

Утверждено решением Общего собрания Участников технологической платформы «СВЧ технологии» от « 30 » августа 2011 года протокол № 1

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете технологической платформы «СВЧ технологии»

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет технологической платформы «СВЧ технологии» (далее – Наблюдательный совет) является органом управления и координации деятельности технологической платформы «СВЧ технологии» (далее – ТП «СВЧ технологии»).
- 1.2. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.
- 1.3. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными актами, Соглашением о создании и основных принципах деятельности ТП «СВЧ технологии» (далее – Соглашение), иными нормативными актами, а также настоящим Положением.
- 1.4. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность в Наблюдательном совете на безвозмездной основе, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

2. Основные цели деятельности Наблюдательного совета

- 2.1. Основными целями деятельности Наблюдательного совета являются:
 - 2.1.1. определение стратегических направлений деятельности ТП «СВЧ технологии»;
 - 2.1.2. согласование приоритетов научно-технического развития СВЧ и информационно-телекоммуникационных (ИТК) технологий и разработки продукции в области компетенции ТП «СВЧ технологии» с интересами общества, государственных ведомств и бизнеса.
- 2.2. Основными задачами деятельности Наблюдательного совета являются:
 - 2.2.1. утверждение стратегической программы исследований (далее – СПИ) ТП «СВЧ технологии»;
 - 2.2.2. утверждение дорожной карты ТП «СВЧ технологии»;
 - 2.2.3. оценка результативности и эффективности деятельности ТП «СВЧ технологии» по достижению стратегических целей;
 - 2.2.4. контроль за исполнением дорожной карты ТП «СВЧ технологии».

3. Состав, организация и порядок работы Наблюдательного совета

- 3.1. В состав Наблюдательного совета входят: Председатель, три заместителя Председателя, секретарь и члены Наблюдательного совета. Общее число членов Наблюдательного совета не должно превышать 15 человек.
- 3.2. Персональный состав Наблюдательного совета, Председатель и его заместители избираются на Общем собрании Участников Соглашения.
- 3.3. Секретарь Наблюдательного совета не является членом Наблюдательного совета и

назначается Наблюдательным советом по представлению координатора ТП «СВЧ технологии».

- 3.4. Наблюдательный совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решение о необходимости и сроках проведения заседания Наблюдательного совета принимается Председателем Наблюдательного совета. Любой член Наблюдательного совета может направить Председателю Наблюдательного совета предложение о созыве заседания Наблюдательного совета.
- 3.5. Повестка дня заседания Наблюдательного совета готовится секретарем Наблюдательного совета и утверждается Председателем Наблюдательного совета в срок не менее чем за 10 дней до даты проведения заседания.
- 3.6. Члены Наблюдательного совета уведомляются секретарем Наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, получают необходимые документы по повестке дня не менее чем за семь дней до заседания Наблюдательного совета.
- 3.7. Заседание Наблюдательного совета считается состоявшимся, если на нем присутствует простое большинство членов Наблюдательного совета.
- 3.8. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на его заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета является решающим.
- 3.9. Принятые решения Наблюдательного совета отражаются в протоколе заседания, подписываемого Председателем и секретарем Наблюдательного совета.

4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

4.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

участвовать в принятии решений на заседаниях Наблюдательного совета путем голосования;

получать полную информацию о деятельности ТП «СВЧ технологии» от органов ее управления и Участников Соглашения;

выражать особое мнение с занесением его в протокол заседания Наблюдательного совета; предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Наблюдательного совета.

4.2. Члены Наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности Наблюдательного совета.

4.3. Руководители Наблюдательного совета имеют право представлять интересы ТП «СВЧ технологии» в органах государственной власти.

5. Порядок формирования Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет формируется из числа руководителей научных, производственных и общественных организаций, основная деятельность которых связана с сектором экономики, в котором реализуется ТП «СВЧ технологии», и представителей органов государственной власти, финансовых и общественных организаций.

5.2. Состав Наблюдательного совета формируется на основании предложений Участников Соглашения, предложений министерств, ведомств и общественных организаций и утверждается решением Общего собрания по представлению координатора ТП «СВЧ технологии». В состав Наблюдательного совета выбирается по одному представителю от инициатора ТП «СВЧ технологии» и организаторов технологических платформ, подписавших Меморандум от 15 марта 2011 г.

5.3. Срок полномочий членов Наблюдательного совета составляет 3 года.

5.4. Председатель Правления ТП «СВЧ технологии» является членом Наблюдательного совета ТП «СВЧ технологии».