**УТВЕРЖДЕНО:**

Общим Собранием членов Ассоциации

недропользователей Владимирской

области

(Протокол от «8» июля 2016 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ**

**Ассоциации недропользователей Владимирской области**

**I. Общие положения**

1. Экспертный  совет  Ассоциации  недропользователей Владимирской области (далее - Экспертный совет) является добровольным объединением лиц, обладающих специальными знаниями, привлекаемых Ассоциацией недропользователей Владимирской области (далее – Ассоциация) для выработки обоснованных заключений и предложений по вопросам их компетенции.
2. Экспертный совет действует как постоянный экспертный орган, участие в котором осуществляется на принципах добровольности, гласности, самостоятельности в принятии решений в рамках компетенции.

**II. Цели и задачи Экспертного совета**

1. Целью Экспертного совета является оказание экспертного содействия Ассоциации в исследовательской, научной, проектной, экспертной, информационной и иных видах деятельности.
2. Для достижения цели Экспертный совет решает следующие задачи:
   * проводит анализ эффективности деятельности существующих недропользователей;
   * дает рекомендации органам государственной власти при продлении права пользования недрами, а также при предоставлении права пользования недрами новым участникам;
   * участвует в экспертизе инвестиционных проектов, связанных с освоением месторождений;
   * принимает   участие   в   просветительских   мероприятиях, направленныъх   на развитие отрасли добычи полезных ископаемых, в том числе, в образовательных программах, экспертных дискуссиях и публичных мероприятиях.

**III. Формирование и утверждение состава Экспертного совета**

1. Экспертный совет состоит из председателя Экспертного совета, заместителя председателя Экспертного совета, ответственного секретаря Экспертного совета и экспертов, вместе именуемых членами Экспертного совета.
2. Председателем Экспертного совета является заместитель Председателя Правления Ассоциации.
3. Заместитель председателя  Экспертного  совета  избирается  из  числа  членов Экспертного совета на его первом заседании.
4. Ответственный   секретарь   Экспертного   совета   назначается   Председателем Экспертного совета из числа штатных сотрудников Ассоциации.
5. Членами Экспертного совета могут являться граждане Российской Федерации и иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и имеющие высокий уровень компетенции в сфере, связанной с уставной деятельностью Ассоциации (далее - кандидатуры).
6. Эксперты могут привлекаться по направлениям деятельности (добыча известняков и доломитов, добыча песка и гравия, добыча торфа, добыча глины  и  т.д.),  а  также  по  функциональному принципу (юриспруденция, финансы, экология, геология и т.д.).
7. Кандидатуры   могут   предлагаться   членами   Общего   собрания   членов Ассоциации,  членами  Правления  Ассоциации   и  штатными  сотрудниками   Ассоциации, членами Экспертного совета, а также определяться в порядке самовыдвижения.
8. Перечень членов Экспертного совета определяется путем утверждения единого реестра членов Экспертного совета Ассоциации недропользователей Владимирской области (далее – реестр).
9. Включение кандидатур в реестр производится на основании:
   * анкеты   установленного   образца  (приложение  №1   к   настоящему   Положению), заполненной кандидатурой с письменным подтверждением согласия на включение в реестр;
   * согласия  на  обработку  персональных  данных  (приложение №2  к  настоящему Положению), заполненным кандидатурой;
   * решения заместителя Председателя Правления Ассоциации о включении кандидатуры в реестр, оформленного в соответствии с установленной формой (приложение № 3 к настоящему Положению).
10. Проект реестра, сформированного в соответствии с настоящим Положением, утверждается заместителем Председателя Правления Ассоциации.
11. Реестр ведется в соответствии с установленной формой (приложение № 4 к настоящему Положению) и подлежит актуализации, которая проводится не реже одного раза в двенадцать месяцев со дня утверждения (или со дня утверждения его последней актуальной редакции).
12. Порядок ведения реестра, его актуализации, а также порядок взаимодействия с членами Экспертного совета и кандидатурами определяется соответствующим регламентом Ассоциации.

**IV. Права и обязанности членов Экспертного совета**

1. Председатель Экспертного совета:
   * организует деятельность Экспертного совета;
   * ведет заседания Экспертного совета;
   * распределяет обязанности между членами Экспертного совета;
   * осуществляет контроль выполнения планов работы и решений Экспертного совета;
   * утверждает состав рабочих (проектных) групп и комитетов;
   * представляет Экспертный совет на различных мероприятиях;
   * дает комментарии от лица Экспертного совета в средствах массовой информации.
2. Заместитель   Председателя   Экспертного   совета   замещает   Председателя   в период его отсутствия.
3. Ответственный секретарь Экспертного совета:
   * готовит материалы для членов Экспертного совета;
   * формирует повестку работы Экспертного совета;
   * осуществляет коммуникацию с членами Экспертного совета;
   * обеспечивает  создание,  актуализацию  (наполнение)  и  хранение  базы информационно-аналитических материалов, формирующихся в связи с деятельностью Экспертного совета (далее - база знаний Экспертного совета),
   * осуществляет    иные    действия    по    обеспечению    бесперебойной    работы Экспертного совета в пределах своей компетенции.
4. Члены Экспертного совета имеют право:
   * своевременно получать полную и актуальную информацию, связанную с деятельностью Экспертного совета;
   * иметь доступ к результатам мониторинга деятельности участников отрасли добычи полезных ископаемых Владимирской области, проводимого Ассоциацией;
   * лично участвовать в работе Экспертного совета;
   * вносить предложения по направлениям работы Экспертного совета;
   * предлагать кандидатуры в состав Экспертного совета;
   * давать заключения по вопросам, рассматриваемым Экспертным советом;
   * выступать на различных мероприятиях в качестве члена Экспертного совета;
   * запрашивать  квалификационные  требования  к  кандидатам  на  включение  в состав рабочих (проектных) групп и комитетов Экспертного совета;
   * использовать  материалы  базы знаний  Экспертного  совета,  в том  числе при решении своих основных профессиональных задач;
   * выйти из состава Экспертного совета на основании письменного заявления.
5. Члены Экспертного совета обязаны:
   * лично участвовать в работе Экспертного совета;
   * выполнять решения Экспертного совета;
   * поддерживать  высокий  уровень  квалификации,  необходимый  для  участия  в работе Экспертного совета;
   * участвовать в наполнении базы знаний Экспертного совета;
   * не  разглашать  информацию,  которая  стала  известна  в  связи  с работой  в Экспертном совете и которая не подлежит разглашению;
   * предоставлять    Ассоциации    информацию,   непосредственно    связанную    с деятельностью в качестве члена Экспертного совета, в пределах своей компетенции;
   * участвовать в коммуникации членов Экспертного совета при решении текущих задач.
6. Не допускается передача членства в Экспертном совете третьим лицам.
7. Не допускается передача голоса между членами Экспертного совета.

**V. Организация работы Экспертного совета**

1. Заседания   Экспертного   совета   проводятся   в   соответствии   с   планом деятельности Экспертного совета и (или) по мере необходимости.
2. Проект плана деятельности Экспертного совета формируется ответственным секретарем Экспертного совета, по согласованию с членами Экспертного совета и Председателем Экспертного совета.
3. Проект плана деятельности Экспертного совета утверждается Председателем Экспертного совета и в обязательном порядке направляется членам Экспертного совета для сведения и учета в работе.
4. Необходимые материалы и проект повестки очередного заседания Экспертного совета формируется ответственным секретарем по согласованию или поручению Председателя и по согласованию с членами Экспертного совета в срок не позднее двух рабочих дней до дня проведения такого заседания.
5. Члены Экспертного совета знакомятся с проектом повестки и материалами и направляют свои предложения, соответствующие особенностями конкретной задачи.
6. Ответственный секретарь обеспечивает обобщение направляемых членами Экспертного совета предложений и готовит проект решений Экспертного совета, характер которого определяется особенностями конкретной задачи.
7. Решения Экспертного совета оформляются в виде протоколов, которые визируются  ответственным  секретарем  и  утверждаются  Председателем  Экспертного совета или его заместителем.
8. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. Каждый член Экспертного совета, кроме ответственного секретаря Экспертного совета, обладает одним голосом.
9. Допускается проведение заседаний Экспертного совета в режиме удаленного доступа участников, равно как и проведение заочного голосования.
10. Среди членов Экспертного совета могут проводиться опросы, анкетирование и другие исследования, направленные на сбор экспертных оценок и иной информации, необходимой для достижения цели и решения задач Экспертного совета и Ассоциации.
11. Коммуникация    между    членами    Экспертного    совета    осуществляется преимущественно в электронном виде.
12. В целях более глубокой проработки вопросов из числа членов Экспертного совета могут формироваться временные рабочие (проектные) группы и комитеты.
13. Состав рабочих (проектных) групп, комитетов, их руководители определяются Председателем Экспертного совета по согласованию с членами Экспертного совета в соответствии  с  характером  задачи,  на  решение  которой  направлено  создание  такой рабочей (проектной) группы (комитета), и с учетом профессиональной специализации членов Экспертного совета, включение которых планируется в состав рабочей группы или комитета.
14. Порядок деятельности рабочей (проектной) группы или комитета определяется их   участниками   самостоятельно.   По   итогам   работы   рабочей   (проектной)   группы (комитета) участниками готовится заключение, которое направляется ответственному секретарю Экспертного совета для дальнейшего использования в деятельности Экспертного совета, а также подлежит включению в базу знаний Экспертного совета.
15. Члены Экспертного совета привлекаются в приоритетном порядке к участию в выполнении на возмездной, либо безвозмездной основе мероприятий, проектов и программ, проводимых (осуществляемых) Ассоциацией в интересах ее членов. В этом случае правоотношения между Ассоциацией и экспертами регулируется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
16. Члены    Экспертного    совета     в    приоритетном    порядке     рекомендуются Ассоциацией в качестве экспертов для средств массовой информации.
17. Поощрение  членов  Экспертного  совета  осуществляется  по  итогам  их индивидуальной работы в течение года или по итогам выполнения конкретной задачи.
18. Порядок поощрения определяется Председателем Экспертного совета и может носить как материальный, так и нематериальный характер.
19. Материальное,    техническое,    организационное   обеспечение    деятельности Экспертного совета осуществляет Ассоциация.
20. 45. Делопроизводство Экспертного совета ведется ответственным секретарем Экспертного совета в соответствии с требованиями соответствующего регламента Ассоциации.
21. Документы информационного и справочного характера, не имеющие и не влекущие финансовых и иных имущественных обязательств, репутационных рисков, а также не касающиеся принятия решений о включении или исключения лиц из реестра, могут направляться за подписью ответственного секретаря Экспертного совета по согласованию с Председателем Экспертного совета или его заместителем.
22. Документы  и  материалы  заседаний  Экспертного  совета  включаются  в номенклатуру дел Ассоциации, подлежат учету и хранению в установленном порядке.
23. Хранение базы знаний  Экспертного совета обеспечивается  Ассоциацией посредством электронных и физических средств передачи и хранения информации в соответствии с действующим законодательством и соответствующими регламентами Ассоциации.