



Национальная программа Европейского Союза
«Инструмент развития сотрудничества – 2012» для Республики Казахстан

Проект «Региональное развитие Казахстана»

**Практическое руководство по созданию
региональной инновационной системы, разработке
и реализации инновационных проектов**



Проект финансируется
Европейским Союзом



Galway Development Services International
Проект реализуется консорциумом
под руководством GDSI Limited

Август 2016 г.



Проект финансируется
Европейским Союзом



Galway Development Services International
Проект реализуется консорциумом
под руководством GDSI Limited

Национальная программа Европейского Союза
«Инструмент развития сотрудничества – 2012»
для Республики Казахстан

Проект «Региональное развитие Казахстана»

Практическое руководство по созданию региональной инновационной системы, разработке и реализации инновационных проектов



Проект финансируется
Европейским Союзом

Практическое руководство по созданию
региональной инновационной системы,
разработке и реализации инновационных
проектов

Проект реализуется
консорциумом под
руководством GDSI Limited





Дискламация

Данная публикация была подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержание данной публикации является единоличной ответственностью GDSI Limited и ни в коей мере не отражает точку зрения Европейского Союза.





Практическое руководство по созданию региональной инновационной системы, разработке и реализации инновационных проектов

Содержание

Этапы	Шаги	Инструменты
Введение в практическое руководство		
Этап А: Основные принципы региональной инновационной системы	A1	A.1 – Правовые основы
	A2	A.2 – Определения и сокращения
Этап В: Создание региональных инновационных систем	B1	B.1 – Анализ регионов
	B2	B.2 – Направления, цели и целевые показатели и пути их достижения
	B3	B.3 – Роли и функции регионального координационного совета и офиса коммерциализации технологий
	B4	B.4 – Алгоритм построения региональных инновационных систем
Этап С: Разработка и поддержка региональных инновационных проектов	C1	C.1 – Общие практики процесса подготовки заявок на финансирование инновационных проектов
	C2	C.2 – Особенности реализации инновационных проектов
	C3	C.3 – Практические рекомендации по управлению объектами интеллектуальной собственности
	C4	C.4 – Список полезных ресурсов для предпринимателей, реализующие инновационные проекты
	C5	C.5 – Типовые формы заявок и других приложений на получение грантового финансирования

Введение в практическое руководство

Проект «Региональное развитие Казахстана» является проектом технической помощи, предоставляющий консультативную поддержку по законодательным, стратегическим и институциональным вопросам внедрения политики Правительства Республики Казахстан в сфере регионального развития. Это партнерство основывается на Финансовом соглашении, подписанном между Европейским Союзом и Правительством Казахстана в июне 2011 года.

Контракт на реализацию Проекта «Региональное развитие Казахстана» был заключен с консорциумом под руководством GDSI Limited (Ирландия). В рамках Проекта проводится работа, направленная на развитие инновационной деятельности в трех пилотных регионах Казахстана - Кызылординской, Восточно – Казахстанской и Мангистауской областях. На корпоративном сайте www.kzregdev.kz размещена более детальная информация о Проекте.



Рисунок 1. Команда Проекта Европейского Союза «Региональное развитие Казахстана»

Данное практическое руководство может представлять интерес для представителей местных исполнительных органов, вузов, научных организаций и бизнес ассоциаций, а также ученых и изобретателей, руководителей и сотрудников офисов коммерциализации технологий, а также других лиц, желающих заняться инновационной деятельностью за счет привлечения собственных и грантовых средств.

Вся информация, представленная в практическом руководстве носит исключительно рекомендательный характер, разработана в целях оказания консультационного содействия:

- при создании региональных инновационных систем, что заинтересует местные исполнительные органы, вузы, научные организации и бизнес ассоциации;
- при разработке инновационных проектов, получению финансирования и их реализации, что заинтересует ученых и предпринимателей в сфере инноваций.

В содержании практического руководства также отражены ключевые вопросы управления интеллектуальной собственностью, обзор нормативных правовых документов Республики Казахстан в сфере инновационной деятельности и приведены практические советы.

Д-р Колм МакКлементс
Руководитель Проекта



Этапы	Шаги	Инструменты
Этап А: Основные принципы региональной инновационной системы	А.1	А.1 – Правовые основы
	А.2	А.2 – Определения и сокращения

Этап А: Основные принципы региональной инновационной системы

Инструмент А.1: Правовые основы

Введение

За последние 20 лет наблюдается стабильный экономический рост Казахстана, в основном в результате прогрессивных индустриальных политик, которые способствовали эффективному применению природных ресурсов страны, быстрому развитию производства и увеличению потока прямых иностранных инвестиций в страну.

В результате системных усилий со стороны государства инновации были определены в качестве стратегически важного направления развития Республики Казахстан. На этом фоне произошли заметные изменения в показателях научно-инновационного развития. Так, к примеру, показатель инновационной активности возрос с 4 % в 2009 году до 8,1 % в 2015 году.

На сегодняшний день инновационный бизнес получает новый импульс с учетом полученного опыта, с каждым годом увеличивается количество поддержанных инновационных проектов, выделяемая сумма финансирования, среди общества налаживается культура понятия инноваций.

Правовые основы

В настоящее время правовая основа сферы инновационной деятельности главным образом представлена:

- в Законе Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно – технической деятельности» от 31 октября 2015 года № 381 – V;
- в Законе Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года № 407-IV;
- в Предпринимательском Кодексе Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V.

Нормы Закона Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно – технической деятельности» дают право местным исполнительным органам разрабатывать собственные программы коммерциализации технологий, обязуют вузы и научно-исследовательские организации осуществляющие научные исследования за счет бюджетных грантов, создавать и финансировать офисы коммерциализации технологий, которые являются ключевыми структурами по вопросам инноваций и внедрения технологий в производство.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2016 года № 450 утвержден перечень национальных институтов развития и иных юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно принадлежат государству, уполномоченных на реализацию мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности».



Этапы	Шаги	Инструменты
Этап А: Основные принципы региональной инновационной системы	А.1	А.1 – Правовые основы
	А.2	А.2 – Определения и сокращения

Этап А: Основные принципы региональной инновационной системы

Инструмент А.2: Определения и сокращения

В настоящем разделе приведены определения и сокращения, часто применяемые в сфере инновационной деятельности.

База экспертов: Формируемый и согласовываемый Комиссией/Комитетом по инвестициям список национальных и международных экспертов, систематизированный по предметным областям.

Грант: Денежные средства, безвозмездно выделяемые организацией поддержки инноваций и(или) организацией, предоставляющей грантовое финансирование на реализацию проекта, предоставляемые на условиях, предусмотренных Договором о реализации инновационного проекта.

Грантополучатель: Юридическое лицо в форме товарищества с ограниченной ответственностью, созданное заявителем для целей реализации проекта входящего в утвержденный Комиссией/Комитетом по инвестициям список проектов для получения гранта.

Договор о реализации инновационного проекта за счет грантовых средств: Договор, заключенный между организацией поддержки инноваций и(или) организацией, предоставляющей грантовое финансирование и грантополучателем.

Евразийская заявка: Заявка, поданная в соответствии с Евразийской патентной конвенцией.

Заявитель: Физическое лицо (группа лиц) или юридическое лицо, подавшие заявку на участие в конкурсе на получение гранта.

Заявка: Пакет документов, подаваемый на конкурс, состоящий из заявления и предложения.

Инновация: Повышение экономической эффективности деятельности путем создания новых или усовершенствованных производств, технологий, товаров, работ и услуг с учетом обеспечения экологической безопасности.

Классификация результатов:

Долгосрочный результат (impact) – изменения, произошедшие через некоторое время (полгода, год) после окончания проекта.

Конечный результат (outcome) – изменения, достигнутые вследствие реализации проекта.

Непосредственный результат (output) – изменения, достигнутые вследствие реализации мероприятий проекта.

Коммерциализация технологий: Процесс, связанный с практическим применением технологий с целью вывода на рынок новых или улучшенных производств, товаров, работ и услуг с получением экономического эффекта.

Комиссия/Комитет по инвестициям: Коллегиальный орган, создаваемый обычно в рамках организации поддержки инноваций и(или) организации, выделяющей грантовое финансирование для утверждения списка проектов для получения гранта, согласования базы экспертов и для исполнения других функций.

Лицензиар: Лицо (обладатель исключительных прав на объект интеллектуальной собственности), дающее разрешение получателю лицензии на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности, ограниченное по объему прав, территории и сроку действия.



Лицензионный договор: Договор, по которому правообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право временно использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности определенным образом.

Международная заявка: Заявка, поданная в соответствии с Договором о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty PCT), или заявка на товарный знак, поданная в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков (Мадридское соглашение) и Протоколом к Мадридскому соглашению (Протокол).

Офис коммерциализации технологий: Юридическое лицо, структурное или обособленное подразделение научной организации, высшего учебного заведения, автономной или иной организации образования, осуществляющие коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

Показатель: Цифровое выражение и(или) данные, по которым можно судить о развитии и ходе определенного процесса.

Показатель результативности: Специальный показатель, характеризующий уровень достижений на пути реализации поставленных целей.

Показатель эффективности: Показатель, характеризующий соотношение между достигнутыми результатами и затраченными на это ресурсами.

Проект: Комплекс мероприятий, направленных на коммерциализацию технологий, реализуемых грантополучателем после заключения договора о реализации инновационного проекта за счет грантовых средств.

Результаты интеллектуальной творческой деятельности (РИТД): Произведения науки, литературы и искусства; исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного вещания; изобретения, полезные модели, промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау); другие результаты интеллектуальной творческой деятельности в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан или иными законодательными актами.

Стартап-компания: Юридическое лицо, относящееся к субъектам малого или среднего предпринимательства, созданное в том числе с участием высших учебных заведений, научных организаций, деятельность которых направлена на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

Эксперт: Привлекаемый для проведения экспертной оценки проекта опытный специалист с соответствующей квалификацией, включенный в базу экспертов.



Этапы	Шаги	Инструмент
Этап В: Создание региональных инновационных систем	В.1	В.1 – Анализ регионов
	В.2	В.2 – Направления, цели и целевые показатели и пути их достижения
	В.3	В.3 – Роли и функции регионального координационного совета и офиса коммерциализации технологий
	В.4	В.4 – Алгоритм построения региональных инновационных систем

Этап В: Создание региональных инновационных систем

Инструмент В.1: Анализ регионов

Построение региональных инновационных систем, как правило, начинается с анализа региона. Для этого, на начальном этапе необходимо проанализировать текущее состояние инновационной активности региона. Какие были приняты меры по созданию офисов коммерциализации технологий, инновационных стартап-компаний и по обеспечению связи между ВУЗами, НИО и бизнес средой (продажи технологий, лицензионные соглашения, договоры на оказание услуг по научно – техническому сопровождению промышленных предприятий).

Необходимо также проанализировать текущую деятельность основных заинтересованных в инновационной сфере сторон (НПП, ВУЗы, областной акимат и промышленные предприятия). Провести статистический анализ по основным показателям инновационной активности региона за последнее время. Важно, помимо используемых органами статистики Казахстана основных показателей инновационной активности (% инновационно - активных предприятий от общего количества предприятий региона, объем выпускаемой продукции, количество инновационно-активных предприятий), необходимо знать данные по следующим показателям:

- количество инновационных стартап компаний и уровень их продаж;
- количество заключенных лицензионных договоров;
- количество и объем финансирования договоров на оказание услуг по научно-техническому сопровождению промышленных предприятий;
- определить основные научно-технические направления и тенденции инновационного развития региона.
- на основе анализирования вышеперечисленной информации и на основе анкетирования основных участников процесса, нужно провести SWOT анализ.



Таблица 1. Пример SWOT – анализа, приведенного в бизнес – плане проекта по созданию оценочной станции быков

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:
<ol style="list-style-type: none"> 1.Наличие достаточных сырьевых ресурсов (поголовье с/х животных, площади сельхозугодий и т.д.) 2.Государственная поддержка производства и переработки сельскохозяйственной продукции 3.Наличие отечественных научных разработок и высококвалифицированного научного потенциала 4.Наличие отечественных наработок в области сельского хозяйства 5.Наличие опытно-экспериментальных площадок 6.Наличие производства экологически чистых сельхозпродуктов 7.Технологическое сопровождение оценки быков мясных пород на оценочной станции будет осуществляться зарубежной компанией 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Слабая материально-техническая оснащенность фермерских и крестьянских хозяйств 2.Отсутствие сервисных пунктов по ремонту сельхозмашин и оборудования 3. Увеличение площадей деградированных земель 4. Низкий уровень финансирования НИОКР 5. Морально- и физически устаревшая материально-техническая база научных организаций 6. Низкий уровень внедрения передовых научных разработок 7. Низкая активность научных кадров 8. Экстенсивное развитие сельского хозяйства 9. Низкий уровень развития инфраструктуры АПК 10. Низкий уровень контроля безопасности пищевой продукции 11. Резкоконтинентальный климат большей части территории Казахстана 12. Низкая активность рынка сбыта 13. Низкий уровень подготовки кадров в области АПК
ВОЗМОЖНОСТИ:	УГРОЗЫ:
<ol style="list-style-type: none"> 1.Возможность улучшения продуктивности 2.Международное сотрудничество в области применения ноу-хау технологий 3.Трансферт передовых зарубежных технологий 4.Привлечение иностранных инвестиций 5.Высокая заинтересованность иностранных инвесторов в создании предприятий по глубокой переработке сельхозсырья 6.Выгодное географическое положение - близость к крупным рынкам сельскохозяйственной продукции (Россия, Китай, страны Центральной Азии) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Высокая импортозависимость от производителей химических и биологических препаратов 2. Утечка высококвалифицированных специалистов 3.Неконкурентоспособность казахстанской продукции и их низкий ассортимент на мировом рынке 4. Утрата интеллектуальной собственности в пользу других стран 5.Отставание от мирового уровня в области биотехнологий 6. Конкуренция со стороны стран Центральной и Юго-Восточной Азии и стран-участников Таможенного Союза

Ниже для примера приведены основные показатели инновационной активности, используемые органами статистики Республики Казахстан.

Таблица 2. Инновационная активность предприятий, в %

	Уровень активности в области инноваций, %						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Республика Казахстан	4,0	4,3	5,7	7,6	8,0	8,1	8,1
Акмолинская	1,2	0,7	1,0	5,8	7,1	7,3	6,8
Актюбинская	4,0	6,1	8,5	5,9	6,5	7,6	7,0
Алматинская	1,4	0,9	4,6	8,8	9,5	9,4	6,9
Атырауская	2,9	3,7	6,6	4,8	5,1	8,1	8,0
Западно-Казахстанская	4,5	4,6	12,7	9,5	5,3	6,6	4,1
Жамбылская	4,4	7,8	10,2	9,7	10,2	12,2	10,6
Карагандинская	6,2	7,0	7,2	8,5	7,6	8,4	9,2
Костанайская	1,5	2,6	4,8	14,1	11,8	13,6	14,5
Кызылординская	1,5	6,1	8,0	12,8	12,0	10,1	11,7
Мангистауская	1,4	1,1	1,1	1,6	2,4	3,4	4,0
Южно-Казахстанская	2,2	3,4	7,0	5,4	6,4	7,0	6,9
Павлодарская	3,8	5,1	5,4	5,5	6,4	6,9	4,8
Северо-Казахстанская	2,6	2,4	2,4	11,0	10,9	11,6	10,6
Восточно-Казахстанская	5,9	6,4	8,1	6,8	5,6	7,6	11,5
г.Астана	2,1	2,6	4,1	7,5	11,1	10,7	13,2
г.Алматы	6,7	5,4	5,7	7,3	8,0	5,0	4,7

**Инновационная активность
предприятий
в 2015 году (%)**



Примечание: выделены три пилотных региона, в рамках проекта Европейского союза «Региональное развитие Казахстана»



Таблица 3. Объем произведенной инновационной продукции, млн. тенге

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Республика Казахстан	82 597,4	142166,8	235962,7	379005,6	578263,1	580 386,0	377 196,7
Акмолинская	1 039,0	6959,6	9822,5	19902,1	18205,7	33 801,6	13 217,2
Актюбинская	4 428,3	9792,3	16880,9	6542,4	8300,6	4 454,4	1 838,8
Алматинская	419,5	521,0	5498,1	13288,0	13153,8	16 608,9	15 699,2
Атырауская	55,3	126,1	1828,1	4772,2	38078,2	18 655,3	7 506,1
Западно-Казахстанская	728,7	-	24804,9	4399,3	9009,5	5 996,5	3 316,7
Жамбылская	2 190,4	723,8	11251,8	19181,2	19637,4	25 250,3	23 163,7
Карагандинская	14 412,4	14897,7	14388,6	30891,5	53731,2	21 578,1	18 442,5
Костанайская	1 848,3	1966,9	12453,0	29769,7	35728,9	57 633,9	47 252,6
Кызылординская	66,7	-	2281,3	3645,0	6641,7	4 761,2	6 930,3
Мангистауская	133,0	233,2	618,6	3609,0	1395,4	1 546,8	1 234,6
Южно-Казахстанская	4 422,5	4859,9	15374,0	22588,7	33177,5	45 153,5	61 465,6
Павлодарская	35 420,1	72592,6	73279,0	97620,0	83368,0	83 070,6	1 838,3
Северо-Казахстанская	2 751,0	2880,6	1469,5	6098,3	16028,0	16 500,4	11 753,8
Восточно-Казахстанская	6 939,5	13854,5	33592,5	99332,1	109378,9	97 778,9	13 420,9
г.Астана	31,1	72,2	1818,6	4787,0	119923,4	125 507,0	111 239,6
г.Алматы	7 711,5	12686,6	10601,4	12579,1	12504,9	22 088,6	38 876,9

Примечание: выделены три пилотных региона, в диаграмме ниже отражен 2015 год

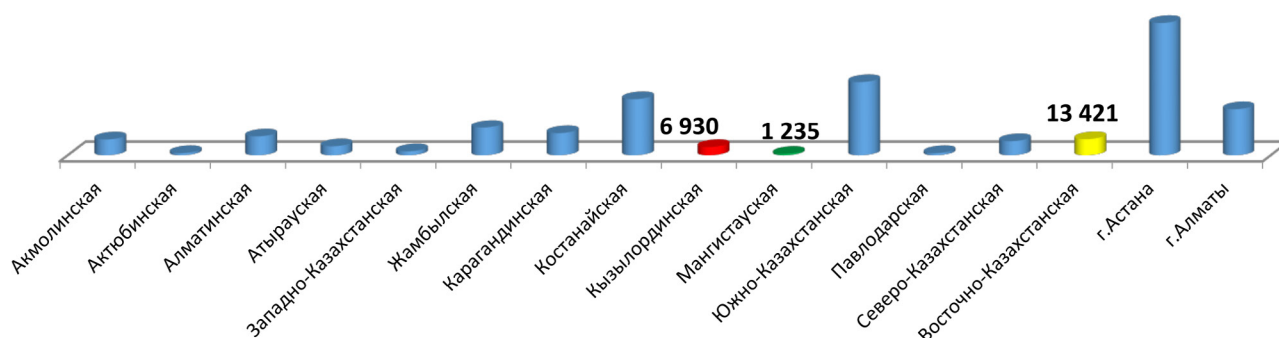


Таблица 4. Основные показатели инновационной деятельности за 2015 год

	Количество предприятий, всего	из них	
		имеющие инновации, единиц	уровень активности в области инноваций, в %
Республика Казахстан	31 784	2 585	8,1
Акмолинская	1 325	90	6,8
Актюбинская	1 236	86	7,0
Алматинская	1 643	114	6,9
Атырауская	1 276	102	8,0
Западно-Казахстанская	857	35	4,1
Жамбылская	852	90	10,6
Карагандинская	2 340	216	9,2
Костанайская	1 502	218	14,5
Кызылординская	846	99	11,7
Мангистауская	1 027	41	4,0
Южно-Казахстанская	2 315	160	6,9
Павлодарская	1 354	65	4,8
Северо-Казахстанская	1 047	111	10,6
Восточно-Казахстанская	2 091	240	11,5
г. Астана	4 103	541	13,2
г. Алматы	7 970	377	4,7



Примечание: выделены три пилотных региона, в рамках проекта Европейского союза «Региональное развитие Казахстана»



Нормативная база

На сегодняшний день развитие инновации является главным составляющим экономической политики Казахстана. Несмотря на тот факт, что в сфере инновационной деятельности в республике утверждены и действуют немалое количество законодательных актов, действующая законодательная база страны постоянно совершенствуется с учетом полученного отечественного и международного опыта. Так, в рамках реализации 64 шага программы Главы государства Н.А. Назарбаева «План нации – 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ», в 2015 году приняты и введены в действие Закон Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» и Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности».

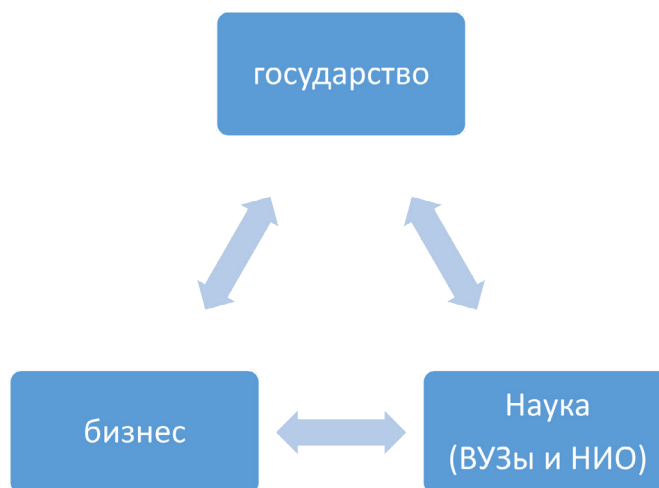


Рисунок 2. В ходе обсуждения вопросов о межрегиональной кооперации, в рамках совместного Форума проекта Европейского Союза и Министерства национальной экономики РК

Основная цель данных законов – повышение эффективной результативности отечественной научной сферы, уровня внедрения инноваций и развитие высокотехнологичных производств в приоритетных направлениях развития экономики Казахстана, путем стимулирования коммерческого использования результатов научной и (или) научно-технической деятельности, увеличения доли в выполнении и финансировании субъектами частного предпринимательства научно-исследовательских, опытно-конструкторских и внедренческих работ.

С принятием Закона, нового Предпринимательского Кодекса расширена компетенция областных акиматов, в частности были возложены функции по реализации государственной политики в сфере коммерциализации технологий, оказанию содействия по привлечению грантов и инвестиций для финансирования инновационных проектов, созданию и развитию стартап-компаний и обеспечению связи между академической средой, бизнесом и государством.

Рисунок 3. Связь между академической средой, бизнесом и государством





Примечание: В стратегических документах в сфере развития инновационной деятельности уделяется особое внимание объединению усилий наиболее значимых и заинтересованных сторон.

Следует отметить, что в действующем Бюджетном Кодексе Республики Казахстан по направлению регулирование экономической деятельности в областном бюджете предусмотрены расходы, связанные с государственной поддержкой индустриально – инновационной деятельности.

Помимо изложенного, с принятием Закона областные акиматы обрели возможность самостоятельно реализовывать программы содействия коммерциализации результатов научной и (или) научно – технической деятельности и привлекать сотрудников высших учебных заведений, научных организаций, стартап-компаний и других юридических лиц.

Одним из ключевых участников процесса коммерциализации технологий являются офисы коммерциализации технологий, деятельность которых направлена на оказание комплекса услуг по коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, включая, в том числе поиск и оценку технологий для коммерциализации, маркетинговые исследования, предоставление консультационных услуг в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, разработку стратегии коммерциализации, организацию взаимодействия субъектов научной и (или) научно-технической деятельности и субъектов частного предпринимательства в целях заключения ими договоров. Схожее определение деятельности офисов коммерциализации технологий приводится в Предпринимательском Кодексе.



Этапы	Шаги	Инструмент
Этап В: Создание региональных инновационных сетей	В.1	В.1 – Анализ регионов
	В.2	В.2 – Направления, цели и целевые показатели и пути их достижения
	В.3	В.3 – Роли и функции регионального координационного совета и офиса коммерциализации технологий
	В.4	В.4 – Алгоритм построения региональных инновационных систем

Этап В: Создание региональных инновационных сетей

Инструмент В.2: Направления, цели и целевые показатели и пути их достижения

В перспективе меры по развитию инновации и инвестиций будут направлены на развитие технологических инноваций в поддержку малого и среднего предпринимательства и стимулирование инвестиций в приоритетные сектора экономики.

Целью создания региональных инновационных сетей является улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для развития инноваций.

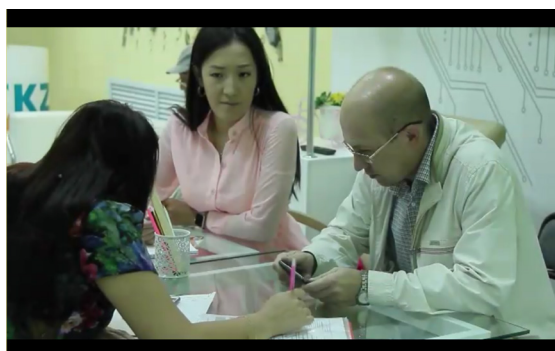
Таблица 5. Пример информации по целевым показателям

№	Целевые показатели	Ед. изм	2016	2017	2018	2019	2020	Ответств. исполнитель	Источник информации
			план	план	план	план	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Количество обученных менеджеров по коммерциализации технологий	чел.							
2	Количество консультационных услуг бизнесу в сфере коммерциализации технологий	ед.							
3	Количество привлеченных инвестиций в инновационные проекты	млн. тг.							
4	Количество созданных инновационных стартап-компаний	ед.							

Этапы	Шаги	Инструменты
Этап В: Создание региональных инновационных систем	В1	В.1 – Анализ регионов
	В2	В.2 – Направления, цели и целевые показатели и пути их достижения
	В3	В.3 – Роли и функции регионального координационного совета и офиса коммерциализации технологий
	В4	В.4 – Алгоритм построения региональных инновационных систем

Этап В: Создание региональных инновационных систем

Инструмент В.3: Роли и функции регионального координационного совета и офиса коммерциализации технологий



Эксперт Проекта ЕС «Региональное развитие Казахстана» Егизбаев Дамир. В ходе работы совместного семинара Акимата Восточно – Казахстанской области и Проекта ЕС «Региональное развитие Казахстана», проведенный 21-22 июля 2016 года.

<https://youtu.be/l6yp31BiU8E>

Региональный координационный совет

Мировой опыт, в том числе опыт стран-членов ЕС показывает о необходимости создания структуры, направленной на объединение усилий заинтересованных сторон в вопросах инноваций – бизнеса, местной власти и науки в виде регионального координационного совета (далее – Совет). Совет нужен для принятия коллегиальных решений по вопросам инвестиций в инновации, поиска технологий и рынков их сбыта, снижению административных барьеров.

Совет желательно создавать как независимая организация при офисе коммерциализации технологий. Основной целью создания Совета является объединение усилий местной исполнительной власти, научного сообщества и бизнес-сообщества с целью реализации единой скоординированной региональной политики в сфере коммерциализации технологий и инноваций.

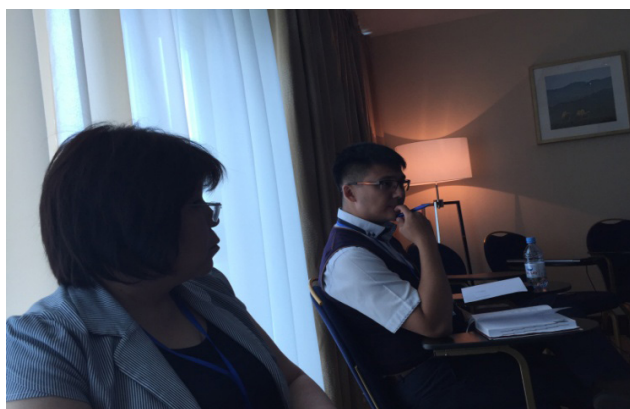


Рисунок 4. Обсуждение вопросов межрегиональной кооперации

Основной задачей Совета является осуществление в обеспечении прозрачности развития инновационной деятельности в регионе, активного участия в развитии офиса коммерциализации технологий как основного исполнителя в реализации инновационной политики региона, продвижении инновационных проектов.



Как правило, функции Совета носят рекомендательный характер и должны, как минимум включать в себя:

- По вопросам развития офиса коммерциализации технологий:
 - А) рассматривает планы развития ОКТ и предоставляет рекомендации к ним;
 - Б) другие вопросы по представлению ОКТ.
- По вопросам повышения инновационной активности региона:
 - А) участвует в отборе проектов для их последующей поддержки ОКТ.

Для этих целей Совет:

- рассматривает презентации инновационных проектов и предоставляет рекомендации по включению их в план работ ОКТ;
- рассматривает спорные вопросы, возникающие при реализации инновационных проектов между заявителями и офисом коммерциализации технологий и предоставляет рекомендации по ним;
- рассматривает вопросы изменения сроков реализации инновационных проектов и предоставляет рекомендации.

Поддержка ОКТ заключается в предоставлении консультационных услуг в области поиска финансирования, охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, разработку стратегии коммерциализации результатов научной деятельности, поддержки в области управления проектами.

Б) вносят на уровень местной или центральной исполнительной власти предложения по снижению административной поддержки и (или) внесению изменений в законодательство Республики Казахстан.

В состав Совета обязательно входит руководитель ОКТ, представитель вуза и/или научной среды, органов местной власти на достаточном уровне, чтобы принимать самостоятельные решения по вопросам инновационной политики региона, бизнес-ассоциаций и (или) региональной палаты предпринимателей. Помимо этого, также могут входить представители региональных финансовых организаций, представители бизнес-сообщества, видные научные деятели, представители венчурных фондов и других государственных и общественных организаций в сфере науки и коммерциализации технологий.

Важно, чтобы Совет являлся компактным органом, который мог оперативно и эффективно решать поставленные задачи. Поэтому количество членов Совета составляет не менее 3-х человек, но желательно не более 7-9 человек.

Общее руководство заседаний комиссии ведет Председатель, избираемый из числа членов Комиссии.

Для ведения делопроизводства Председателем Совета назначается секретарь Комиссии. Секретарь может быть назначен из числа работников ОКТ, не входящих в состав Совета, который не обладает полномочиями члена Совета и не участвует в рассмотрении вопросов повестки дня и принятии по ним решений.

Важно, чтобы любой член Совета, в том числе руководитель ОКТ, имел право организации заседаний Совета. Для удобства, желательно, чтобы оповещение, основная часть переписки между членами Совета, а также между членами Совета и ОКТ осуществлялась по электронной почте или в письменном виде с обязательным уведомлением (копией) секретаря Совета. Типовое Положение о деятельности Совета представлено в форме 1 Приложения 1.

Офисы коммерциализации технологий

Особенности организации офисов коммерциализации технологий регулируются Законами Республики Казахстан «О науке» и «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности».

Согласно пункта 1 статьи 15 данного Закона услуги центров (офисов) коммерциализации технологий включают: поиск и оценку технологий для коммерциализации, маркетинговые исследования, консультаций в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, разработку стратегии коммерциализации технологий, организацию взаимодействия субъектов научной и (или) научно-технической деятельности и субъектов частного предпринимательства в целях заключения ими договоров.



Функционирование центров (офисов) коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности обеспечивается за счет средств высших учебных заведений, научных организаций в размере не менее двух процентов от объема грантового финансирования, выделенного на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (статья 15).

Помимо офисов коммерциализации, Законом Республики Казахстан «О науке», государственные высшие учебные заведения вправе создавать специализированные субъекты инновационной инфраструктуры, научные лаборатории, научно-исследовательские институты, опытные производства, проектно-конструкторские организации, а также научно-образовательные консорциумы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Порядок участия таких организаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе.

Этапы	Шаги	Инструменты
Этап В: Создание региональных инновационных систем	В1	В.1 – Анализ регионов
	В2	В.2 – Направления, цели и целевые показатели и пути их достижения
	В3	В.3 – Роли и функции регионального координационного совета и офиса коммерциализации технологий
	В4	В.4 – Алгоритм построения региональных инновационных систем

Этап В: Создание региональных инновационных систем

В.4 Алгоритм построения региональных инновационных систем

Ниже схематично представлена региональная инновационная система, для создания которой необходимо выполнить следующие основные мероприятия.

Мероприятия организационного характера:

- Проведение анализа инновационной деятельности региона, определения целей и задач, пути их достижения;
- Подписание партнерского соглашения между органами местной власти, бизнесом и научной средой о создании регионального совета по инновациям;
- Создание ОКТ или обеспечение взаимодействия ОКТ с региональным советом;
- Обучение специалистов ОКТ, приглашение финансовых организаций на семинары в регион.

Мероприятия по повышению инновационной активности:

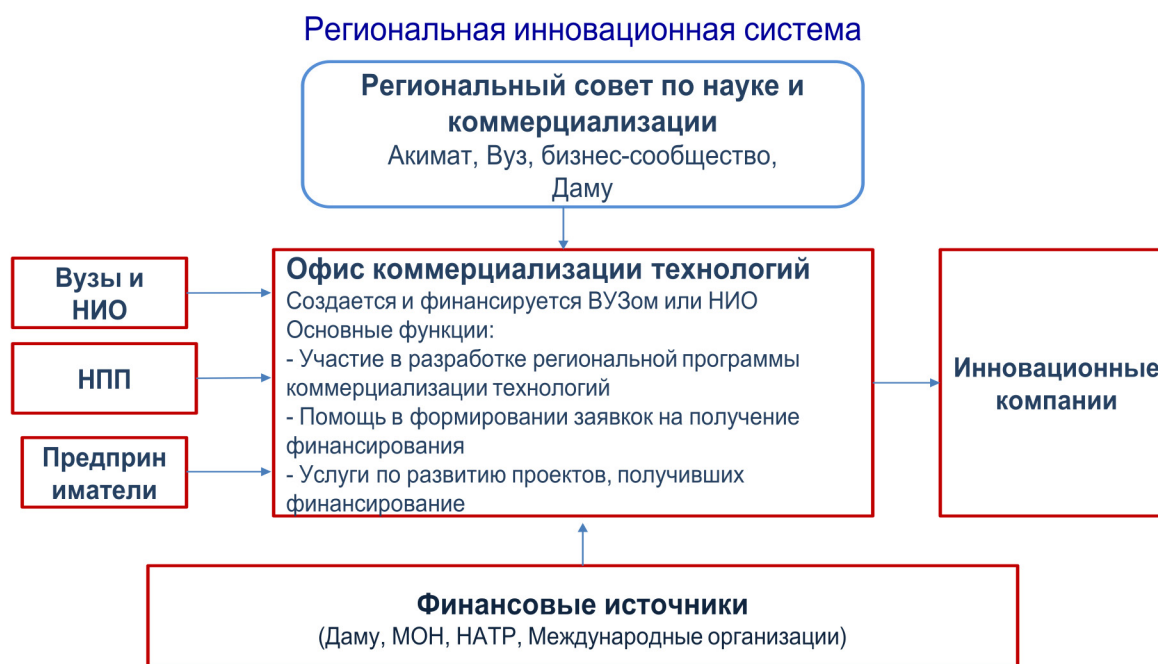
- Обучение местного персонала. Анализ анкетирования проекта ЕС «Региональное развитие Казахстана» показал, что требуется уделять время в обучении таким навыкам, как маркетинг технологий, управление объектами интеллектуальной собственности.
- Подготовка заявок на получение грантового финансирования на реализацию инновационных проектов;
- Осуществление консультационной и методологической поддержки инновационных проектов, получивших финансирование.



Мероприятия информационно-разъяснительного характера.

Анализ анкетирования проекта ЕС «Региональное развитие Казахстана» также показал, что зачастую создание региональных инновационных систем является достаточно сложной задачей ввиду того, что тематика инноваций не достаточно широко представлена общественности. Зачастую заинтересованные стороны не до конца понимают, зачем нужно создание таких региональных инновационных систем, какие выгоды это несет непосредственно им, а также всему региону. Население также не всегда воспринимает новшества. Поэтому структурами по связям с общественностью всех организаций, входящих в состав Совета, необходимо скоординировано проводить информационно-разъяснительную работу среди целевой аудитории и населения региона в частности.

Рисунок 5. Региональная инновационная система



Директор ТОО «Технопарк «Алтай», Тастанбеков Думан Тельманович рассказывает о региональной инновационной системе Восточно – Казахстанской области.

<https://youtu.be/RRayTBIOMQI>



Этапы	Шаги	Инструменты
Этап С: Разработка и поддержка региональных инновационных проектов	С1	С.1 – Общие практики процесса подготовки заявок на финансирование инновационных проектов
	С2	С.2 – Особенности реализации инновационных проектов
	С3	С.3 – Практические рекомендации по управлению объектами интеллектуальной собственности
	С4	С.4 – Список полезных ресурсов для предпринимателей, реализующие инновационные проекты
	С5	С.5 – Типовые формы заявок и других приложений на получение грантового финансирования

Этап С: Разработка и поддержка региональных инновационных проектов

Инструмент С.1: Общие практики процесса подготовки заявок на финансирование инновационных проектов

1. Общеустановленная практика показывает, что грантовые средства предоставляются для выявления коммерческой состоятельности идей заявителей, их финансирования в целях лицензирования технологий, формирования стартап компаний и/или продажи высокотехнологичной продукции с учетом передового международного опыта.

Существуют различные практики приема заявок в различных финансовых институтах. В зависимости от условий конкурса, проекты подаются либо на бумажном и электронных носителях, либо только в электронном виде.

Поступившие заявки проходят экспертизу, либо внутреннюю, либо с привлечением независимых экспертов. В Казахстане распространена практика независимой экспертизы.

Ниже приведен пример подачи заявок Центра коммерциализации технологий Министерства образования и науки, так как, по мнению авторов практического руководства, процедура Центра коммерциализации технологий является наиболее понятной и эффективной.

Организации поддержки инноваций и(или) организации, осуществляющие грантовое финансирование в Казахстане, в зависимости от своей сферы деятельности предоставляют несколько видов грантов. Правила выделения грантов зачастую являются схожими.

Один из примеров типа грантов являются:

- 1) обоснование концепции;
- 2) создание промышленного прототипа.

2. На этапе подачи заявки, заявителю необходимо указать общую сумму грантовых средств для реализации проекта (в зависимости от требований конкурса с детальной расшифровкой либо с поверхностным указанием предстоящих статей затрат). В организациях поддержки инноваций и(или) организациях, предоставляющие грантовое финансирование, существуют свои лимиты допустимых затрат. Поэтому, перед подачей заявки, заявителю необходимо изучить лимиты финансирования и только после детального изучения построить свою смету затрат в соответствии с установленными требованиями. Помимо этого, все планируемые статьи затрат должны быть обоснованными.



Ахымбеков Абылай, АО «Фонд науки», проводит индивидуальные консультации для грантозаявителей в рамках совместно проведенного семинара Акимата Восточно-Казахстанской области и Проекта ЕС «Региональное развитие Казахстана».

<https://youtu.be/ZOTFvQDk1r4>

В случае получения положительного решения о предоставлении грантового финансирования, грантополучателю необходимо неукоснительно придерживаться заявленных ранее статей затрат, поскольку выделенные средства являются строго целевыми.

Виды статей затрат, которые, в большинстве случаев не финансируются:

- производство и/или продажа табачных изделий, алкогольных напитков, оружия и военного снаряжения, азартных игр;
- проценты или задолженность какой-либо третьей стороне;
- расходы и резервы на возможные будущие убытки или долги;
- проекты, которые уже финансировались за счет другой программы или компании / организации;
- потери в обмене валюты, комиссии и штрафы;
- маркетинг и расходы по дистрибуции для продвижения технологии, продукта или услуги;
- развлечения и представительские расходы;
- набор персонала, переезд и расходы на различные подписки;
- приобретение земли или зданий, в том числе любой ремонт.

Сроки реализации проектов – от 1 до 3-х лет в зависимости от сложности и вида гранта.

В случае указания в заявке недопустимой статьи затрат, либо превышения разрешенного лимита финансирования, срока реализации проекта, существует большая вероятность того, что заявитель получит отказ.

3. Каждая организация поддержки инноваций и(или) организация, предоставляющая грантовое финансирование имеют свои специфические требования в заявкам и самим заявителям. Поэтому заявителю необходимо предельно внимательно изучить требования к конкурсной документации и заявителю перед подачей заявки.

Действующая практика показывает, что подготовка и реализация проектов проходит в соответствии с определенным процессом подготовки заявок на финансирование инновационных проектов, который как правило, состоит из нижеперечисленных этапов. Ниже приведен проект Центра коммерциализации технологий.

А) Формирование команды проекта

Для успешного выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов в срок необходимо формирование команды проекта, состоящей из не менее 1 специалиста на уровне руководителя или заместителя, который будет выполнять функции менеджера по коммерциализации технологий.

По форме команда проекта отражает существующую организационную структуру управления проектом, разделение функций, обязанностей и ответственности за принимаемые решения в процессе его реализации. На верхнем уровне структуры находится менеджер по коммерциализации проекта и научный руководитель проекта, а на нижнем - исполнители, это инженерно – технические и(или) научные специалисты, ответственные за отдельные функциональные сферы.



Рисунок 6. Презентация эксперта Проекта Европейского Союза «Региональное развитие Казахстана», Амировой Дины

Менеджер по коммерциализации (руководитель или заместитель проекта) – это лицо, ответственное за управление проектом, достижение целей проекта в рамках бюджета, в срок и с заданным уровнем качества. Обеспечивает ежедневное управление проектом, командой проекта, в разрезе всех основных управленческих функций (управление по срокам, затратам, рискам и др.).

Помимо координирующих и управленческих функций, менеджер по коммерциализации обязан:

- формировать, уточнять бизнес-модель, а также разрабатывать и реализовывать стратегию реализации инновационных проектов;
- проводить маркетинговые исследования, проводить анализ конкурентов;
- разрабатывать и реализовывать стратегию по управлению объектами интеллектуальной собственности;
- вести переговоры по продажам с дистрибьюторами и поставщиками, быть ответственным за сотрудничество с поставщиками услуг для продвижения товаров, работ и услуг;
- выстраивать взаимоотношений с другими внешними партнерами;
- обеспечивать мониторинг и анализ выполнения проекта коммерциализации технологий, расходования средств гранта для достижения прогнозируемых результатов. Вносить предложений по изменению бюджета грантов для улучшения расходования денег с целью достижения целевых результатов;
- обеспечивать поиск инвесторов и привлекать дополнительные инвестиции в проект.

Инженерно–технические и(или) научные специалисты ответственны за отдельные функциональные сферы проекта, технологические решения по проекту.

Инженерно – технические и(или) научные специалисты обязаны:

- координировать инженерно – технические и(или) научные процессы, связанные с реализацией проекта;
- осуществлять надзор за безопасной эксплуатацией производственного оборудования;
- в соответствии со сметой затрат осуществлять выбор оборудования, сырья и иных материалов, необходимых для реализации проекта;
- проводить оценку технических рисков, основных факторов риска, предполагаемых мероприятий по снижению рисков.

Более детальное описание должностных обязанностей команды приводится в должностных инструкциях, с учетом специфики инновационного проекта и действующих норм законодательства Республики Казахстан.



Б) Объявление о подаче конкурсных заявок

Обычно один раз в год или на постоянной основе в средствах массовой информации, а также на сайте организации поддержки инноваций и(или) организации, предоставляющей грантовое финансирование публикуются объявления о конкурсе на гранты по коммерциализации технологий, с точным указанием даты окончания подачи заявки и(или) предложения. Документы, представленные после истечения окончательного срока представления заявок, регистрации не подлежат.

Более подробную информацию можно получить в самих организациях поддержки инноваций и(или) организациях, предоставляющих грантовое финансирование. Заявители несут ответственность за все расходы, связанные с подготовкой и представлением предварительных и полных предложений проекта.

В) Подача заявки

Заявители предоставляют документы по формам, определенными организациями поддержки инноваций и организациями предоставляющими грантовое финансирование. Примерные формы документов приведены в Приложениях 1 и 2.

Заявление (форма 1.1 Приложения 1) и анкета заявителя (форма 1.2 Приложения 1) направляются на электронный адрес организации поддержки инноваций и(или) организации предоставляющей грантовое финансирование, указанный в объявлении, на государственном и/или русском языках. При этом, в зависимости от требований, формат заявления и анкеты могут отличаться (PortableDocumentFormat (PDF), электронный формат Word (DOC или DOCX).

Документы направляются на электронный адрес организации поддержки инноваций и(или) организации предоставляющей грантовое финансирование, при этом в графе «тема» электронного письма и названии файла указать вид гранта и фамилию руководителя проекта, например:

«ОК__ Иванов», «ПП__ Касымов».

Расшифровка: ОК – обоснование концепции; ПП – создание промышленного прототипа

После поступления заявки заявителю направляется электронный ответ о присвоении регистрационного номера.

При подаче заявке необходимо соблюдать требования к конкурсной документации. К примеру, требования по оформлению (Times New Roman, 12 или 14 шрифт, интервал 1). Электронные формы не должны превышать определенный лимит (как правило, не более 5 Мб). Структура заявки определяется в соответствии с формой, приведенной в Приложении 2.

Также при подаче заявки необходимо учитывать алгоритм разработки проекта, который как правило, включает следующее:

1. Анализ ситуации в определенной сфере деятельности, разъяснение актуальности и новизны по сравнению с аналогами, указание сферы применения, выявление конкретной проблемы.
2. Постановка цели деятельности и конкретных задач.
3. Формулирование ожидаемых результатов.
4. Управленческо-кадровый аспект (механизм управления, квалификация персонала).
5. Содержание и механизм реализации (этапы, формы и методы, организационная структура, план конкретных действий).
6. Характеристика и способ оценки планируемых результатов.
7. Бюджет. Материально-техническое обеспечение.



Г) Порядок проведения отбора заявок

После истечения срока подачи заявок все своевременно поступившие заявки проверяются сотрудниками организации поддержки инноваций и(или) организации предоставляющей грантовое финансирование на соответствие их требованиям конкурсной документации (наличие всех приложений, полнота их заполнения).

Представленная заявителем ненадлежащим образом оформленная заявка признается не соответствующей требованиям конкурсной документации, что как правило, является основанием для ее отклонения.

Заявки, соответствующие требованиям конкурсной документации, формируются организацией поддержки инноваций и(или) организацией предоставляющей грантовое финансирование в реестр для последующего направления на рассмотрение и утверждение Комиссией и(или) Комитетом по инвестициям.

Заявки подлежат отклонению в следующих случаях:

- заявка не соответствует приоритетным направлениям;
- проект не соответствует критериям и условиям конкурса;
- проект был ранее профинансирован или финансируется за счет средств государственного бюджета и иных грантовых программ;
- заявка поступила после истечения окончательного срока подачи заявок.

Д) Экспертиза заявок

В Казахстане широко распространена практика оценки заявок независимыми экспертами, имеющими соответствующую квалификацию. Как правило, организации поддержки инноваций имеют собственные базы экспертов, в которых эксперты подразделяются на национальные и международные, экспертов в области технологий (медицина, ветеринария, информационных технологии, химия, физика и т.д.) и экономики/маркетинга технологий/коммерциализации технологий

Пример количества экспертов:

- 3 эксперта в области технологий,
- 1 национальный эксперт с квалификацией в экономической области;
- 1 международный эксперт в области маркетинга технологий (и) или коммерциализации технологий.

Международный эксперт привлекается для определения уровня и востребованности технологий в соответствии с мировыми тенденциями.

Е) Окончательное принятие решения

Окончательное принятие решение по финансированию проекта определяется Комиссией или Комитетом по инвестициям. Распространена практика, когда заявители проектов обязаны лично представить презентации своих проектов перед Комиссией (Комитетом по инвестициям).

Список принятых к финансированию проектов, размещается на сайте организации поддержки инноваций и(или) организации предоставляющей грантовое финансирование.



Часто задаваемые вопросы по вопросам подготовки заявок на финансирование

Вопросы – Ответы

1. Вопрос: Зачем нужен специалист по коммерциализации технологий в инновационном проекте?

Ответ: Данный специалист является ключевым работником компании на должности не менее первого заместителя руководителя, т.к. основной задачей инновационного проекта является извлечение прибыли от результатов научной и/или научно-технической деятельности. Желательно, чтобы такой специалист имел практический опыт работы в сфере маркетинга, продаж, ведения бизнеса и т.п.

2. Вопрос. Каким образом возможно участие университета в проекте?

Ответ: **В соответствии со статьей 28 Закона Республики Казахстан «О науке» государственные научные организации и государственные высшие учебные заведения могут участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе и совместно с другими лицами, для коммерциализации результатов научной и/или научно-технической деятельности.**

В качестве вклада в уставный капитал без согласования с государственными органами вузы и научные организации могут вносить только права интеллектуальной собственности.

3. Вопрос. Есть ли в смете расходов конкретные максимально допустимые расходы по отдельным статьям? Могу ли я, например, большую часть запрашиваемых средств отправить на заработную плату?

Ответ: Практически во всех грантовых программах, бюджет вы составляете самостоятельно в соответствии с общими лимитами финансирования. Правильность составления бюджета зависит от вас, и является предметом экспертизы.

4. Вопрос. Наше товарищество с ограниченной ответственностью зарегистрировано в Казахстане. Я являюсь директором. Гражданство иностранное, но у меня есть вид на жительство в Казахстане. Насколько это допустимо?

Ответ: Да, вам можно участвовать в конкурсе, если у вас есть вид на жительство и проект будет реализовываться в Казахстане. Проект должен развиваться на территории Республики Казахстан.

5. Вопрос. Как лучше мне подавать заявку? Сначала на обоснование концепции, а затем на разработку промышленного образца. Или сразу на разработку промышленного образца продукции?

Ответ: Вы можете подавать заявки сразу, и на обоснование концепции, и на разработку промышленного образца.

6. Вопрос. Если подавать заявку на «разработку промышленного образца продукции», то думаю, что мне не хватит сроков, определяемых конкурсом (2 года). Можно ли увеличить срок реализации проекта, скажем до 3-х лет?

Ответ: Нет

7. Вопрос. Сколько проектов может подавать один заявитель?

Ответ: Как правило, один заявитель одновременно может подавать не более одной заявки по каждой категории грантов. Последующие заявки заявителя будут отклонены.

8. Вопрос. В скольких проектах одновременно может участвовать ученый?

Ответ: Как правило, одновременно ученый может участвовать не более чем в одном проекте (заявке). Заявитель может подавать не более одной заявки по каждой категории грантов. Последующие заявки заявителя будут отклонены, а члены команды должны участвовать не более чем в одном проекте (заявке).



9. Вопрос. В каких случаях заявка подлежит отклонению по формальным признакам:

Ответ: Заявки подлежат отклонению в следующих случаях:

- превышен максимальный срок реализации проекта;
- превышен максимальный размер гранта;
- заявка не соответствует приоритетным направлениям (приоритеты указываются в конкурсной документации);
- проект не соответствует критериям и условия конкурса;
- проект был ранее профинансирован или финансируется за счет средств государственного бюджета и иных грантовых программ;
- заявка поступила после истечения окончательного срока подачи заявок;
- в заявке отсутствует подпись и печать (если заявка подается от юридического лица), не представлена в одном из запрашиваемых форматах (формат Word и PDF), не заполнена полностью, отсутствует запрашиваемая информация.

Этапы	Шаги	Инструменты
Этап С: Разработка и поддержка региональных инновационных проектов	C1	С.1 – Общие практики процесса подготовки заявок на финансирование инновационных проектов
	C2	С.2 – Особенности реализации инновационных проектов
	C3	С.3 – Практические рекомендации по управлению объектами интеллектуальной собственности
	C4	С.4 – Список полезных ресурсов для предпринимателей, реализующие инновационные проекты
	C5	С.5 – Типовые формы заявок и других приложений на получение грантового финансирования

Этап С: Разработка и поддержка региональных инновационных проектов

Инструмент С.2: Особенности реализации инновационных проектов

Особенности организации деятельности стартап - компаний регулируются Законами Республики Казахстан «О науке» и «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Законом Республики Казахстан «О науке» разрешается государственным научным организациям, государственным высшим учебным заведениям создавать, в том числе совместно с иными лицами, организации, деятельность которых заключается в практическом применении (коммерциализации) результатов научной и (или) научно-технической деятельности (статья 28).

При этом, в случае передачи прав интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставный капитал стартапа, то согласование с собственником имущества не требуется. Достаточно уведомления вузом или научно-исследовательской организацией о создании стартапа уполномоченному органу не позднее 7 календарных дней с момента регистрации такой компании (пункт 4 статьи 28 Закона «О науке»).

При создании стартапа настоятельно рекомендуем на первые 3-6 месяцев работы привлечь высококвалифицированного юриста и бухгалтера.



Рисунок 7. Пленарная сессия Межрегионального Форума, проведенного 10 июня 2016 года

Новые стартапы могут создаваться и как индивидуальные предприниматели или как юридические лица. Казахская практика показывает, что стартапы, как правило, создаются в форме товарищества с ограниченной ответственностью с долями участия, определяемыми самими участниками товарищества. Такое товарищество считается созданным с момента его государственной регистрации в органах юстиции либо через веб-портал «электронное правительство» или через центры обслуживания населения. Подробный порядок государственной регистрации Товарищества отражен в Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств от 12 апреля 2007 года № 112. При возникновении вопросов касательно государственной регистрации Товарищества, грантополучатель имеет возможность получить консультацию у сотрудников центров обслуживания населения, позвонив по номеру 1414. Типовой устав товарищества представлен в Приложении 3.

Стоит НАПОМНИТЬ, что товарищество является коммерческой организацией, имеет гражданские права и несет связанные с его деятельностью обязанности, в том числе оплата НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. Деятельность Товарищества регламентируется законодательными актами Республики Казахстан и учредительными документами.



Реализация проекта

А) Подписание договора о реализации инновационного проекта

После подписания протокола заседания Комиссии (Комитета по инвестициям), сотрудники организации поддержки инноваций и(или) организации предоставляющей грантовое финансирование уведомляют грантополучателей о необходимости подписания договора о реализации инновационного проекта за счет грантовых средств (далее – Договор).

Перед подписанием Договора ведутся переговоры между организацией поддержки инноваций и(или) организацией предоставляющей грантовое финансирование и грантополучателем об условиях Договора, в том числе о графике финансирования, размерах и периодичности траншей финансовых средств.

Грантополучатель в обозначенной организацией поддержки инноваций и(или) организацией предоставляющей грантовое финансирование срок (к примеру не позднее 10 рабочих дней) после получения уведомления предоставляет перечень документов. Примерный перечень приведен в Приложении 4.

При этом, как правило, если заявителем выступает физическое лицо, либо объединенная группа физических лиц, заявителю для подписания Договора необходимо создать юридическое лицо.

Договор должен быть подписан грантополучателем и организацией поддержки инноваций и(или) организацией предоставляющей грантовое финансирование не позднее установленного срока со дня подписания протокола Комиссии или Комитета по инвестициям (к примеру, не позднее 20 рабочих дней). В случае, если в указанный срок Договор не будет подписан по вине заявителя, за исключением форс-мажорных обстоятельств, решение о выделении гранта обычно признается недействительным.

Основные нормы Договора (тема проекта, сумма гранта, мероприятия, закупаемые товары, работы и услуги) не должны отличаться от ранее предоставленного проектного предложения.

Обычно Договор заключается в двух-трех экземплярах по типовой форме: один экземпляр остается у грантополучателя, второй (и, в случае необходимости, третий) у организации поддержки инноваций и(или) организации предоставляющей грантовое финансирование.

Б) Процесс закупок

Как правило, грантополучатели:

- **должны** руководствоваться принципами экономности и эффективности, равенства всех потенциальных поставщиков в представлении предложений, прозрачности принимаемых решений в процессе закупок и реализации проектов;
- **несут** ответственность за целевое использование средств гранта в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- **обязаны** вести учет расходования средств гранта и сохранять подтверждающую документацию на весь срок реализации проекта и в течение 10 лет после реализации проекта в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- **вправе** обратиться в организацию поддержки инноваций и(или) организацию предоставляющую грантовое финансирование за консультациями в процессе осуществления закупок. Указанные организации оказывают консультационную помощь в проведении закупок, включая предоставление имеющейся информации о потенциальных поставщиках.

Условия перераспределения средств гранта между категориями затрат от общей начальной суммы категории определяются организацией поддержки инноваций и(или) организацией предоставляющей грантовые средства. При неизбежных отклонениях, грантополучателю в свою очередь необходимо получить письменное разрешение до осуществления закупок. Как правило, в случае возникновения необходимости приобретения дополнительных товаров, работ и услуг не указанных в первоначальном плане, грантополучатель финансирует расходы из своих собственных средств. Поэтому, заявителю необходимо изначально планировать все предстоящие расходы по принципам разумности и достоверности.

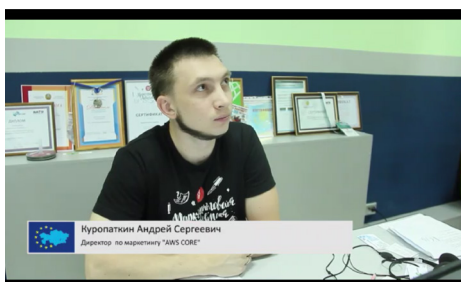
Обычно, после завершения проектов, финансируемых в рамках грантовой программы, закупленные на средства грантов товары остаются в собственности грантополучателя.

В случаях, если грантополучатель нарушает условия Договора, не может выполнить согласованные цели проекта или достигнуть ожидаемых результатов, организация поддержки инноваций и(или) организация предоставляющая грантовое финансирование на основании решения Комиссии или Комитета по инвестициям вправе взыскать выделенные средства гранта в виде денежных средств и закупленных товаров на средства гранта с последующей их продажей для возврата средств.

В) Контроль целевого назначения расходования выделяемых денежных средств в рамках проекта

Любая организация поддержки инноваций и(или) организация предоставляющая грантовое финансирование будет:

- осуществлять контроль целевого назначения расходования выделяемых денежных грантовых средств в рамках проекта;
- проводить текущий мониторинг и заключительную оценку результатов проектов, а также подготовку отчетов о результатах функционирования грантовой программы.



Интервью руководителей инновационных технологий Восточно – Казахстанской области по вопросам развития проектов в рамках совместного семинара Акимата Восточно-Казахстанской области и Проекта ЕС «Региональное развитие Казахстана».

<https://youtu.be/B6S1kRCSY3Y>



Этапы	Шаги	Инструменты
Этап С: Разработка и поддержка региональных инновационных проектов	С1	С.1 – Общие практики процесса подготовки заявок на финансирование инновационных проектов
	С2	С.2 – Особенности реализации инновационных проектов
	С3	С.3 – Практические рекомендации по управлению объектами интеллектуальной собственности
	С4	С.4 – Список полезных ресурсов для предпринимателей, реализующие инновационные проекты
	С5	С.5 – Типовые формы заявок и других приложений на получение грантового финансирования

Этап С: Разработка и поддержка региональных инновационных проектов

Инструмент С.3: Практические рекомендации по управлению объектами интеллектуальной собственности

► Интеллектуальная собственность принадлежит высшему учебному заведению/научной организации

Зачастую стартап компании создаются с целью внедрения принадлежащих высшим учебным заведениям/научным организациям результатов интеллектуальной творческой деятельности (РИТД). Для того чтобы стартап компании имели законное основание их использовать, высшему учебному заведению/научной организации необходимо передать исключительное право на существующие результаты интеллектуальной творческой деятельности, либо право их использования стартап компаниям.

Что нужно сделать в первую очередь при создании стартапа?

Установить, есть ли обременения на существующие результаты интеллектуальной творческой деятельности, например, не подписаны ли какие-либо договоры или соглашения, ограничивающие использование этих результатов интеллектуальной творческой деятельности (например, лицензионные соглашения, договоры залога, договор о конфиденциальности и т.д.). При наличии обременений необходимо выяснить, являются ли эти обременения препятствием для передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной творческой деятельности /прав их использования в стартап компанию или эти препятствия можно обойти, например, расторгнув уже заключенный договор с выплатой компенсации/штрафных санкций.

Если обременения отсутствуют и если исключительные права на результаты интеллектуальной творческой деятельности принадлежат высшему учебному заведению/научной организации, то передачу РИТД можно оформить либо как 1) лицензионное соглашение, т.е. передача прав использования результатов интеллектуальной творческой деятельности, либо как 2) договор уступки исключительного права на результаты интеллектуальной творческой деятельности (передача исключительных прав).

Основным вариантом является передача права использования РИТД на основании лицензионного соглашения. Идти по второму варианту не рекомендуется, поскольку при заключении договора уступки высшие учебные заведения и научные организации полностью теряют свои исключительные права на результаты интеллектуальной творческой деятельности. Учитывая, что стартап компании не имеют возможности заплатить значимый паушальный платеж (единовременное вознаграждение за пользование предметом лицензионного договора до того, как получен экономический эффект (прибыль) от его использования) при заключении лицензионного договора, то можно использовать варианты выплаты только роялти или предоставление доли в компании.

Размер паушального платежа устанавливается исходя из оценок ожидаемого экономического эффекта и прибылей лицензиата на основе использования лицензии.



► Интеллектуальная собственность принадлежит физическим лицам – авторам РИТД

В таком случае необходимо проверить правомерность закрепления исключительных прав на РИТД за авторами изобретения. Если данный РИТД был создан как служебный, следует установить, как и на каком основании работодатель передал права на данный РИТД его авторам. Если, по мнению авторов изобретения, РИТД изначально не является служебным, необходимо подтверждение неслужебного характера РИТД от работодателя авторов РИТД.

Невнимание со стороны руководителей стартап-компаний к вопросам закрепления прав на существующие РИТД, при успешной коммерческой деятельности стартапа может привести к оспариванию этих прав со стороны будущих конкурентов и, в случае ненадлежащего оформления этих прав, либо к серьезным издержкам, либо даже к полному прекращению деятельности компании.

► Создаваемые объекты интеллектуальной собственности

Стратегия защиты интеллектуальной собственности определяется бизнес моделью компании. Будет ли компания заключать лицензионные соглашения или будет использовать РИТД в собственном производстве? Или стратегия будет смешанной: и собственное производство в одном регионе, и лицензионные соглашения на другой территории?

Руководителям компании необходимо помнить, что при приобретении прав на использование существующих РИТД стартап компания выступает в роли лицензиата, т.е. приобретателя лицензии, а в случае заключения лицензионных договоров на принадлежащие компании РИТД она выступает уже в роли лицензиара, т.е. продавца такой лицензии.

Соответственно и подход к проведению переговоров и основным параметрам лицензионного соглашения должен быть различным в этих двух случаях. В компании должна быть разработана система управления интеллектуальной собственностью, основные положения которой, начиная от подачи заявления о создании потенциально охраноспособного РИТД и заканчивая выплатой авторского вознаграждения за создание и использование этого РИТД, необходимо довести до сведения всех работников. Кроме того, сотрудники компании должны знать, к кому и в каком виде обратиться работнику в случае создания служебного изобретения.

Необходимо определиться, будет ли подаваться заявка на получение патента или охрана будет осуществляться в режиме нераскрытой информации (ноу-хау).

Если у руководителя и сотрудников компании отсутствует опыт составления заявок на получение охранных документов, то настоятельно рекомендуем обратиться к профессиональным патентным поверенным.

Казахстанское законодательство регламентирует только ответственность за нарушение режима нераскрытой информации, однако не определяет порядок введения такого режима. Поэтому стартап компаниям необходимо разработать внутренние правила, определяющие перечень такой информации, порядок доступа, работы и ответственности за ее раскрытие. В целом, следует отметить, что для стартап компаний, многие из которых работают на базе высшего учебного заведения/научной организации, зачастую ввести режим коммерческой тайны крайне затруднительно, и компании крайне редко пользуются таким способом охраны своих разработок и технологий.

Вопрос территории охраны исключительных прав на РИТД находится в прямой зависимости от бизнес-планов компании:

- планируется ли экспорт продукции, если да, то в какие страны;
- планируется ли организация производства за рубежом, если да, то где;
- планируется ли заключение лицензионных соглашений с зарубежными компаниями, если да, то какими?

Если хотя бы на один из поставленных вопросов дается утвердительный ответ, то следует рассмотреть вопрос зарубежного патентования. Если есть конкретные ответы на поставленные вопросы и бюджет на зарубежное патентование, можно подавать заявки в национальные патентные ведомства выбранных стран. Если же выбрать страны пока не представляется возможным и/или компания не располагает серьезным бюджетом на патентование, целесообразно подать международную заявку РСТ. Важным преимуществом системы РСТ является наличие дополнительных 18 месяцев к уже имеющемуся 12-месячному приоритетному периоду.



Таким образом, у компании появляется дополнительное время для изучения перспектив коммерциализации РИТД и выбора зарубежных стран, где действительно целесообразно получение патентной охраны, а также поиска средств для покрытия этих затрат; оценка исключительного права на РИТД и бухгалтерский учет РИТД в качестве нематериальных активов (НМА).

Также если вы планируете расширять бизнес и извлекать максимальную прибыль на территории ряда стран СНГ, для компании существует возможность получения Евразийского патента. Получение евразийского патента удобно как в географическом, так и в финансовом плане (большие льготы). Возможность получения Евразийского патента связана с существованием Евразийской патентной организации, которая объединяет 8 стран евразийского региона: Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан и Республику Туркменистан. Изначально евразийский патент действует на территории всех государств-участников Евразийской патентной организации, но поддерживать его в силе нужно в каждой стране отдельно. Поэтому, если отпадает целесообразность поддержания в силе патента в части стран, можно продолжать уплачивать годовые пошлины только в тех государствах, в которых патентная защита действительно необходима.

Несмотря на то, что существуют соответствующие нормативные документы и международные стандарты бухгалтерского учета МСФО, оценка и учет РИТД как нематериальных активов отсутствуют практически во всех стартап компаниях. Это является не только нарушением правил бухгалтерского учета, но и серьезно затрудняет подготовку сделок с объектами интеллектуальной собственности.

► **Правовые взаимоотношения в стартап компании, связанные с созданием и использованием РИТД**

Понятно, что самостоятельно решить все вопросы, связанные с выявлением, правовой охраной, учетом и коммерциализацией РИТД, стартап компания не в состоянии. Но в целом, необходимо отразить следующие вопросы в деятельности стартап компании:

- 1) внести в индивидуальные трудовые договора сотрудников и договора возмездного оказания услуг привлекаемых специалистов разделы, регулирующие распределение прав на создаваемые РИТД и выплату авторских вознаграждений за создание и использование служебных РИТД.
- 2) рекомендуется заключать с авторами отдельный договор об авторском вознаграждении за создание и использование служебных РИТД, где желательно четко установить размер и порядок выплаты такого вознаграждения. Желательно заключать такой договор до момента подачи заявки в патентное ведомство.

Учитывая, что зачастую работы стартапа осуществляется с использованием инфраструктуры вуза/научно-исследовательской организации, зачастую работники стартапа также являются работниками вуза/научно-исследовательской организации, то, целесообразно заключать договор о совместном патентовании и использовании РИТД между ВУЗом/научной организацией и стартап компанией. Такой договор оговаривает права и обязанности сторон, а также взаимные обязательства при создании, правовой охране и коммерциализации РИТД.



Этапы	Шаги	Инструменты
Этап С: Разработка и поддержка региональных инновационных проектов	C1	C.1 – Общие практики процесса подготовки заявок на финансирование инновационных проектов
	C2	C.2 – Особенности реализации инновационных проектов
	C3	C.3 – Практические рекомендации по управлению объектами интеллектуальной собственности
	C4	C.4 – Список полезных ресурсов для предпринимателей, реализующие инновационные проекты
	C5	C.5 – Типовые формы заявок и других приложений на получение грантового финансирования

Этап С: Разработка и поддержка региональных инновационных проектов

Инструмент С.4: Список полезных ресурсов для предпринимателей, реализующие инновационные проекты

Гранты и конкурсы

АО «Национальное агентство по технологическому развитию» <http://natd.gov.kz/>;
АО «Астана Innovations» <http://ain.kz/>;
АО «Научно-технологический центр «Парасат» <http://www.parasat.com.kz/>;
ТОО «Центр трансферта и коммерциализации агротехнологий» <http://at2.kz/>;
Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан <http://sc.edu.gov.kz/>;
Проект Всемирного банка «Стимулирование продуктивных инноваций» <http://fpip.kz/index.php/ru/>;
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» <http://www.damu.kz/>.
АО «Фонд науки» <http://www.science-fund.kz/ru/>

Поддержка бизнеса и консультирование

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» <http://www.damu.kz/>;
ТОО «Технопарк «Алгоритм» (г. Уральск) <http://www.algorithm.kz/>;
ТОО «Региональный технопарк г. Астаны» (г. Астана) <http://accelerator.kz/>;
АО «Технопарк КазНТУ им. К.И.Сатпаева» (г. Алматы) <http://tpntu.kz/>;
ТОО «Восточно-Казахстанский Региональный технопарк «Алтай» (г. Усть-Каменогорск) <http://vkrt.kz/>;
ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства» <http://pppac.kz/>.

Венчурный капитал/проектное финансирование

Финансовая группа «Сентрас» <http://www.centras.kz/>;
Список венчурных фондов в России <http://innoros.ru/perechen-venchurnykhfondov>.

Центры трансфера технологий

Казахстанско-Французский центр трансферта технологий;
Казахстанско-Корейский центр технологического сотрудничества;



Казахстанско-Американский центр технологического сотрудничества;
Казахстанско-Российский центр технологического сотрудничества;
Казахстанско-Китайский центр технологического сотрудничества.

Дополнительные ресурсы (на русском языке)

Построение бизнес-модели <http://inc.hse.ru/materials/materials/>;
Руководство для предпринимателя по написанию эффективного Executive Summary
http://inc.hse.ru/sites/all/files/Exec%20Summary%20Tutorial_RU.pdf;
Руководство для предпринимателя по написанию эффективного бизнес-плана <http://inc.hse.ru/sites/all/files/Business%20Plan%20Tutorial%20RU.pdf>;
Вестник инноваций и венчурного рынка <http://www.venture-news.ru/>;
Инновации в России (АИР) <http://innoros.ru/news/regions/>;
Unova <http://unova.ru/>.

Список полезных ресурсов в США

Бесплатные онлайн-курсы и видеоресурсы

Курс Технологическое предпринимательство от Стэнфордского университета <http://www.youtube.com/playlist?list=PLF6C0319C607DEDC1>;
Как создать стартап (ep245) <https://www.udacity.com/course/how-to-build-a-startup--ep245>;
Частный некоммерческий фонд «TED» <http://www.ted.com/>.

Развитие бизнеса

Услуги по развитию бизнеса - Biz Stats <http://www.bizstats.com/>;
Отраслевые статистические данные по корпорациям - BPlans - <http://www.bplans.com/>;
Шаблоны бизнес-планов, динамические таблицы движения денежных средств, прогнозы объема продаж и общая информация о получении финансовой помощи, а также полезная информация о маркетинге и связях с общественностью (PR);
My Own Business - <http://www.myownbusiness.org/s2/index.html#1>.

Компании, предоставляющие услуги по развитию бизнеса/консультанты

Привлечение сторонних консультантов, специализирующихся в области проектирования, внедрения и управления моделями перенесения производственных процессов за границу с использованием местной рабочей силы для американских компаний. - Clearview Management Consultants, LLC - www.clearviewmgmt.com;
База данных DBA - www.databasedba.com;
Предоставляет услуги по управлению инфраструктурой для корпоративных отделов информационных технологий, центров обработки данных и хостинговых компаний.

Данные маркетинговых исследований

BCC Research <http://www.bccresearch.com/>;



BCC Research является ведущей компанией, проводящей исследования рынка, освещающей изменения, вызванные развитием науки и технологий;

Global Data - <http://www.globaldata.com> - Global Data является главным источником важнейших данных, касающихся отраслей энергетики и здравоохранения.

Правовые вопросы

Free Advice <http://www.freeadvice.com/> -Юридические консультации по различным вопросам. Информация находится непосредственно на сайте;

Export Legal <http://www.exportlegal.org/> - Юридические консультации, касающиеся бизнеса в США, связанного с экспортом.

Маркетинг

Маркетинговые планы http://www.mplans.com/sample_marketing_plans/

Как составить маркетинговый план- Small Business Branding - <http://www.smallbusinessbranding.com/>;

Маркетинговая информация Business Research Lab - <http://www.busreslab.com/tips/tipsads.htm>.

Патенты, авторские права и товарные знаки

Invention Convention - <http://www.inventionconvention.com/> (Информация об авторских правах, товарных знаках и патентах);

Бюро США по патентам и товарным знакам - <http://www.uspto.gov/> - Информация о патентах и товарных знаках.

Дополнительная литература

Большая идея: «Как бизнес-новаторы получают великие идеи для рынка» Стивен Д. Штраус;

Стратегия голубого океана: «Как создать свободную рыночную нишу и перестать бояться конкурентов», В.Чан Ким, Рене Моборн;

«Кто захочет купить ужасную вещь?», Ральф Е. Грабовски;

«Дилемма новатора: «Когда новые технологии служат причиной гибели сильных компаний», Клайтон М. Кристенсен;

«Длинный хвост». Почему будущее бизнеса осуществляет продажи меньшего из большего», Крис Андерсон;

«Экономичный стартап», Эрик Райс;

«Четыре шага к Озарению», Стив Бланк.



Этапы	Шаги	Инструменты
Этап С: Разработка и поддержка региональных инновационных проектов	C1	C.1 – Общие практики процесса подготовки заявок на финансирование инновационных проектов
	C2	C.2 – Особенности реализации инновационных проектов
	C3	C.3 – Практические рекомендации по управлению объектами интеллектуальной собственности
	C4	C.4 – Список полезных ресурсов для предпринимателей, реализующие инновационные проекты
	C5	C.5 – Типовые формы заявок и других приложений на получение грантового финансирования

Этап С: Разработка и поддержка региональных инновационных проектов

Инструмент С.5: Типовые формы заявок и других приложений на получение грантового финансирования

Приложение 1

Форма 1

<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Заместителем Акима ____ области</p> <p>«__» _____ 2016 г.</p> <p>_____ А.АААААААА</p>	<p>УТВЕРЖДЕНО</p> <p>Приказ</p> <p>Ректора «_____»</p> <p>№ _____</p> <p>от «__» _____ 2016 г.</p> <p>_____ А.АААААААААА</p>
<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Руководителем Палаты предпринимателей _____ области</p> <p>«__» _____ 2016 г.</p> <p>_____ А.АААААААА</p>	

Положение о координационно-совещательном совете

при Офисе коммерциализации технологий _____ вуза

1. Данное положение определяет основные цели, задачи и принципы деятельности Координационно-совещательного совета (далее - Совет) при Офисе коммерциализации технологий, который создается на базе _____ вуза (далее – ОКТ) с целью обеспечения координации деятельности в сфере коммерциализации технологий и инновационной деятельности в _____ области.
2. Данное положение утверждается соответствующим приказом руководства _____ вуза при согласовании с другими основными заинтересованными лицами в сфере коммерциализации технологий и инноваций (Акимат _____ области и Региональная палата предпринимателей _____ области). Любые изменения в данное положения должны согласовываться с Акиматом _____ области и Палатой предпринимателей _____ области.

Основные положения.

3. Совет создается как независимая организация при Офисе коммерциализации технологий _____ вуза.



4. Основной целью создания Совет является объединение усилий местной исполнительной власти, научного сообщества и бизнес-сообщества с целью реализации единой скоординированной региональной политики с сфере коммерциализации технологий и инноваций.
5. Основной задачей Совет является осуществление в обеспечении прозрачности развития инновационной деятельности в ____ области, активного участия в развитии офиса коммерциализации технологий ____ вуза как основного координирующего органа ____ области в развитии инновационной системы, продвижении инновационных проектов, проектов коммерциализации технологий и инновационного развития ____ области в целом.

Функции Совета.

6. Совет осуществляет следующие функции по вопросам инновационного развития региона:
 - на основе материалов ОКТ рассматривает и имеет право вносить предложения в местные и центральные исполнительные органы, Региональную палату предпринимателей, и другие организации вопросы по развитию региональной инновационной системы.
7. Совет осуществляет следующие функции по вопросам развития ОКТ:
 - рассматривает планы развития ОКТ и предоставляет рекомендации к ним;
 - другие вопросы по представлению ОКТ.
8. Совет осуществляет следующие функции по вопросам отбора проектов для поддержки ОКТ путем предоставления консультационных услуг в области поиска финансирования, охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, разработку стратегии коммерциализации результатов научной деятельности, поддержки в области управления проектами:
 - рассматривает презентации инновационных проектов и предоставляет рекомендации по включению их в план работ ОКТ;
 - рассматривает спорные вопросы, возникающие при реализации инновационных проектов между заявителями и Офисом коммерциализации технологий и предоставляет рекомендации по ним;
 - рассматривает вопросы изменения сроков реализации инновационных проектов и предоставляет рекомендации.

Состав и порядок работы Совета.

9. В состав Совета входит руководитель ОКТ, представитель вуза и/или научной среды, Акимата ____ области, Палаты предпринимателей ____ области. Помимо этого, также могут входить представители региональных финансовых организаций, представители бизнес-сообщества, видные научные деятели, представители венчурных фондов и других государственных и общественных организаций в сфере науки и коммерциализации технологий. Количество членов Совета составляет не менее 3-х человек, но не более 9 человек, из числа которых избирается Председатель. Состав Совета утверждается приказом ректора ____ вуза.
10. Для ведения делопроизводства Председателем Совета назначается секретарь Комиссии. Секретарь может быть назначен из числа работников ОКТ, не входящих в состав Совета, не обладает полномочиями члена Совета и не участвует в рассмотрении вопросов повестки дня и принятии по ним решений.
11. Любой член Совета, в том числе руководитель ОКТ, имеет право организации заседания Совета. Для этого, по электронной почте или в письменном виде член Совета оповещает секретаря Совета, которые не позднее чем за 3 рабочих дня до начала заседания Совета оповещает всех членов Совета.
12. Заседания Комиссии считаются правомочными при наличии не менее 2/3 членов Комиссии при обязательном участии представителя вуза, на базе которого создан ОКТ, Акимата и Палаты предпринимателей.
13. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Комиссии.



Дополнительные положения.

14. В случае конфликта интересов член Совета обязан сообщить об этом ОКТ, в этом случае он будет отстранен от обсуждения и принятия решения по конкретному проекту (проектам).

Приложение 1

Форма 1.1

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение гранта на инновационный проект

[в качестве примера]

_____ *(наименование юридического лица / ФИО физического лица)*

направляет настоящее заявление на получение гранта на:

- 1) обоснование концепции;
- 2) создание промышленного прототипа.
(нужное подчеркнуть)

Тема представляемого проекта:

Полная стоимость проекта в тенге (в цифрах и прописью):

Я руководитель вышеуказанного проекта, настоящим подтверждаю, что представленная в грантовом предложении информация является верной и точной. В случае финансирования проекта я буду нести полную ответственность за реализацию указанного проекта с соблюдением условий и сроков, указанных в контракте.

Настоящим даю свое согласие на использование документов, материалов и информации по данной заявке, в том числе содержащих конфиденциальные сведения, при проведении вашей организацией экспертной оценки с привлечением сторонних лиц.

Настоящим подтверждаю достоверность представленных материалов и информации, в том числе исходных данных, расчетов, обоснований и т.п., и предупрежден, что в случае выявления фактов предоставления недостоверных данных, заявка будет отклонена от рассмотрения.

Настоящим подтверждаю, что предлагаемые по данной заявке материалы, информация, технико-технологические решения и сопутствующая документация не имеют каких-либо ограничений на применение и распространение, а также не содержат сведений, составляющих государственную тайну Республики Казахстан.

Приложения : _____ л.

(подпись заявителя)

(М.П.)

(фамилия)

Дата получения: « ___ » _____ 20__ г.

Регистрационный номер заявки _____

Регистратор _____

(ФИО)

(подпись)



Примечание для юридических лиц: составляется на бланке организации. Заявка подписывается первым руководителем или иным уполномоченным лицом

Приложение 1
Форма 1.2

Анкета заявителя
[в качестве примера]

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ:		Заполняется сотрудниками организации поддержки инноваций и(или) организации предоставляющей грантовое финансирование
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ФАЙЛА:		НОМЕР ЗАЯВКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:	АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ИНДЕКС	
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: Телефон/факс Электронный адрес		
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:		
ВИД ГРАНТА: обоснование концепции		изготовление промышленного образца
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ		СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА (в тенге)	СРОК РЕАЛИЗАЦИИ (мес.)	НАЧАЛО ПРОЕКТА
ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ПРОЕКТА:		
ФИО:	Ученая степень/год присуждения	Электронный адрес
Мобильный телефон	Факс	
МЕСТО РАБОТЫ:		
Должность	Рабочий телефон	
СОСТАВ КОМАНДЫ:		



№	ФИО	Должность	Образование	Опыт работы по специальности

Состав команды должен быть не более 7 человек (наличие в команде не менее 1 специалиста по продвижению технологий обязательно)

Приложение 2

**Предложение на реализацию инновационного проекта
 [в качестве примера]**

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ:		Заполняется сотрудниками организации поддержки инноваций и(или) организации предоставляющей грантовое финансирование	
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ФАЙЛА:		НОМЕР ЗАЯВКИ	
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:	АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ИНДЕКС		
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: Телефон/факс Электронный адрес			
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:			
ВИД ГРАНТА:	обоснование концепции	изготовление промышленного образца	
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ		СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ	
ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА (в тенге)	СРОК РЕАЛИЗАЦИИ (мес.)	НАЧАЛО ПРОЕКТА	
ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ПРОЕКТА:			
ФИО:			



Гражданство	Ученая степень/год окончания	Электронный адрес
Контактные данные	Факс	Мобильный телефон
МЕСТО РАБОТЫ:		
Должность	Рабочий телефон	



СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ

Кол-во страниц

Описание заявки <i>(не более 6 000 слов)</i>	_____
Используемая литература	_____
Резюме сотрудников <i>(не более 2-х стр. на кажд. чел.)</i>	_____
Бюджет	_____
Реализуемые в настоящее время проекты	_____
Материально-техническое оснащение	_____
Сопровождающая документация <i>(документы, подтверждающие намерения заинтересованных лиц во внедрении технологии в производство и (или) приобретении технологии)</i>	_____
План управления охраны окружающей среды	_____
Приложения <i>(заключительный отчет о проведении научно-исследовательской работы, и т.п.)</i>	_____



ОПИСАНИЕ ЗАЯВКИ

Часть 1: Описание и обоснование (как правило не более 2-х страниц)

Часть 2: Технический раздел и описание технологии (как правило не более 5-х страниц)

Часть 3: План исследования (как правило не более 2-х страниц)

Часть 4: Коммерческий потенциал (как правило, не более 2-х страниц)

4.1 Рыночные возможности

4.2 Компания/Команда

4.3 Продукция/ Технология и Конкуренция

4.4 Доходы и финансовый план

Часть 5: Консультанты и субподрядчики (*при наличии*)

Часть 6: Социально-экономический эффект (как правило не более 1 страницы)

Часть 7: Информация о финансировании проекта ранее

Часть 8: Проведена ли независимая экспертиза проекта (да, нет, какая и кем)



ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА (АВТОРЫ – ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ПРОЕКТА)

ДАННЫЕ СОТРУДНИКОВ

Ф.И.О.		
Должность в проекте		
Образование (наименование: ВУЗ/ специальность/ квалификация/ ученая степень (при наличии))		
Опыт работы:		
Период работы	Должность	Основные результаты работы
Участие в различных проектах		



БЮДЖЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ		для сотрудников организации поддержки инноваций и(или) организации предоставляющей грантовое финансирование	
		Номер заявки	Период реализации (мес.)
			План
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА			
А. СОТРУДНИКИ*	Занятость в проекте, в час/день	Занятость в проекте, в %	Сумма, запрашиваемая заявителем
Всего по пункту А			
В. ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ, НАЛОГИ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (ИПН, ОПВ, СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ)			
Всего по пункту В			
С. ОБОРУДОВАНИЕ			
Всего по пункту С			
Д. КОМАНДИРОВКИ			
Внутренние			
Зарубежные			
Всего по пункту D			
Е. ДРУГИЕ РАСХОДЫ			
Расходные материалы			
Аренда оборудования			
Публикации			
Оказание консультационных услуг			
Патентование и лицензирование			
Аккредитация			
Стандартизация и поверка измерительного оборудования			
Семинары			
Другие			
Всего по пункту Е			
ИТОГО (А+В+С+D+ Е)			

*ПРИМЕЧАНИЕ Занятость руководителя проекта должна составлять более 50%



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Пункт А - ФОТ

Должность	Занятость в проекте		Уровень заработной платы в месяц	Итого по проекту, тенге
	в часах	в процентах		

Пункт В

Расписать все необходимые выплаты в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан

Пункт С – План закупок

Наименование закупаемого оборудования	Кол-во	Ориентировочная стоимость (тенге)		Метод закупа	Время закупа
		за единицу	всего		

Расчет расходов на служебные командировки внутри страны

№ п.п.	Путь следования	Норма возмещения суточных расходов на 1 чел (тенге)	Норма расходов по найму жилого помещения в сутки на 1 чел. (тенге)	Среднегодовое количество человеко/дней для расчета суточных расходов (чел/дн)	Среднегодовое количество человеко/дней для расчета расхода по найму жилого помещения (чел/дн)	Среднегодовое количество командировуемых человек (чел)	Средняя стоимость одного проезда в оба конца (тенге)	Сумма расходов (тыс. тенге) (гр.1хгр.3+ гр.2хгр.4+ гр.5хгр.6)/1000
		1	2	3	4	5	6	7
1								
2								

План внутренних командировок

№ п.п.	Путь следования	Среднегодовое количество командировуемых человек (чел)	Цель и ожидаемый результат от командировки (поддерживаются командировки связанные с развитием бизнеса)
1			

Расчет расходов на служебные командировки за пределы страны

№ п.п.	Путь следования	Норма возмещения суточных расходов на 1 чел (тенге)	Норма расходов по найму жилого помещения в сутки на 1 чел. (тенге)	Среднегодовое количество человеко/дней для расчета суточных расходов (чел/дн)	Среднегодовое количество человеко/дней для расчета расхода по найму жилого помещения (чел/дн)	Среднегодовое количество командировуемых человек (чел)	Средняя стоимость одного проезда в оба конца (тенге)	Сумма расходов (тыс.тенге) (гр.1хгр.3+ гр.2хгр.4+ гр.5хгр.6)/1000
		1	2	3	4	5	6	7
1								
2								

План командировок за пределы страны

№ п.п.	Путь следования	Среднегодовое количество командировуемых человек (чел)	Цель и ожидаемый результат от командировки (поддерживаются командировки связанные с развитием бизнеса)
1			

ПРИМЕЧАНИЕ Возмещение командировочных расходов не должно превышать нормы возмещения командировочных расходов, установленные Правилами о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428, а также постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года № 108 «О возмещении государственным служащим расходов на заграничные командировки за счет средств республиканского и местных бюджетов»

Пункт Е

Расписать и обосновать необходимость закупа



РЕАЛИЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОЕКТЫ

Описать проекты, реализуемые на момент подачи заявки в организации поддержки инноваций и(или) организации предоставляющей грантовое финансирование (прикладные научные исследования и опытно-конструкторские работы, инновационные проекты)



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Описать материально-техническое оснащение офиса



ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Потенциальные проблемы	Меры по снижению воздействия и устранения ущерба	Мониторинг и экстренные ситуации
1. Загрязнение воздуха		
2. Жидкие отходы		
3. Опасные и радиоактивные отходы		
4. Обращение с опасными химикатами		
5. Хранение опасных химикатов		
6. Утилизация опасных химикатов		
7. Пожары и взрывы		
8. Общие правила		



Типовой устав

_____ 201__ ж.
№ _____
бұйрығымен бекітілген

Утвержден приказом

от _____ 201__ г.
№ _____

ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Астана, 201__

Астана, 201__



1. Жалпы ережелер:

1.1. «_____» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі- Серіктестік) бұдан әрі Қазақстан Республикасы заңнамасы заңды бойынша тұлға болып табылады.

1.2. Серіктестік «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» _____ сәйкес құрылған.

1.3. Серіктестіктің құрылтайшысы _____ мекен-жайы бойынша орналасқан

БСН _____

ЖСК _____

БСК _____

1.4. Серіктестіктің атауы:

мемлекеттік тілде толық: «_____» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

орыс тілінде толық: Товарищество с ограниченной ответственностью «_____»;

ағылшын тілінде толық атауы: «_____» Limited liability partnership;

мемлекеттік тілде қысқартылғаны: «_____» ЖШС;

орыс тілінде қысқартылғаны:

ОО «_____»;

ағылшын тілінде қысқартылғаны:

«_____» LLP.

1.6. Серіктестіктің мекен-жайы:

_____.

1.7. Серіктестіктің қызмет ету мерзімі шектелмеген.

2. Серіктестіктің заңды мәртебесі:

2.1. Серіктестік заңды тұлға құқықтарын, оның әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен кезден бастап қабылдайды, жауапкершілігі шектеулі серіктестік түрінде ұйымдастырылып, өз қызметін Қазақстан Республикасы «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңына және басқада ҚР заңнамасының және осы Жарғының негізінде іске асырады.

1. Общие положения:

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «_____» (далее - Товарищество) является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.2. Товарищество создано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», _____.

1.3. Учредителем Товарищества является _____, расположенного по адресу: _____

БИН _____

ИИК _____

БИК _____.

1.4. Наименование Товарищества:

полное на государственном языке:

«_____» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

полное на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью

«_____»;

полное наименование на английском языке:

«_____» Limited liability partnership;

сокращенное на государственном языке:

«_____» ЖШС;

сокращенное на русском языке: ОО

«_____»;

сокращенное на английском языке:

«_____» LLP.

1.6. Место нахождения Товарищества:

_____.

1.7. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

2. Юридический статус Товарищества:

2.1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в органах юстиции, созданного в форме товарищества с ограниченной ответственностью, и осуществляет свою деятельность на основе Законов РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и др. законодательных актов Республики Казахстан и настоящего Устава.



- 2.2. Серіктестік _____ көзделген
Технологияларды комерцияландыру кеңсесінің
функцияларын жүзеге асырады.
- 2.3. Серіктестіктің мемлекеттік, орыс тілдерінде толық
фирмалық атауы жазылған эмблемалы мәрі бар, дербес
теңгерімі, банктерде шоттары, өз атауымен бланкілері,
символикасы және басқа да атрибуттары бар.
- 2.4. Серіктестік өз қызметінде көздеген мақсатына жету
үшін өз атынан келісімдер жасауға, мүліктік және жеке
беймүліктік құқықтарды иеленуге, міндеттілік алуға, сотта
талапкер және жауапкер болуға құқылы.
- 2.5. Серіктестік басқа да заңды тұлғалармен ұйымдарға
(одақ) кіруге, сонымен қатар басқа да заңды тұлғалардың
қатысушысы болуға құқылы.
- 2.6. Серіктестік өз міндеттіліктері бойынша өзіне тиесілі
барлық мүлігімен жауап береді.
- Серіктестік өзінің қатысушыларының міндеттеріне жауап
бермейді.
- 2.7. Жалғыз қатысушы Серіктестіктің міндеттемелеріне
жауап бермейді және өткізген қаржысының құны
шамасында Серіктестіктің қызметіне байланысты
шығындану қаупін көтереді.

3. Серіктестік қызметінің мақсаты және түрлері

- 3.1. Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты _____
жобасын үйлестіру, жүзеге асыру және басқару.
- 3.2. Серіктестік қызметінің негізгі түрлеріне мыналар
жатады:
- 3.2.1. _____;
- 3.2.2. _____;
- 3.2.3. _____;
- 3.2.4. _____;
- 3.2.5. _____;
- 3.2.7. _____;
- 3.2.8. _____;
- 3.2.9. _____;
- 3.2.10. _____;
- 3.2.11. _____;
- 3.2.12. _____;

- 2.2. Товарищество осуществляет функции Офиса
коммерциализации технологий предусмотренных в
_____.
- 2.3. Товарищество имеет печать с эмблемой и
указанием полного фирменного наименования на
государственном, русском и английском языках,
самостоятельный баланс, счета в банках, бланки со
своим наименованием, символику и другие атрибуты.
- 2.4. Товарищество для достижения целей своей
деятельности имеет право от своего имени заключать
сделки, приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
- 2.5. Товарищество вправе вступать в объединения
(союзы) с другими юридическими лицами, а также
быть участником иных юридических лиц.
- 2.6. Товарищество отвечает по своим обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом.
- Товарищество не отвечает по обязательствам своих
участников.
- 2.7. Единственный участник Товарищества не отвечает
по его обязательствам и несет риск убытков, связанных
с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости
внесенного им вклада.

3. Предмет и виды деятельности Товарищества.

- 3.1. Основным предметом деятельности Товарищества
является координирование, реализация и управление
проектом _____.
- 3.2. Основными видами деятельности Товарищества
являются:
- 3.2.1. _____;
- 3.2.2. _____;
- 3.2.3. _____;
- 3.2.4. _____;
- 3.2.5. _____;
- 3.2.7. _____;
- 3.2.8. _____;
- 3.2.9. _____;
- 3.2.10. _____;
- 3.2.11. _____;
- 3.2.12. _____;



3.3. Серіктестік осы Жарғыда бекітілген қызметтің мақсаты мен мәніне жатпайтын келісімдер жасауға және қызмет көрсетуге құқысы жоқ.

4. Серіктестіктің жалғыз Қатысушысының құқықтары мен міндеттері

4.1. Серіктестіктің жалғыз қатысушысы:

4.1.1. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірде (бұдан әрі - Серіктестік туралы) Заңында көзделген және осы Жарғы тәртібімен серіктестіктің ісін басқаруға қатысуға;

4.1.2. Қолданыстағы жарғыда көзделген тәртіп негізінде Серіктестік қызметі туралы ақпарат алуға, оның бухгалтерлік және өзге де құжаттарымен танысуға;

4.1.3. Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Серіктестік қызметінен табыс алуға;

4.1.4. Серіктестік туралы Заңында және (немесе) қолданыстағы Жарғыда көзделген олардың құқыларын бұзатын Серіктестік органдарының шешімдерін сотта дауласуға;

4.2. Серіктестіктің жалғыз Қатысушысы Серіктестік туралы Заңында және құрылтай құжаттарында көзделген өзге де құқықтарға ие бола алады.

4.3. Серіктестіктің жалғыз Қатысушысы:

4.3.1. құрылтай шарттарының талаптарын орындауға;

4.3.2. құрылтай құжаттарында көзделген мерзімде, тәртіпте және мөлшерде өз салымын кіргізуге;

4.3.3. Серіктестіктің коммерциялық құпия деп табылған мәліметтерін жарияламауға;

4.3.4. Серіктестіктің жалғыз Қатысушысы Серіктестік туралы Заңында және өзге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген басқа да міндеттіліктерге жауап бере алады.

4.4. Серіктестіктің қызметі туралы ақпараттарды жариялау үшін қолданылатын бұқаралық ақпарат құралдары болып «Егемен Қазақстан» немесе «Казахстанская правда» республикалық газет басылымдары табылады.

5. Серіктестіктің Қатысушысына және үлестерді сатып алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі және мерзімі

3.3. Товарищество не вправе осуществлять деятельность, не отвечающие предмету и целям его деятельности, закрепленном в настоящем Уставе.

4. Права и обязанности единственного Участника Товарищества

4.1. Единственный участник Товарищества имеет право:

4.1.1. участвовать в управлении делами товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

4.1.2. получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

4.1.3. получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4.1.4. оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие их права предусмотренные Законом о Товариществе и (или) настоящим Уставом;

4.2. Единственный участник Товарищества может иметь и другие права, предусмотренные Законом о Товариществе и учредительными документами.

4.3. Единственный участник Товарищества обязан:

4.3.1. соблюдать требования учредительного договора;

4.3.2. вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах, и в сроки, предусмотренные учредительными документами;

4.3.3. не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной.

4.3.4. Единственный участник Товарищества может нести и другие обязанности, предусмотренные документами Товарищества, Законом о Товариществе и иными законодательными актами Республики Казахстан.

4.4. Средства массовой информации, используемые для публикации информации о деятельности Товарищества являются республиканские периодические печатные издания «Егемен Қазақстан» или «Казахстанская правда».

5. Порядок и сроки предоставления Участнику Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества



5.1. Серіктестік өзінің жалғыз Қатысушысының талабы бойынша Серіктестіктің қызметі туралы, оның қатысушыларының мүдделеріне қатысты ақпаратты жеті күн ішінде беруге міндетті.

Серіктестік жалғыз Қатысушының мүддесіне қатысты ақпарат деп:

5.1.1. Серіктестік Қатысушысы және Серіктестіктің атқарушы органының (ревизор) қабылдаған шешімдері және олардың орындалуы туралы ақпараты;

5.1.2. Серіктестіктің өз капиталы мөлшерінің жиырма бес пайызын құрайтын мөлшерде Серіктестіктің қарыз алуы;

5.1.3. жасалған мәміле нәтижесінде Серіктестіктің өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын ірі мәмілені немесе өзара байланыстағы мәмілелерді Серіктестіктің жасауы;

5.1.4. Серіктестіктің қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға және белгілі бір іс-әрекеттер жасауға лицензиялар алуы, олардың қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға және белгілі бір әрекеттер жасауға алынған лицензияларынан айрылуы;

5.1.5. Серіктестік мүлігіне тыйым салынуы;

5.1.6. Серіктестік активтерінің жалпы мөлшерінің теңгерімді құны он немесе одан да көп пайызын құраған Серіктестік мүлігінің жойылуы туралы төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;

5.1.7. Серіктестікті және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

5.1.8. Серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;

5.1.9. аудиторлық есеп (ол бар болса);

5.1.10. Серіктестік Жарғысына сәйкес Серіктестіктің жалғыз Қатысушысының мүддесіне қатысты өзге де ақпарат танылады.

5.2. Серіктестіктің қызметі туралы, оның жалғыз Қатысушысының мүддесіне қатысты ақпаратты беру қолданыстағы заңнамаға және Серіктестіктің Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

5.1. Товарищество обязано по требованию своего единственного Участника представить информации о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его участника в течение семи дней.

Информацией, затрагивающей интересы единственного участника Товарищества, признается:

5.1.1. решения, принятые участником Товарищества, исполнительного органа (ревизора) Товарищества и информация об исполнении принятых решений;

5.1.2. получение Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять процентов от размера собственного капитала Товарищества;

5.1.3. совершение Товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

5.1.4. получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности или совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и совершение определенных действий;

5.1.5. арест имущества Товарищества;

5.1.6. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов общего размера активов Товарищества;

5.1.7. привлечение Товарищества и его должностных лиц к административной ответственности;

5.1.8. решение о принудительной реорганизации Товарищества;

5.1.9. аудиторский отчет (при его наличии);

5.1.10. иная информация, затрагивающая интересы единственного Участника Товарищества, в соответствии с уставом Товарищества.

5.2. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы его единственного Участника, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом Товарищества.



5.3. Үлестерді сатып алушыға Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру жеті күн ішінде жүзеге асырылады.

5.4. Серіктестік қызметіне қатысты оның қызметі туралы құжаттарды Серіктестіктің өз қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Серіктестіктің атқарушы органы орналасқан жер бойынша сақтауға тиіс.

5.5. Мынадай құжаттар сақталуы тиіс:

5.5.1. Серіктестік Жарғысы, Серіктестік жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

5.5.2. Серіктестіктің жалғыз Қатысушысының шешімі;

5.5.3. Серіктестікті заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;

5.5.4. Серіктестіктің белгілі қызмет түрлерімен айналысуына және белгілі бір іс-әрекет жасауына арналған лицензиялар;

5.5.5. Серіктестіктің балансындағы (балансында болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

5.5.6. Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері туралы ереже;

5.5.7. атқарушы органның шешімі.

Өзге құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

5.6. Серіктестіктің жалғыз қатысушысының және үлестерді сатып алушылардың талабы бойынша Серіктестік жарғысында анықталған тәртіп негізінде құжаттар көшірмесін беруге міндетті.

6. Серіктестіктің мүлкі

6.1. Серіктестіктің жарғы капиталы _____ теңге мөлшерінде құрылған.

6.2. Жарғы капиталына енгізілетін салым ретінде ақша, бағалы қағаздар, мүліктік құқықтар, соның ішінде жер иелену құқығы және интеллектуалдық қызмет нәтижесіндегі құқықтар және басқа да мүліктер қолданылады. Жеке мүліктік емес құқықтарды және басқа да материалдық емес салымдарды енгізу рұқсат етілмейді.

5.3. Предоставление информации о деятельности Товарищества приобретателям долей осуществляется в течении семи дней.

5.4. Документы о деятельности Товарищества касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества.

5.5. Хранению подлежат следующие документы:

5.5.1. устав Товарищества, изменения, дополнения, внесенные в устав Товарищества;

5.5.2. решение единственного Участника Товарищества;

5.5.3. свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Товарищества как юридического лица;

5.5.4. лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности и совершение определенных действий;

5.5.5. документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

5.5.6. положение о структурных подразделениях Товарищества;

5.5.7. решение исполнительного органа.

Иные документы хранятся в течение срока установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.6. По требованию единственного Участника Товарищества и приобретателей долей Товарищество обязано представить ему копии документов, в порядке определенном уставом Товарищества.

6. Имущество товарищества

6.1. Уставный капитал Товарищества сформирован в размере _____ тенге.

6.2. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги и вещи, имущественные права, в том числе права землепользования и право на результат интеллектуальной деятельности и иное имущество.

Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.



6.3. Серіктестіктің жалғыз Қатысушысы бір жыл ішінде жарғылық капиталға өзінің салым үлесін беру жөніндегі міндеттерін орындамаған жағдайда ол серіктестікке шығындарды, сондай-ақ Серіктестікке өтелмеген үлесінің сомасының тұрақсыздығын өтеуге міндетті. Тұрақсыздық көлемі, ақшалық міндетін немесе оның сәйкес бөлігін орындау күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайтадан қаржыландыру мөлшеріне байланысты төленеді.

6.4. Серіктестік мүлкі жалғыз Қатысушының жарғылық капиталға алғашқы салым салу есебінен, қосымша салымдардан, шаруашылық және кәсіпкерлік жұмысының пайдасынан, сондай-ақ қарызға алынған заңнамамен тыйым салынбаған тәртіпте Серіктестікпен иеленген және алынған басқа да мүліктер есебінен құралады.

6.5. Жалғыз Қатысушының шешімімен Серіктестіктің жарғылық капитал көлемі өзгертілуі мүмкін.

6.6. Серіктестіктің жарғылық капиталының өзгеруі (көбеюі немесе кемуі) Қазақстан Республикасының заңнамасында қаралған тәртіпте іске асады.

6.7. Серіктестіктің жарғылық капиталының мемлекеттік тіркеуден өту кезіндегі заңнамада бекітілген минималды мөлшерден кемуіне рұқсат етілмейді.

7. Серіктестік органдары

7.1. Жалғыз Қатысушы Серіктестіктің қызметін жалғыз өзі басқарады, осы жарғыға кіретін өз құзыреттілігіндегі мәселелерді шешеді.

Жалғыз Қатысушының қабылдаған шешімдері жазбаша рәсімделеді.

Серіктестіктің жалғыз Қатысушысының тек құрылтайшымен келісу арқылы шешілетін төмендегі сұрақтардан басқа серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мәселелерді қарауға құқылы:

7.1.1. жарғыға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе жарғыны жаңа редакцияда бекіту;

7.1.2. жарғылық капиталдың мөлшерін өзгерту;

7.1.3. жылдық қаржы есептілігін бекіту және таза табысты бөлу;

7.1.4. Серіктестіктің өзге де заңды тұлғаларға қатысуы туралы шешім;

7.1.5. Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім;

6.3. В случае невыполнения единственным Участником Товарищества обязанности по внесению своей части вклада в уставный капитал в течение года он обязан возместить Товариществу убытки, а также уплатить Товариществу неустойку на сумму неуплоченной части. Размер неустойки исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

6.4. Имущество Товарищества образуется за счет первоначальных взносов единственного Участника в уставный капитал, дополнительных взносов, доходов с хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также за счет заемных средств другого имущества, приобретенного или полученного Товариществом в порядке, не запрещенном законодательством.

6.5. По решению единственного Участника может быть изменен размер уставного капитала Товарищества.

6.6. Изменение (увеличение или уменьшение уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

6.7. Уменьшение уставного капитала Товарищества ниже минимального размера, установленного законодательством на момент его государственной регистрации, не допускается.

7. Органы Товарищества

7.1. Единственный Участник единолично управляет деятельностью Товарищества, решает вопросы, отнесенные настоящим уставом к его компетенции.

Принимаемые единственным Участником решения оформляются письменно.

Единственный Участник Товарищества вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества за исключением следующих вопросов, решение по которым принимается по согласованию с Учредителем:

7.1.1. внесение изменений и (или) дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции;

7.1.2. изменение размера уставного капитала;

7.1.3. утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

7.1.4. решение об участии Товарищества в иных юридических лицах;

7.1.5. решение о залоге всего имущества Товарищества;



- 7.1.6. Серіктестіктің атқарушы органын құру, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7.1.7. Серіктестіктің мүлкін жалға немесе сенімгерлікпен басқаруға беру бойынша мәмілелер туралы шешімдер қабылдау
- 7.1.8. тексерушіні сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7.1.9. жалғыз қатысушыдан жарғылық капиталдағы қатысу үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;
- 7.1.10. тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту.
- 7.2. Серіктестіктің атқарушы органы болып, Қатысушыға есеп беретін және оның шешімдерінің орындалуын ұйымдастыратын бас директор болып табылады.
- Қатысушы директорды тағайындау кезінде онымен еңбек қатынастары еңбек туралы заңнамаға сәйкес реттеледі.
- 7.3. Бас директор жалғыз Қатысушының айрықша қызметіне жататын мәселелерден басқа, серіктестік қызметіне байланысты түрлі мәселелерді шешуге құқылы, соның ішінде:
- 7.3.1. Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметі жоспарын, даму жоспарын әзірлеп, Қазақстан Республикасының заңдарымен бекітілген мерзім пен тәртіпке сәйкес оның орындалғаны туралы жалғыз Қатысушыға есеп береді;
- 7.3.2. Жалғыз Қатысушының шешімдерінің дайындалуын және орындалуын ұйымдастырады;
- 7.3.3. Жалғыз Қатысушыға ұсынылған құзыреті шегінде Серіктестіктің мүлкі мен оның ақшасын қоса басқарады;
- 7.3.4. Жалғыз Қатысушы ұсынған және осы Жарғымен анықталған уәкілеттілік шеңберінде серіктестік жұмысының мәселелері бойынша мекемелермен, оған қоса мемлекеттік органдармен, соттармен қарым-қатынастарда Серіктестіктің атынан өкілдік етеді.
- 7.3.5. Серіктестік филиалдарын және өкілдіктерін ашу туралы шешім қабылдау;
- 7.3.6. өзінің құзыреттілігі аясында басқа да міндеттерді атқарады.
- 7.4. Серіктестік бас директорының уәкілеттілігі:
- 7.4.1. Серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 7.1.6. образование исполнительного органа Товарищества, досрочное прекращение его полномочий;
- 7.1.7. принятие решения о сделках по передаче имущества Товарищества в аренду или доверительное управление;
- 7.1.8. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора;
- 7.1.9. решение о принудительном выкупе доли участия в уставном капитале у единственного Участника;
- 7.1.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- 7.2. Исполнительным органом является генеральный директор, который подотчетен единственному Участнику, который организует выполнение его решений.
- При назначении единственным Участником генерального директора трудовые отношения с ним регулируются в соответствии с трудовым законодательством.
- 7.3. Генеральный директор компетентен во всех вопросах, не относящихся к исключительной компетенции единственного Участника, в том числе:
- 7.3.1. обеспечивает разработку и предоставление единственному Участнику плана финансово-хозяйственной деятельности, плана развития Товарищества и отчетов о его исполнении в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
- 7.3.2. организует подготовку и выполнение решений единственного Участника;
- 7.3.3. распоряжается имуществом Товарищества, включая его деньги, в пределах, предоставленных полномочий единственным участником;
- 7.3.4. представляет Товарищество в отношениях с организациями, включая государственные органы, суды, по вопросам деятельности Товарищества в пределах полномочий, предоставленных единственным Участником и определенных настоящим Уставом;
- 7.3.5. принимает решение об открытии филиалов и представительств Товарищества;
- 7.3.6. выполняет другие функции в пределах своей компетенции.
- 7.4. Полномочия генерального директора Товарищества:
- 7.4.1. без доверенности действует от имени Товарищества;



7.4.2. Серіктестіктің өкілі болу құқығына сенімхат береді, оның ішінде қайтара сенімхат беру құқығына сенімхаттар береді;

7.4.3. Серіктестіктің қызметкерлеріне қатысты қызметке тағайындау, босату және ауыстыру туралы бұйрықтар шығарады, еңбек ақысын төлеу жүйесін анықтайды, лауазымдық қызмет ақыларының мөлшерін және жекелеген қосымша ақы, сыйлық ақы төлеу мәселелерін шешеді, ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жазаға тартады;

7.4.4. Серіктестіктегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты ұйымдастыруға тікелей жауап береді;

7.4.5. Жалғыз Қатысушының айрықша құзыреттілігіне жатпайтын басқа да өкілеттілікті атқарады;

7.5. Серіктестік өзінің қызметінде статистикалық және қаржылық есеп беруді жүргізеді, бухгалтерлік есептілік шешімдерін жүзеге асырады.

7.6. Серіктестіктің жылдық есеп беру нәтижесінің дұрыстығын, сондай-ақ қазіргі таңдағы оның жұмысының дұрыстығын тексеру және растау үшін Серіктестікпен, серіктестік директорының немесе жалғыз Қатысушының мүліктік мүддесімен байланысы жоқ кәсіби аудиторды шақырады.

Жалғыз Қатысушының жылдық қаржылық есебін аудитордың қорытындысыз бекітуге құқы жоқ.

7.7. Серіктестік есептілік пен есеп берудің нақтылығы мен тәртібі сақтамағаны үшін заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылады.

8. Серіктестіктің таза пайдасын бөлу

8.1. Серіктестіктің пайдасы жылдық қаржылық есеп беру негізінде анықталады.

8.2. Серіктестіктің бір жылғы қызметінің нәтижесінде алынған таза пайдасы, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңына сәйкес, жалғыз Қатысушының шешімімен бөлінеді.

9. Серіктестіктің еңбек ұжымы

9.1. Серіктестік жұмыскерлерге Қазақстан Республикасы заңнамасында анықталған барлық әлеуметтік-экономикалық құқықтарды беретініне кепілдік етеді.

9.2. Әр жұмысшының еңбек пайдасы максималды мөлшермен шектелмейді және бекітілген тәртіпке сәйкес салық салынады.

7.4.2. выдает доверенность на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

7.4.3. в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

7.4.4. несет персональную ответственность за организацию противодействия коррупции в Товариществе;

7.4.5. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции единственного Участника.

7.5. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет статистическую и финансовую отчетность.

7.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, Товарищество привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Товариществом, генеральным директором или единственным Участником.

Единственный Участник не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения аудитора.

7.7. Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством за несоблюдение достоверности и порядка ведения учета и отчетности.

8. Распределение чистого дохода Товарищества

8.1. Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за год на основании финансовой отчетности.

8.2. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за год, распределяется решением единственного участника в соответствии с Законом от 1 марта 2011 года Республики Казахстан «О государственном имуществе».

9. Трудовой коллектив Товарищества

9.1. Товарищество гарантирует предоставление работникам всех социально-экономических прав, определяемых законодательством Республики Казахстан.

9.2. Трудовые доходы каждого работника не ограничиваются максимальными размерами и облагаются налогами в соответствии с установленными правилами.



9.3. Серіктестік еңбекақы төлеу түрін және жүйесін өздігінен айқындайды, еңбек шарттарында тарифтік мөлшердің және еңбекақының мөлшерін қарастырады, сонымен қатар жұмыскерлердің және сәйкес дәрежелі мамандардың еңбекақы төлемдерінің минималды кепілі ретінде мемлекеттік тарифтерді қарастырады.

9.4. Серіктестік барлық жұмыскерлер үшін қауіпсіз жұмыс жағдайымен қамтамасыз етуге міндетті және олардың денсаулығы мен еңбек қабілеттілігіне келтірілген зардап үшін заңнамада белгіленген тәртіпте жауапты болып табылады.

10. Серіктестік жұмысының тоқтатылуы

10.1. Серіктестік жұмысының тоқтатылуы Үкіметтің немесе соттың шешімімен, қайта ұйымдастыру немесе тарату жолымен жүргізіледі.

10.2. Серіктестікті ұйымдастыру немесе тарату Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

9.3. Товарищество определяет формы и систему оплаты труда, предусматривает в трудовых контрактах размеры тарифных ставок и окладов, рассматривая при этом государственные тарифы как минимальную гарантию оплаты труда работников и специалистов соответствующей квалификации.

9.4. Товарищество обязано обеспечить для всех работающих безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

10. Прекращение деятельности Товарищества

10.1. Прекращение деятельности Товарищества может производиться путем реорганизации или ликвидации по решению Правительства или суда.

10.2. Реорганизация или ликвидация Товарищества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

_____ А.ААААААААА

_____ А.АААААААААААА



Перечень документов

- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- нотариально заверенные копии учредительного документа (договора) или устава;
- справка с налогового органа об отсутствии просроченной (более 3-х месяцев) задолженности по налоговым и другим обязательным платежам предоставленная налоговым органом в период с даты публикации объявления до даты завершения приема заявок;
- справка обслуживающего банка второго уровня об отсутствии просроченной задолженности предоставленная банком в период с даты публикации объявления до даты завершения приема заявок;
- письмо-заверение об отсутствии просроченной задолженности перед банками второго уровня и другими финансовыми институтами и участии в проектах, ход реализации которых признан неудовлетворительным;
- отчет о проведении научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы;
- письма-заверения от заинтересованных компаний;
- копии дипломов докторской или кандидатской (при наличии);
- документ, подтверждающий трудовой стаж сотрудников команды.

