УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
НАРПЭ

Протокол № 4 от «01» октября 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗРАБОТЧИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БАЗОВЫХ МАТЕРИАЛОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ

Москва
2021 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения
2. Компетенция Экспертного совета
3. Состав, порядок формирования и срок полномочий членов Экспертного совета
4. Права и обязанности членов Экспертного совета
5. Председатель Экспертного совета
6. Порядок работы Экспертного совета
7. Заключительные положения

1. Общие положения

1.1. Положение об Экспертном совете Национальной ассоциации разработчиков и производителей базовых материалов радиоэлектронной продукции (далее - Ассоциация) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», разделом VII Главы 2 Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2020 г. N 20-р, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, определяющим правовой статус, компетенцию, порядок формирования и порядок работы Экспертного совета Ассоциации (далее – Экспертный совет).

1.3. Экспертный совет является коллегиальным совещательным органом Ассоциации и создан в целях поддержки и формирования единой научно-технической политики развития отечественных базовых материалов для радиоэлектронной промышленности, формирования предложений по совершенствованию нормативно-правового и технического регулирования для удовлетворения потребностей государства и иных заказчиков в современной продукции на основе отечественных технологий и разработок в области базовых материалов радиоэлектронной продукции.

1.4. Экспертный совет создается в качестве постоянного совещательного органа Ассоциации, который действует на принципах добровольности, объективности и открытости в принятии решений.

1.5. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

2. Компетенция Экспертного совета

2.1. Компетенция Экспертного совета определяется Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2.2. К компетенции Экспертного совета относится:

1) комплексное научно-техническое рассмотрение предложений и документов в целях обеспечения развития процессов разработки и производства отечественных базовых материалов для радиоэлектронной продукции, проведение научно-технической оценки и экспертизы;

2) подготовка экспертных заключений по поступившим предложениям и документам по результатам проведения научно-технической оценки и экспертизы;

3) подготовка экспертных предложений и рекомендаций в целях эффективного развития процессов разработки и производства базовых материалов для радиоэлектронной продукции;

4) анализ нормативной правовой базы, регулирующей деятельность в области радиоэлектронной, подготовка предложений по ее изменению;

5) обобщение практики и выявление основных проблемных вопросов выхода на рынок;

6) рассмотрение иных вопросов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

3. Состав, порядок формирования и срок полномочий членов Экспертного совета

3.1. Экспертный совет формируется из представителей ключевых предприятий в сфере радиоэлектронной продукции, научных организаций и организаций-отраслевых чемпионов, предпринимательских, научных, образовательных и общественных объединений, иных общественных, негосударственных некоммерческих организаций), других заинтересованных лиц, имеющих безупречную деловую репутацию в области разработки, производства и потребления радиоэлектронной продукции.

3.2.Состав Экспертного совета формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на решения, принимаемые Экспертным советом.

3.3. Формирование Экспертного совета осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

3.4. Избрание членов Экспертного совета осуществляется Общим собранием членов Ассоциации по рекомендации Исполнительного директора Ассоциации.

3.5. Экспертный Совет избирается сроком на 3 (три) года. Число членов Экспертного совета не лимитировано, при этом от одной организации в состав Экспертного совета могут быть включены не более 3-х человек

3.6. Члены Экспертного совета могут избираться (утверждаться) неограниченное число раз.

3.7. В рамках Экспертного совета могут создаваться рабочие группы, секции по различным направлениям деятельности Ассоциации.

3.8. Сроки полномочий члена Экспертного совета могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:

• по письменному заявлению члена Экспертного совета об исключении его из состава совета;

• на основании решения Экспертного совета;

• невыполнения или ненадлежащего выполнения членом Экспертного совета своих обязанностей, в том числе, в случае пропуска более трех заседаний Экспертного совета подряд без уважительной причины;

• в связи с возникновением обстоятельств, не позволяющих члену Экспертного совета надлежащим образом выполнять свои обязанности, либо обстоятельств, которые могут негативно отразиться на деловой репутации Ассоциации;

• по решению Общего собрания членов Ассоциации в случае несоответствия члена Экспертного совета требованиям, настоящим Положением.

3.9. Для добровольного выхода из членов Экспертного совета необходимо подать письменное заявление на имя Исполнительного директора Ассоциации. С даты принятия данного заявления органами Ассоциации членство в Экспертном совете является прекращенным.

3.10. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Экспертного совета осуществляется Общим собранием членов Ассоциации.

4. Права и обязанности членов Экспертного совета

4.1. Члены Экспертного совета вправе:

· участвовать в заседаниях Экспертного совета;

· инициировать рассмотрение Экспертным советом актуальных вопросов, входящих в компетенцию Экспертного совета и требующих разрешения;

· высказывать свою позицию по вопросам, рассматриваемым Экспертным советом;

· голосовать при принятии решений на заседаниях Экспертного совета;

· готовить материалы, информацию или документацию, необходимую для решения вопросов, входящих в компетенцию совета;

· получать информацию о деятельности Экспертного совета, о ходе реализации решений Экспертного совета;

· осуществлять иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Ассоциации.

4.2. Члены Экспертного совета обязаны:

· добросовестно выполнять обязанности члена Экспертного совета, предусмотренные внутренними документами Ассоциации;

· регулярно участвовать в заседаниях Экспертного совета;

· соблюдать требования Устава Ассоциации, настоящего Положения и иных внутренних документов Ассоциации;

· принимать объективные решения в рамках компетенции Экспертного совета;

· проявлять активность, максимально использовать свои профессиональные навыки и знания при рассмотрении вопросов в рамках деятельности Экспертного совета;

· не разглашать сведения, ставшие им известными в ходе осуществления деятельности в качестве члена Экспертного совета. Полученная членами экспертного совета информации и документы, содержащие коммерческую тайну и (или) иную конфиденциальную информацию, и (или) объекты интеллектуальной собственности, охраняемые авторским правом, разглашению не подлежит;

· исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

5. Председатель Экспертного совета

5.1. Председатель Экспертного совета возглавляет совет, руководит деятельностью и организует работу Экспертного совета, а также обеспечивает выполнение функций, возложенных на Экспертный совет.

5.2. Председатель Экспертного совета представляет Экспертный совет при взаимодействии с органами управлениями, должностными лицами и сотрудниками Ассоциации и во взаимоотношении с другими органами, в том числе государственными, организациями и лицами.

5.3. Председатель Экспертного совета избирается из числа членов Экспертного совета по представлению Исполнительного директора Ассоциации сроком на один календарный год на Общем собрании членов Ассоциации.

5.4. К компетенции Председателя Экспертного совета относится:

· созыв заседаний Экспертного совета;

· определение порядка проведения заседаний Экспертного совета и их повестки дня;

· организация подготовки вопросов по повестке дня заседания Экспертного совета;

·разработка рекомендаций, направленных на улучшение деятельности Ассоциации;

· формирование итогового протокола заседаний Экспертного совета;

· осуществление иных полномочий, не противоречащих настоящему Положению, а также законодательству Российской Федерации.

6. Порядок работы Экспертного совета

6.1. Экспертный совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний, которые проводятся по мере необходимости, а также по инициативе членов и (или) Председателя Экспертного совета и Исполнительного директора Ассоциации.

6.2. Заседания Экспертного совета проводятся в очной или заочной форме. Очная форма заседания может проводиться при использовании современных информационных телекоммуникационных технологий и средств связи. Заочная форма реализуется посредством заполнения бюллетеней для голосования.

6.3. Уведомление о проведении заседания Экспертного совета направляется всем членам Экспертного совета по электронной почте не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания, а необходимые материалы к заседанию – не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания Экспертного совета.

6.4. Заседание Экспертного совета правомочно принимать решения, если на нем присутствуют более половины ее членов. Если на заседании нет кворума,

Председатель (председательствующий) принимает решение о роспуске заседания и назначении новой даты, времени и места проведения повторного заседания.

6.5. Заседание Экспертного совета ведет Председатель Экспертного совета, а при его отсутствии член Экспертного совета, избранный большинством голосов членов Экспертного совета, присутствующих на заседании.

6.6. Решения принимаются простым большинством голосов членов Экспертного совета, присутствующих на заседании Экспертного совета. При равенстве голосов решающий голос принадлежит Председателю (председательствующему) Экспертного совета.

6.7. На заседании Экспертного совета рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня. По инициативе председателя Экспертного совета или ее членов может быть принято решение о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов. За это решение должны проголосовать большинство членов Экспертного совета, присутствующих на заседании.

6.8. На заседаниях Экспертного совета ведется протокол, который подписывается Председателем Экспертного совета.

6.9. Экспертный совет Ассоциации является коллегиальным совещательным органом, принимаемые им решения носят рекомендательный характер.

6.10. В перерывах между заседаниями члены Экспертного совета осуществляют мероприятия, направленные на решение вопросов, входящих в компетенцию Экспертного совета, в том числе сбор, анализ, подготовку необходимой информации, материалов, документации.

6.11. Рассмотрение и утверждение разработанных Экспертным Советом документов, плана работы данного Совета, оценка итогов деятельности совета осуществляется Исполнительным директором Ассоциации.

7. Заключительные положения

7.1. Решение об утверждении настоящего Положения, внесении в него изменений и прекращении его действия принимаются Общим собранием членов Ассоциации.

7.2. Деятельность Экспертного совета прекращается:

· по решению Общего собрания членов Ассоциации;

· при ликвидации Ассоциации по любым основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.