

УТВЕРЖДЕНО

Приказом
Временного генерального директора
АО «РТ-Проектные технологии»
от 30.05.2016. N 8

ПОЛОЖЕНИЕ

О Научно-техническом совете АО «РТ-Проектные технологии»

Настоящее Положение разработано с учетом Федерального закона от 23 ноября 2007 г. N 270-ФЗ «О государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», Федерального закона от 26 декабря 1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава АО «РТ – Проектные технологии», приказа генерального директора АО «РТ-Проектные технологии» от 23 марта 2016 года N 5 и устанавливает полномочия Научно-технического совета акционерного общества «РТ-Проектные технологии» (далее - Общество), порядок выдвижения кандидатур в Научно-технический совет Общества (далее - НТС), порядок досрочного прекращения деятельности членов НТС, порядок созыва и проведения заседаний НТС и порядок принятия им решений.

1. Общие положения

1.1. НТС является совещательным и консультативным органом и формируется из числа лиц, имеющих опыт и знания в области научно-методологического, информационно-аналитического и экспертного обеспечения деятельности Общества по основным и дополнительным видам его деятельности.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями его органов управления, а также настоящим Положением.

1.3. Положение о НТС утверждается генеральным директором, либо временным генеральным директором Общества.

1.4. Целями деятельности НТС являются:

1) разработка и презентация финансово-экономической и научно-технической программы создания и развития индустриальных (промышленных) парков и технопарков на базе активов Общества и управляемых Обществом организаций (далее – организации Общества);

2) содействие в формировании научной, технической и экономической политики Общества и в дальнейшем его развитии;

3) рассмотрение передовых решений и предложений об использовании финансовых и научно-технических достижений и опыта Российской Федерации и иностранных государств в целях эффективного использования активов Общества и организации Общества, создания новых источников доходов Общества, развития интеллектуального, производственного и технологического потенциалов Общества и организации Общества;

4) подготовка предложений о расширении возможностей продвижения услуг Общества и продукции организаций Общества на современном рынке;

5) разработка рекомендаций по использованию и внедрению отечественных и зарубежных достижений в области инвестиционных проектов.

2. Задачи и функции НТС

2.1. Разработка финансово-экономической и научно-технической программы создания и развития индустриальных парков, и технопарков на базе активов Общества и управляемых Обществом организаций на краткосрочный и долгосрочный период и содействие ее реализации.

2.2. Методологическая помощь при определении приоритетных направлений деятельности Общества и организаций Общества по развитию финансового и научно-технического потенциала.

2.3. Анализ системных проблем, влияющих на реализацию потенциала организаций Общества при разработке, производстве и экспорте промышленной продукции, и разработка предложений по их устранению.

2.4. Разработка предложений и бизнес-планов по привлечению инвестиций в Общество и организации Общества, в том числе в развиваемые проекты индустриальных парков и технопарков.

2.5. Предоставление рекомендаций по рациональному использованию активов Общества и организаций Общества в целях устойчивого роста их инвестиционной привлекательности.

2.6. Анализ проблем, возникающих в процессе деятельности Общества и организаций Общества и выдача рекомендаций по их преодолению и устранению.

2.7. Разработка мероприятий по предотвращению финансовой несостоятельности организаций Общества, рациональному применению процедур банкротства;

2.8. Рассмотрение, обобщение и обсуждение ситуаций, складывающихся на региональных рынках. Подготовка предложений о расширении возможностей продвижения услуг Общества и продукции организаций Общества на современном рынке.

2.9. Прогнозирование динамики и структуры технического и финансово-экономического состояния Общества и организаций Общества, методологические предложения по стратегии и тактике предотвращения их финансовой несостоятельности и морального износа технологических комплексов.

2.10. Участие в подготовке предложений в федеральные органы государственной власти по совершенствованию законодательства в рамках компетенции НТС.

2.11. Рассмотрение и оценка передовых технических идей и технологических решений и предложений по использованию научно-технических достижений и передового опыта зарубежных стран в целях развития производственно-технологического потенциала организаций Общества.

2.12. Участие в подготовке долгосрочных прогнозов и программ инновационного развития Общества и организаций Общества и их рассмотрение на НТС.

3. Полномочия НТС

3.1. НТС осуществляет следующие полномочия:

3.1.1. рассмотрение по поручению органов управления Общества наиболее значимых проектов в сфере деятельности Общества и организаций Общества и выдача рекомендации о целесообразности участия Общества в их реализации. Рассмотрение проектов осуществляется НТС на предмет оценки их научной обоснованности, технической и финансовой осуществимости, соответствия мировому научно-техническому уровню. При принятии положительного решения НТС дает рекомендации о целесообразности его реализации для принятия решения подразделениями и органами управления Общества в соответствии с регламентом рассмотрения проектов. В случае вынесения рекомендации о нецелесообразности реализации проекта указанное решение должно содержать причины вынесения такого решения;

3.1.2. рассмотрение по поручению Органов управления Общества хода реализации наиболее значимых проектов в сфере деятельности Общества и организаций Общества и выдача рекомендаций о целесообразности продолжения их реализации с участием Общества в случае, если в ходе реализации проекта получены результаты, свидетельствующие о невозможности достижения его целей;

3.1.3. организация взаимодействия с учеными и научно-техническими советами организаций Государственной корпорации «Ростех» и координация их деятельности по вопросам, относящимся к компетенции НТС;

3.1.4. рассмотрение материалов и предложений по выдвижению работ по направлениям деятельности Общества и организаций Общества на соискание государственных, отраслевых и других премий и наград;

3.1.5. разработка годовых планов работы НТС с учетом предложений органов управления Общества и его структурных подразделений;

3.1.6. организация публикаций в установленном порядке материалов НТС, планов его работы, решений и рекомендаций.

3.2. НТС обязан рассмотреть поступившие материалы на очередном заседании НТС, но не позднее одного месяца с момента их получения.

3.3. НТС не вправе рассматривать вопросы, не предусмотренные настоящим Положением.

4. Порядок формирования НТС

4.1. В состав НТС входят девятнадцать членов, в том числе председатель НТС, заместитель председателя НТС, которые назначаются решением генерального директора либо временным генеральным директором Общества сроком на три года.

4.2. Членами НТС могут являться работники Общества.

Члены НТС должны иметь опыт работы в разработке долгосрочных и краткосрочных программ развития производственных предприятий, а также в финансовом оздоровлении предприятий.

4.3. Члены НТС назначаются генеральным директором либо временным генеральным директором Общества с учетом предложений, подготовленных председателем НТС, органами управления и структурными подразделениями Общества, федеральными органами исполнительной власти, государственными академиями наук, организациями отраслевой науки, образовательными учреждениями, научно-производственными и предпринимательскими структурами и другими заинтересованными организациями с целью обеспечения их компетентного представительства в работе НТС.

4.4. Полномочия члена (членов) НТС могут быть прекращены решением генерального директора либо временным генеральным директором Общества досрочно в случае неучастия (неявка без уважительных причин, прекращение участия в текущем заседании) в двух и более заседаниях НТС.

4.5. Члены НТС могут получать вознаграждение за выполнение своих функций. Размер и порядок выплаты вознаграждения членам НТС устанавливается Положением о вознаграждении членов НТС, утверждаемым Генеральным директором либо временным генеральным директором Общества, с предварительным согласованием советом директоров Общества при условии достаточности у Общества финансовых средств.

5. Председатель НТС

5.1. Председатель НТС организует работу НТС, в том числе осуществляет следующие полномочия:

- 5.1.1. созывает заседания НТС;
- 5.1.2. утверждает повестку дня заседания НТС;
- 5.1.3. председательствует на заседаниях НТС;
- 5.1.4. подписывает протокол заседания НТС.

5.2. В случае временного отсутствия председателя НТС, его функции исполняет заместитель председателя НТС.

6. Секретарь НТС

6.1. Секретарь НТС назначается генеральным директором либо временным генеральным директором Общества по представлению председателя НТС из числа работников Общества. В случае временного отсутствия секретаря НТС исполнение его обязанностей возлагается генеральным директором либо временным генеральным директором Общества на иное лицо из числа работников Общества.

6.2. Секретарь НТС исполняет следующие обязанности:

6.2.1. извещает членов НТС и лиц, приглашенных на заседание НТС, о проведении заседания НТС в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением;

6.2.2. представляет членам НТС и лицам, приглашенным на заседание НТС, материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением;

6.2.3. осуществляет регистрацию направленных председателю НТС материалов, выносимых на рассмотрение НТС, в течение одного дня с даты их поступления;

6.2.4. составляет проект повестки дня заседания НТС и представляет его на утверждение председателю НТС;

6.2.5. ведет и оформляет протокол заседания НТС;

6.2.6. ведет учет и осуществляет хранение входящей документации и копий исходящей документации НТС;

6.2.7. рассылает копии протоколов заседаний НТС генеральному директору либо временному генеральному директору и заинтересованным структурным подразделениям Общества, иным заинтересованным лицам и организациям.

7. Порядок подготовки заседания НТС

7.1. Заседания НТС созываются по решению председателя НТС. Перечень вопросов, предлагаемых для рассмотрения НТС, направляется генеральным директором либо временным генеральным директором Общества председателю НТС, который в течение пяти дней со дня поступления материалов утверждает повестку дня заседания с указанием даты проведения заседания.

7.2. Секретарь НТС извещает членов НТС и лиц, приглашенных на заседание НТС, о проведении заседания НТС на основании утвержденной председателем НТС повестки дня заседания в письменной форме не позднее чем за десять дней до дня проведения заседания. Извещение о проведении заседания НТС осуществляется любыми средствами связи, обеспечивающими получение письменного сообщения (в том числе по электронной почте), и должно содержать дату, место, время проведения заседания НТС и повестку дня заседания. К извещению о проведении заседания НТС прилагаются материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания.

8. Порядок проведения заседания НТС

8.1. НТС правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов НТС.

8.2. При отсутствии кворума для проведения заседания НТС повторное заседание НТС с той же повесткой дня заседания проводится не позднее пяти дней со дня несостоявшегося заседания НТС. Председатель НТС обязан принять все меры по обеспечению кворума НТС.

9. Порядок принятия и оформления решений НТС

9.1. При решении вопросов на заседании НТС каждый член НТС обладает одним голосом. Передача права голоса члена НТС иному лицу, в том числе другому члену НТС, не допускается.

9.2. НТС проводит свою работу в заседании на основе коллективного обсуждения, обмена мнениями с учётом последних достижений науки и техники, систематического анализа текущей ситуации в экономике России, достижений в методологии пространственного проектирования и стратегического планирования в России и за рубежом, использования знаний, практического опыта и творческой и творческой инициативы специалистов.

Решения на заседаниях НТС принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от количества членов НТС, присутствующих на заседании, за

исключением решения, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании НТС является решающим.

9.3. Решения, принятые на заседании НТС, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

- 1) дата и номер протокола;
- 2) место и время проведения заседания;
- 3) фамилия, имя и отчество членов НТС, присутствующих на заседании;
- 4) повестка дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения по каждому вопросу.

9.4. Протокол может содержать также любую другую необходимую информацию.

9.5. Протокол заседания НТС составляется не позднее десяти дней со дня проведения заседания в трех экземплярах и подписывается председателем и секретарем НТС.

9.6. К протоколу заседания НТС должны быть приложены письменные материалы, представленные на рассмотрение заседания НТС.

9.7. Протокол заседания НТС направляется генеральному директору либо временному директору Общества не позднее пяти дней со дня его подписания.