



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 июня 2015 г.

№ 220-пп

**О Совете директоров при
префекте Северо-Западного
административного округа
города Москвы**

В целях расширения участия организаций науки и промышленности в решении окружных и городских социально-экономических задач, выработки рекомендаций и предложений для сохранения и развития научно-производственного потенциала Северо-Западного административного округа города Москвы:

1. Создать Совет директоров при префекте Северо-Западного административного округа города Москвы.

2. Утвердить:

2.1. Положение о Совете директоров при префекте Северо-Западного административного округа города Москвы (приложение 1).

2.2. Состав Совета директоров при префекте Северо-Западного административного округа города Москвы (приложение 2).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя префекта – руководителя контрактной службы Северо-Западного административного округа города Москвы **Буянкина С.Н.**

Префект СЗАО

А.А.Пашков

ВОПРОС ВНЕСЕН:

Заместитель префекта –
руководитель контрактной
службы СЗАО

С.Н.Буянкин

(виза на листе согласования)

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:

Заместитель префекта –
руководитель контрактной
службы СЗАО

С.Н.Буянкин

(виза на листе согласования)

ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЕН:

Заместитель начальника
управления экономики и
перспективного развития

И.Е.Воробьева

(виза на листе согласования)

Начальник юридического отдела
префектуры

Е.Г. Редькина

(виза на листе согласования)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Советник управления
экономики и перспективного
развития

А.В.Степанов

(495) 490-48-90



Руководитель аппарата
префектуры



А.В.Микеров

Разослать: в дело, прокуратуре СЗАО, Буянкину С.Н., управам районов,
управлению экономики и перспективного развития.

004016

Приложение 1
к распоряжению префектуры
Северо-Западного административного
округа города Москвы
от 18 июня 2015 г. № 220-рп

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров при префекте Северо-Западного
административного округа города Москвы

1. Общие положения

1.1. Совет директоров при префекте Северо-Западного административного округа города Москвы (далее - Совет директоров) создан в целях расширения участия организаций науки и промышленности в решении окружных и городских социально-экономических задач, выработки рекомендаций и предложений для сохранения и развития научно-производственного потенциала Северо-Западного административного округа города Москвы.

1.2. Совет директоров является общественным совещательно-консультативным органом при префекте Северо-Западного административного округа города Москвы.

1.2. Совет директоров не является юридическим лицом и принимает по обсуждаемым вопросам решения рекомендательного и информационного характера.

1.3. Совет директоров действует на принципах добровольности, самоуправления, самостоятельности в принятии решений по вопросам своей компетенции.

1.4. Деятельность Совета директоров осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.5. Положение о Совете директоров, а также изменения и дополнения к нему утверждаются распоряжением префектуры.

2. Цели и задачи Совета директоров

2.1. Основной целью деятельности Совета директоров является содействие органам исполнительной власти и местного самоуправления Северо-Западного административного округа города Москвы (далее – округ) в реализации социально-экономической, промышленной, научно-технической политики, проводимой Правительством Москвы, в интересах округа и его жителей.

2.2. Задачи Совета директоров:

2.2.1. Содействие установлению взаимодействия между префектурой и организациями науки и промышленности Северо-Западного административного округа.

2.2.2. Содействие развитию организаций науки и промышленности и стабилизации их финансово-экономического положения.

2.2.3. Привлечение организаций науки и промышленности к реализации социально-экономических проектов и программ развития округа и города.

3. Основные направления деятельности Совета директоров

В соответствии с возлагаемыми на него задачами Совет директоров:

3.1. Разрабатывает и рассматривает предложения по вопросам:

- развития кооперации и сотрудничества между организациями округа, интеграция организаций науки и промышленности;
- реорганизации и развития территорий промышленных (производственных) зон округа, повышения эффективности использования производственных территорий;
- развития инновационного сектора экономики на основе интеграции организаций науки, промышленности, малого и среднего бизнеса, а также развития инновационной инфраструктуры, в том числе технологических и индустриальных парков;
- сохранения и развития научно-производственного и кадрового потенциала организаций науки и промышленности, развития системы подготовки и переподготовки кадров специалистов и рабочих;
- создания новых рабочих мест, обеспечения использования незагруженных производственных площадей.

3.2. Участвует в рассмотрении и анализе результатов научно-производственной деятельности организаций науки и промышленности округа и прогнозов их развития.

3.3. Проводит работу по защите имущественных прав и интересов организаций науки и промышленности округа.

3.4. Принимает участие в организации рекламно-имиджевой поддержки организаций науки и промышленности округа, расширении их участия в выставочно-ярмарочной деятельности (в соответствии с концепцией Правительства Москвы) с целью повышения инвестиционной привлекательности.

3.5. Участвует в реализации Московского и окружного трехсторонних соглашений в округе, исходя из положений трехстороннего соглашения между Правительством Москвы, Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) и Московской федерацией профсоюзов.

3.6. Организует обмен информацией и опытом работы организаций по основным направлениям их хозяйственной деятельности, содействует информационно-консультативной и методической работе с руководителями организаций.

3.7. Содействует привлечению организаций науки и промышленности к участию в городских и окружных социальных, образовательных, экологических, культурных, благотворительных программах и мероприятиях.

3.8. Обеспечивает активное сотрудничество организаций науки и промышленности со средствами массовой информации для формирования позитивного общественного мнения по вопросам развития науки и промышленности округа.

3.9. Участвует в подготовке предложений по правовому регулированию хозяйственной деятельности организаций науки и промышленности с целью формирования системы мер поддержки организаций науки и промышленности, инновационной деятельности и направляет их в Департамент науки, промышленной

политики и предпринимательства города Москвы.

3.10. Оказывает содействие администрации округа в решении вопросов социально-экономического развития территории округа.

4. Полномочия Совета директоров

В соответствии со своими задачами Совет директоров:

4.1. Разрабатывает и вносит на рассмотрение префекта Северо-Западного административного округа города Москвы предложения и рекомендации в виде аналитических и информационных материалов и иных документов.

4.2. Приглашает на заседания Совета директоров представителей органов власти, научных организаций, промышленных предприятий, образовательных учреждений, общественных организаций, средств массовой информации.

4.3. Образует при необходимости из числа членов Совета директоров рабочие группы. В состав рабочих групп могут быть включены лица, не являющиеся членами Совета директоров.

4.4. Привлекает к участию в работе Совета директоров и созданных рабочих групп специалистов, экспертов, консультантов, а также специализированные организации.

5. Члены Совета директоров

5.1. Персональный состав членов Совета директоров утверждается распоряжением префектуры Северо-Западного административного округа.

5.2. В состав Совета входят председатель, заместители председателя, секретарь и члены Совета директоров.

В число членов Совета директоров входят руководители крупных и средних организаций науки и промышленности Северо-Западного административного округа города Москвы.

5.3. Совет директоров возглавляет его председатель - префект Северо-Западного административного округа города Москвы. Председатель Совета директоров имеет двух заместителей из числа членов Совета директоров.

5.4. Председатель Совета директоров:

5.4.1. Осуществляет руководство Советом директоров.

5.4.2. Вносит предложения по формированию повестки заседания Совета директоров.

5.4.3. Ведет заседания Совета директоров.

5.4.4. Участвует в мероприятиях, проводимых Советом директоров.

5.4.5. Обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета директоров.

5.5. Заместитель председателя Совета директоров:

5.5.1. Организует подготовку вопросов, выносимых на заседание Совета директоров.

5.5.2. Готовит предложения по основным направлениям деятельности Совета директоров.

5.5.3. Координирует деятельность рабочих групп.

5.5.4. По поручению председателя Совета директоров ведет заседания Совета директоров.

5.5.5. По поручению председателя Совета директоров представляет Совет директоров во взаимоотношениях с государственными и иными организациями, учреждениями и ведомствами.

5.5.6. Обеспечивает выполнение решений Совета директоров.

5.5.7. Участвует в мероприятиях, проводимых Советом директоров.

5.6. Сфера деятельности заместителя председателя определяется председателем Совета директоров.

5.7. Секретарь Совета директоров:

5.7.1. Осуществляет организационное обеспечение деятельности Совета директоров.

5.7.2. Готовит повестку заседания Совета директоров.

5.7.3. Ведет протоколы заседания Совета директоров.

5.8. Работа членов Совета директоров осуществляется на безвозмездной основе.

5.9. Члены Совета директоров принимают личное участие в заседаниях Совета директоров. В отдельных случаях они имеют право поручить присутствовать на заседаниях Совета директоров своим представителям с правом совещательного голоса.

5.10. Члены Совета директоров имеют право решающего голоса.

5.11. Любой член Совета директоров вправе выйти из состава Совета директоров, подав письменное заявление о своем решении председателю Совета директоров. В этом случае член Совета директоров считается выбывшим со дня подачи заявления.

5.12. Члены Совета директоров имеют право:

- принимать участие в подготовке, обсуждении и принятии решений по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета директоров;
- вносить на рассмотрение Совета директоров в плановом или внеплановом порядке вопросы, касающиеся развития научно-производственного потенциала округа, реорганизации, развития и поддержки организаций науки и промышленности, развития территорий промышленных (производственных) зон;
- участвовать в формировании и обсуждении планов работы Совета директоров;
- получать от секретаря Совета директоров необходимую информацию и материалы по вопросам, связанным с работой Совета директоров;
- излагать свое особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое подлежит приобщению к протоколу (решению) заседания Совета директоров.

5.13. Члены Совета директоров обязаны:

- участвовать в заседаниях Совета директоров;
- содействовать выполнению решений Совета директоров;
- информировать секретаря Совета директоров о невозможности присутствия на заседании Совета директоров;
- рассматривать материалы, предлагаемые к обсуждению на Совете директоров, готовить по ним предложения или заключения;
- проявлять объективность и непредвзятость при рассмотрении вопросов на заседании Совета директоров.

6. Заседания Совета директоров

6.1. Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом, утверждаемым председателем Совета директоров.

6.2. При необходимости оперативного рассмотрения отдельных вопросов может быть проведено внеплановое заседание Совета директоров.

6.3. Конкретную дату, время и тематику заседания Совета директоров секретарь Совета директоров сообщает членам Совета директоров не позднее, чем за пять дней до даты заседания.

Рабочие материалы доводятся до членов Совета директоров не позднее, чем за три дня до даты заседания Совета директоров.

6.4. Ответственность за организацию и ведение делопроизводства, учет и хранение документов Совета директоров несет секретарь Совета директоров. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров осуществляется работниками управления экономики и перспективного развития префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы.

6.5. Заседания Совета директоров правомочны при наличии не менее половины списочного состава членов Совета директоров.

6.6. При необходимости на заседания Совета директоров могут приглашаться с правом совещательного голоса руководители организаций и специалисты, не являющиеся членами Совета директоров.

6.7. Совет директоров самостоятельно принимает внутренние документы, регламентирующие его деятельность.

7. Решения Совета директоров

7.1. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров является решающим. В отдельных случаях решения Совета директоров могут приниматься путем опроса членов Совета директоров.

7.2. По результатам заседания оформляется протокол заседания, который подписывается секретарем Совета директоров и утверждается председателем Совета директоров.

7.3. Протокол заседания направляется членам Совета директоров секретарем Совета директоров в течение пяти дней с даты проведения заседания.

9. Порядок прекращения деятельности Совета директоров

9.1. Прекращение деятельности Совета директоров осуществляется распоряжением префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы.

Приложение 2
к распоряжению префектуры
Северо-Западного административного
округа города Москвы
от 18 июня 2015 г. № 220-рп

СОСТАВ
Совета директоров при префекте Северо-Западного
административного округа города Москвы

Председатель Совета директоров	
Пашков Алексей Анатольевич	- префект Северо-Западного административного округа города Москвы

Заместители председателя Совета директоров	
Буянкин Сергей Николаевич	- заместитель префекта – руководитель контрактной службы Северо-Западного административного округа города Москвы
	- определяется по согласованию из числа членов Совета директоров

Члены Совета директоров:	
Бурцев Игорь Юрьевич	- генеральный директор ОАО «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» (ОАО «СНИИП»)
Герасимов Александр Анатольевич	- временный генеральный директор ОАО «Национальный центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика»
Гинцбург Александр Леонидович	- директор ФГБУ "Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи" Минздрава России
Готье Сергей Владимирович	- директор ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России
Гусев Николай Анатольевич	- генеральный директор ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И.Торопова» (ОАО «ГосМКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова»)

Иванов Валентин Борисович	- генеральный директор АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов им. академика А.А. Бочвара» (АО «ВНИИНМ»)
Качеянц Грач Мисакович	- генеральный директор ОАО «Спецстройбетон-ЖБИ №17»
Ковальчук Михаил Валентинович	- директор ФГБУ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Левитан Борис Аркадьевич	- генеральный директор ПАО «Радиофизика»
Малай Сергей Иванович	- генеральный директор ООО «Московское производственное объединение «МЕТАЛЛПЛАСТИЗДЕЛИЕ»
Поляков Андрей Николаевич	- исполнительный директор ОАО «Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор»
Попов Андрей Степанович	- генеральный директор Производственно-внедренческого общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Техноавиа»
Самойлов Александр Сергеевич	- генерального директора ФГБУ «Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И.Бурназяна» (ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России)
Соколова Ольга Михайловна	- исполнительный директор ОАО НПО "Молния"
Спирин Иван Владимирович	- первый заместитель генерального директора ОАО «Тушинский машиностроительный завод»
Степанов Дмитрий Робертович	- директор ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт межотраслевой информации» - Федеральный информационно-аналитический центр оборонной промышленности» (ФГУП «ВИМИ»)
Хакимов Амир Анисович	- управляющий директор ОАО «Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышёва» (ОАО «ММП имени В.В.Чернышёва»)

Секретарь Совета директоров	
Степанов Андрей Викторович	- советник управления экономики и перспективного развития префектуры Северо-Западного административного округа