

**«Утверждаю»**  
Председатель Координационного совета кластера  
Е. Н. Войтова  
« 29 » \_\_\_\_\_ 2018 г.



**Регламент  
деятельности медицинского образовательно-производственного  
кластера Смоленской области**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент деятельности медицинского образовательно-производственного кластера Смоленской области (далее – Регламент) разработан на основании Положения об организации работы по формированию образовательно-производственных кластеров Смоленской области, утвержденного распоряжением Администрации Смоленской области от 13.04.2018 N 344-р/адм (далее – положение) и представляет собой основной документ, определяющий порядок деятельности медицинского образовательно-производственного кластера Смоленской области (далее – кластер).

1.2. Для вступления в кластер юридические лица и индивидуальные предприниматели подают заявки координатору кластера (далее – координатор). Координатор выносит заявку на рассмотрение Высшего органа управления кластером – Координационного совета (далее – Совет).

1.3. Решение о присоединении нового члена к кластеру принимается простым большинством Совета.

1.4. При присоединении нового участника кластера заключается соответствующее соглашение с координатором (участник присоединяется к соглашению).

**2. Высший орган управления кластером (Совет)**

2.1. Состав Совета утверждается правовым актом Администрации Смоленской области.

2.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в полугодие, и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины его членов. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вынесенных на заседания вопросов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого и/или закрытого голосования. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

2.3. Решения и рекомендации Совета оформляются протоколом, подписываются секретарем Совета и утверждаются председателем Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер.



2.4. По решению Совета на заседания могут быть приглашены участники кластера, представители органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, руководители предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, а также иные специалисты и эксперты в зависимости от рассматриваемых вопросов.

2.5. Помимо функций и полномочий, предусмотренных положением, Совет:

- разрабатывает и утверждает стратегию кластера;
- проводит оценку эффективности реализованных мер развития кластера;
- принимает решения по другим вопросам, касающимся деятельности кластера.

2.6. Выход члена Совета из состава Совета возможен по собственному желанию. Выход из Совета носит уведомительный характер, член Совета должен уведомить Совет не позднее, чем за 1 (один) месяц до прекращения работы в Совете.

2.7. Вывод члена Совета из состава Совета возможен по инициативе одного или более членов Совета. Решение о выводе из состава Совета принимается на заседании Совета простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

2.8. Основанием для вывода из Совета могут служить действия члена Совета, направленные против развития кластера и/или его участников, неявка на заседание Совета 3 (три) раза подряд при отсутствии доверенного представителя члена Совета.

2.9. Переизбрание членов Совета производится на заседании Совета путем голосования. На одно место выбывшего члена Совета должно быть предложено не менее 2 (двух) кандидатур.

2.10. О выходе члена Совета из состава Совета, о принятом решении о выводе из состава Совета и о переизбрании членов Совет письменно уведомляет координатора.

### **3. Координатор**

3.1. Координатор реализует следующий комплекс мероприятий:

- обеспечивает подписание участниками Соглашения о создании образовательно-производственного кластера Смоленской области (далее – Соглашение) и присоединение к Соглашению новых участников;
- согласовывает планы работы Кластера;
- оказывает консультационные услуги Совету по вопросам реализации стратегии кластера;
- обеспечивает межведомственное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам деятельности Кластера;

- организует и проводит совещания с председателями Советов, иные совместные мероприятия участников Кластера;
- обеспечивает информационное сопровождение деятельности Кластера;
- организует выставочно-ярмарочные и коммуникативные мероприятия в сфере интересов организаций-участников кластера.

#### **4. Председатель Совета, заместитель(и) председателя Совета (члены Совета), секретарь Совета**

##### **4.1. Председатель Совета:**

4.1.1. Избирается членами Совета, решение об избрании оформляется Протоколом заседания Совета и утверждается правовым актом Администрации Смоленской области.

4.1.2. Помимо полномочий, предусмотренных положением:

- осуществляет общее руководство Советом;
- утверждает повестку дня очередного и внеочередного заседания Совета
- отвечает на запросы координатора;
- осуществляет контроль исполнения принятых Советом решений.

4.1.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции и полномочия исполняет заместитель из состава Совета, утвержденного правовым актом Администрации Смоленской области.

4.1.4. Председатель Совета выполняет свои функции на общественных началах.

##### **4.2. Заместитель(и) председателя Совета:**

4.2.1. Все заместители председателя Совета являются членами Совета.

4.2.2. Полномочия:

4.2.2.1. Является представителем участника кластера, выдвигается инициативной группой участников кластера и утверждается правовым актом Администрации Смоленской области.

4.2.2.2. Участвует в заседаниях Совета. В случае невозможности участия в заседании Совета его замещает доверенный представитель. Доверенный представитель предоставляет Совету доверенность с подписью члена Совета.

4.2.2.3. Дает экспертную оценку по рассматриваемым вопросам.

4.2.2.4. Вносит предложения в повестку дня заседания Совета, а также предложения по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

4.2.2.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с компетенцией Совета.

4.2.2.6. Выполняет решения, поручения Совета и его Председателя. Оказывает помощь секретарю в проведении организационных, информационных мероприятий.

4.2.2.7. Участвует в рабочих группах по продвижению проектов кластера.

4.2.2.8. Выполняет функции и полномочия Председателя Совета на время его отсутствия в случае избрания на заседании Совета.



4.2.3. Заместитель(и) председателя Совета выполняют свои функции на общественных началах.

### **4.3. Секретарь Совета:**

4.3.1. Секретарь Совета является членом Совета.

4.3.2. Функции секретаря Совета выполняет представитель профессиональной образовательной организации из состава Совета, утвержденного правовым актом Администрации Смоленской области.

4.3.3. Полномочия:

4.3.3.1. Ведет документооборот кластера.

4.3.3.2. Осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности Совета как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета, так и в период между заседаниями.

4.3.3.3. Выполняет поручения Председателя Совета.

4.3.3.4. Обеспечивает подготовку заседаний Совета.

4.3.3.5. Ведет протоколы заседаний Совета.

4.3.3.6. Обеспечивает своевременное подписание протокола заседания Совета председателем и членами Совета.

4.3.3.7. Обеспечивает рассылку протокола заседания Совета членам Совета в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его подписания.

4.3.4. Секретарь Совета выполняет свои функции на общественных началах.

## **5. Участники кластера**

5.1. Участниками кластера могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в совместном решении задач кластера.

5.2. Участники кластера сохраняют полную организационную, финансовую и экономическую самостоятельность.

5.3. Участники кластера обязуются содействовать реализации стратегии кластера и воздерживаться от действий, противоречащих его целям и задачам.

5.4. Общее собрание участников кластера проводится по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

5.5. Участники кластера обладают равными правами при обсуждении вынесенных на общее собрание вопросов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на общем собрании участников кластера путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

5.6. Участник Кластера по своему усмотрению может выйти из Кластера, выход носит уведомительный характер, участник кластера должен уведомить Совет не позднее, чем за 1(один) месяц до выхода.

## **6. Конфиденциальность**

6.1. В случае рассмотрения/обсуждения конфиденциальных материалов организации- участника кластера на заседании Совета организация-участник

кластера самостоятельно готовит «Соглашение о конфиденциальности» и обеспечивает его подписание членами Совета и участниками заседания.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Предложения о внесении изменений и дополнений к настоящему Регламенту могут быть внесены членами Совета и/или координатором.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту согласовываются Советом и утверждаются координатором.