


«Утверждаю»  
Председатель Совета директоров  
Генеральный директор ООО НПФ «СибГрад»  
Соколовский Г.А.  
«19» января 2016 года



Общее собрание участников Консорциума  
Протокол №1  
«08» августа 2016 года

## ПОЛОЖЕНИЕ

О Консорциуме по реализации инвестиционных проектов в регионах Сибири, Дальнего Востока и в других регионах России

### 1. Общие положения.

Консорциум по реализации инвестиционных проектов в регионах Сибири, Дальнего Востока и в других регионах России (далее – Консорциум) представляет собой добровольное объединение банковских, страховых, проектных и подрядных структур, иных объединений и ассоциаций, других заинтересованных лиц – участников Консорциума (далее – Участники), объединённых задачами по реализации проектов.

1.1. Консорциум является некоммерческим партнёрством без образования юридического лица и ограничения срока деятельности.

1.2. Полное наименование Консорциума – «Консорциум по реализации инвестиционных проектов в регионах Сибири, Дальнего Востока и в других регионах России», сокращённое наименование «Консорциум СИБГРАД».

1.3. Консорциум вправе иметь штампы, бланки и печать с собственной символикой и наименованием.

1.4. Местонахождением Консорциума признаётся местонахождение ООО НПФ «СибГрад».

1.5. Участники Консорциума действуют на основании своих Уставов, настоящего Положения и Договора, заключаемого между участниками Консорциума, либо между участниками Консорциума и третьими лицами, привлекаемыми для реализации проектов, программ и мероприятий, осуществляемых в рамках общей деятельности, регламентированной настоящим Положением.

1.6. Участие организации в деятельности Консорциума не устанавливает каких-либо ограничений на их самостоятельность и автономное осуществление своей Уставной деятельности.

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его собранием представителей учредителей Консорциума.

1.8. Деятельность Консорциума направлена на достижение единой цели для всех участников совместной деятельности.

### 2. Цели и задачи деятельности Консорциума.

2.1. Основными целями деятельности Консорциума являются:

- объединение возможностей, ресурсов и интеллектуального потенциала участников для реализации инвестиционных проектов;
- маркетинг инвестиционных проектов в регионах Сибири, Дальнего Востока и других регионов России (включая иностранные инвестиции и кредиты Мирового банка), разработка бизнес-планов и других необходимых документов;
- подготовка тендерной документации для участия в инвестиционных и подрядных торгах на выбранные проекты, а так же изготовление тендерной документации;
- участие от имени Консорциума в тендерах;
- заключение контрактов с заказчиками, инвесторами и участниками Консорциума в случае победы в тендерных торгах;
- осуществление функций координатора - Генерального Подрядчика для выполнения контракта;
- организация тендерных торгов по заказам инвесторов.

### 3. Права и обязанности участников Консорциума.

3.1. Участник подчиняется общему лидеру в части, касающейся целей Консорциума и несёт солидарную ответственность в пределах своей доли участия.

3.2. Лидер Консорциума координирует совместную деятельность участников и получает для этого отчисления от других членов Консорциума.

Заказчик заключает контракт только с Лидером Консорциума, который должен отвечать перед Заказчиком за весь проект единолично.

Таким образом, Лидер представляет интересы Консорциума перед Заказчиком и третьими лицами, но действует в пределах полномочий, полученных от других членов Консорциума.

Ответственность же по договорным обязательствам несут члены Консорциума в размере их долей в общем объёме поставок и услуг (долевая солидарная).

3.3. Каждый член Консорциума принимает на себя коммерческие и технические риски, связанные с выполнением своей части обязательств.

3.4. Членство в Консорциуме добровольное, выйти из него можно в любой момент. Предприятие, входящее в Консорциум, может быть одновременно членом нескольких консорциумов.

3.5. Участники Консорциума имеют право:

- принимать участие во всех организационных мероприятиях Консорциума;
- принимать участие в конкурсах, программах, проектах в составе Консорциума на двух- или многосторонней основе с другими участниками;
- получать имеющуюся в распоряжении Консорциума информацию о деятельности Консорциума;
- иметь доступ к информации, материалам, документации Консорциума.

3.6. Участники Консорциума обязаны:

- обеспечивать интересы Консорциума во взаимоотношениях с третьими лицами;
- способствовать всестороннему развитию деятельности Консорциума;
- сохранять конфиденциальную информацию, имеющую коммерческий характер, определяемую соответствующей документацией Консорциума;
- уведомлять участников Консорциума о существенной для Консорциума информации и материалах, имеющих отношение к деятельности Консорциума.

### 4. Порядок управления.

4.1. Высшим органом управления деятельности Консорциума является Общее собрание участников, в состав которого входят руководители всех организаций – Участники Консорциума,

либо назначенные ими представители, действующие на основании доверенностей, оформленных в установленном порядке.

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Консорциумом является Совет директоров Консорциума, избранный Общим собранием участников и действует на период, между Общим собранием Консорциума.

#### 4.2. Совет директоров Консорциума:

- представляет интересы Консорциума;
- рассматривает вопросы организации совместной деятельности Участников в рамках настоящего Положения;
- утверждает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы деятельности Консорциума;
- заслушивает проекты совместных программ, разработок, исследований, иных мероприятий, в которых имеется заинтересованность Участников, рекомендует их для реализации Участниками на основании отдельно заключаемых Договоров;
- принимает решение о приёме в Консорциум новых Участников и о выходе из состава Консорциума;
- принимает решения по другим вопросам хозяйственной деятельности Консорциума в рамках своей компетенции.

4.3. Совет директоров Консорциума возглавляет Председатель, который избирается из числа членов Совета директоров простым большинством голосов – членов Совета директоров Консорциума.

#### 4.4. Председатель Совета директоров Консорциума:

- представляет интересы Консорциума во взаимоотношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами на основании решения Совета директоров Консорциума;
- созывает Совет директоров Консорциума и председательствует на его заседаниях;
- подписывает протокол заседаний Совета директоров Консорциума, а так же письма, Обращения, иные документы Консорциума, оформляемые в соответствии с решениями Совета директоров Консорциума;

4.5. Совет директоров Консорциума является правомочным, если на нём присутствуют более половины членов Совета директоров Консорциума, либо их уполномоченные представители. При отсутствии Председателя на заседаниях Совета директоров Консорциума, его полномочия осуществляет заместитель Председателя, сроком на 1 (один) год, простым большинством голосов членов Совета директоров Консорциума. При необходимости и по поручению Председателя Совета директоров Консорциума, заместитель Председателя исполняет его обязанности между заседаниями Совета директоров Консорциума.

4.6. Для решения задач Консорциума могут создаваться рабочие группы по выполнению проектов и отдельных задач внутри направления. В рабочие группы могут включаться как участники Консорциума, так и внешние представители органов государственной власти, предпринимательских объединений и другие специалисты.

Общую координацию деятельности рабочих групп осуществляет Исполнительный директор.

4.7. Кандидатура Исполнительного директора вносится Председателем Совета директоров и утверждается большинством голосов членов Консорциума.

4.8. Исполнительный директор входит в состав Совета директоров Консорциума.

#### 4.9. Исполнительный директор:

- организует текущую деятельность Консорциума;
- осуществляет координацию деятельности участников Консорциума;
- руководит работой групп;

- готовит проведение заседаний Совета директоров Консорциума;
- участвует в определении приоритетных направлений деятельности и порядка финансирования программ и проектов Консорциума;
- способствует привлечению средств, направляемых на реализацию программы Консорциума.

4.10. Для осуществления крупных и значимых проектов Совет директоров Консорциума определяет «Лидера» среди своих членов, который участвует в переговорах, тендерных торгах и конкурсах, а после выигрыша заключает Договор Подряда с инвестором или Заказчиком, с последующим распределением работ между участниками Консорциума на основе субподрядных договоров и договоров поставок материалов, конструкций и изделий.

4.11. Лидер Консорциума:

- избирается на каждый строительный объект Советом директоров Консорциума.

4.12. Все члены Совета директоров Консорциума обладают равным количеством голосов при принятии решения.

4.13. Решения Совета директоров Консорциума принимаются простым большинством голосов, если иное не будет установлено решением Совета директоров Консорциума.

4.14. Совет директоров Консорциума созывается Председателем Совета директоров Консорциума или по инициативе «Лидера» по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. При направлении Участникам уведомления о его заседании (по электронной почте, телеграммой, по факсу, иным способом, подтверждающим его получение) должны быть указаны вопросы повестки дня, подлежащие обсуждению, дата, время, место его проведения.

4.15. Решения Совета директоров Консорциума могут носить как рекомендательный, так и обязательный характер для всех участников Консорциума.

4.16. По итогам заседания Совета директоров Консорциума оформляется протокол, который подписывается Председателем Совета директоров Консорциума и Исполнительным директором.

5. Членство в Консорциуме и порядок выхода из него.

5.1. Консорциум открыт для присоединения к нему других организаций на основании письменного заявления, направленного в Совет директоров Консорциума, при условии согласия всех участников Консорциума, выраженного на заседании Совета директоров Консорциума и оформленного протоколом заседания Совета директоров Консорциума.

5.2. Участниками Консорциума могут стать:

- организации, осуществляющие деятельность в области строительства и эксплуатации объектов;
- проектные организации;
- производители и поставщики строительных материалов и т.д.

5.3. Присоединение организаций-участников к Консорциуму осуществляется путём подписания Соглашения о сотрудничестве.

5.4. На очередном заседании Совета директоров Консорциума принимается решение о вхождении нового участника в состав Консорциума, о чём новому Участнику направляется выписка из решения Совета директоров, за подписью Председателя Совета директоров Консорциума.

5.5. Выход из Консорциума осуществляется в уведомительном порядке, путём направления соответствующего заявления на имя Председателя Совета директоров Консорциума.

## 6. Конфиденциальность.

6.1. По необходимости при передаче документации Участники Консорциума уведомляют об этом друг друга.

6.2. Участники по получении соответствующего письменного уведомления обеспечивают конфиденциальность информации, переданной им другими Участниками либо партнёрами Консорциума.

6.3. Консорциум не гарантирует и не выражает явно или подразумеваемо по отношению к любому материалу или документации, поставляемой или сделанной, доступной Участникам, или по отношению к любому проекту, принятому Консорциумом, включая без ограничения любые подразумеваемые гарантии или возможность продажи, или соответствие определённой цели, что данные материалы или документация не затрагивают особых прав лиц, включая объекты интеллектуальной собственности, копирайты, «ноу-хау» и торговые секреты.

## 7. Имущественные отношения Участников.

7.1. Участие в Консорциуме носит некоммерческий характер. Все финансовые вопросы регулируются отдельными договорами, заключёнными между Участниками.

## 8. Заключительные положения.

8.1. Каждый Участник самостоятельно принимает решения об объёмах и формах Участия в деятельности Консорциума.

8.2. В ходе своей деятельности в Консорциуме все Участники руководствуются Добрыми намерениями и принципом доброй воли.

В случае возникновения разногласий, последние урегулируются путём переговоров, а при не достижении согласия – споры решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации.



08.08.2016 г.