов:

- Регламент по оформлению заявки на присвоение статуса резидента и ее рассмотрению Экспертным советом;

- Регламент по оформлению проекта для присвоения статуса резидента – инкубируемой компании и его рассмотрению Экспертным советом;

- Положение о реестре резидентов научно-технологического парка Новосибирского Академгородка.

В соответствии с п. 1.3 настоящего Положения указанные выше документы разрабатывает единоличный исполнительный орган и утверждает Наблюдательный совет Общества.

6. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

6.1. Секретарь Экспертного совета в течение 3 (трех) рабочих дней оформляет решения Экспертного совета протоколом.

6.2. Протокол содержит дату и повестку дня заседания, состав присутствующих и указание на председательствующего, итоги голосования по каждому вопросу повестки дня.

6.3. Протокол подписывается председательствующим и секретарем Экспертного совета.

6.4. Решения, принятые Экспертным советом, доводятся до сведения членов Экспертного совета в письменной форме или по электронной почте путем направления копии протокола заседания Экспертного совета в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола.

6.5. Копия протокола направляется в Общество в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его подписания.