

“УТВЕРЖДЕНО”:

Председателем Совета

Благотворительного фонда

помощи детям «Иван да Марья»

_____ /А.В.Петрович/

от «23» мая 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

ПОМОЩИ ДЕТЯМ

«ИВАН ДА МАРЬЯ»

Москва
2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Экспертный совет Благотворительного фонда помощи детям «Иван да Марья» (далее - Фонд) является добровольным объединением лиц, обладающих специальными знаниями, привлекаемых Фондом для выработки обоснованных заключений и предложений по вопросам их компетенции.

1.2. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом фонда и настоящим Положением.

1.3. Экспертный совет действует как постоянный экспертный орган, участие в котором осуществляется на принципах добровольности, гласности, самостоятельности в принятии решений в рамках компетенции.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

2.1. Целью Экспертного совета является оказание экспертного содействия Фонду в исследовательской, научной, проектной, экспертной, информационной и иных видах деятельности, соответствующих уставным целям и задачам Фонда.

2.2. Для достижения цели Экспертный совет решает следующие задачи:

2.2.1. участие в организации и проведении экспертной оценки обучающихся, просветительских, научно-исследовательских проектов Фонда, разработанных, как непосредственно силами Фондами, так и лицами, привлеченными Фондом;

2.2.2. выдача заключений по результатам экспертной оценки указанных выше проектов;

2.2.3. участие в разработке новых перспективных направлений общественно полезной деятельности Фонда;

2.2.4. участие в разработке методики оценки эффективности реализуемых Фондом проектов;

2.2.5. осуществление взаимодействия с экспертными органами других некоммерческих организаций, соответствующими структурами органов исполнительной власти и управления;

2.2.6. участие в деятельности Фонда в качестве совещательного сообщества экспертов в пределах компетенции Экспертного совета;

2.2.7. подготовка аналитических, информационных материалов и рекомендаций по видам уставной деятельности Фонда;

2.2.8. участие в научных и общественных мероприятиях, связанных с деятельностью Фонда;

2.2.9. участие в российских и международных проектах Фонда.

3. СТРУКТУРА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

3.1. Экспертный совет формируется на добровольной основе из числа лиц, являющихся признанными экспертами в своей области, разделяющими уставные цели Фонда и оказывающими существенную помощь в их реализации, на основе предусмотренных настоящим Положением прав и обязанностей.

3.2. Членами Экспертного совета могут являться как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане.

3.3. К работе Экспертного совета при необходимости могут быть привлечены эксперты и специалисты по направлениям деятельности Экспертного совета, не являющиеся его членами, с правом совещательного голоса.

3.4. Количественный состав Экспертного совета определяется Советом фонда и не может быть менее трех человек. Персональный состав Экспертного совета определяется решением Совета фонда по рекомендации Председателя фонда, членов Совета фонда, Председателя Попечительского совета, а также в порядке самовыдвижения.

3.5. В состав Экспертного совета входят его Председатель, Заместитель Председателя Экспертного совета, ответственный секретарь и эксперты, вместе именуемые членами Экспертного совета.

3.6. Председатель Экспертного совета избирается членами Экспертного совета сроком на 1 (один) год простым большинством голосов, из числа членов Экспертного совета.

3.7. Члены Экспертного совета утверждаются на работу в Экспертном совете без ограничения срока полномочий.

3.8. Ответственный секретарь Экспертного совета назначается Председателем Экспертного совета из числа членов Экспертного Совета.

3.9. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер.

3.10. Материальное, техническое, организационное обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляется Фондом.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

4.1. Деятельность Экспертного совета осуществляется преимущественно на безвозмездной основе. Однако по решению Совета фонда взаимодействие Экспертного Совета (отдельных его членов) с Фондом может осуществляться на возмездной основе.

4.2. Функции Председателя Экспертного совета:

- ведет заседания Экспертного совета;
- распределяет обязанности между членами Экспертного совета;
- утверждает состав рабочих (проектных) групп;
- представляет Экспертный совет в руководящих органах Фонда и других организациях;
- представляет Экспертный совет на различных мероприятиях;
- дает комментарии от лица Экспертного совета в средствах массовой информации.

4.3. Заместитель Председателя Экспертного совета замещает Председателя в период его отсутствия.

4.4. Функции Ответственного секретаря Экспертного совета:

- взаимодействует с членами Экспертного совета;
- организует предоставление членам Экспертного совета необходимых материалов и документов, относящихся к деятельности Экспертного совета;
- организует проведение заседаний Экспертного совета;
- ведет переписку по вопросам, касающимся деятельности Экспертного совета;
- организует взаимодействие Экспертного совета с государственными органами власти, юридическими и физическими лицами, средствами массовой информации;
- ведет учет решений и текущий контроль их исполнения;

- обеспечивает ведение протокола заседания Экспертного совета;
- осуществляет иные действия по обеспечению бесперебойной работы Экспертного совета в пределах своей компетенции.

4.5. Члены Экспертного совета имеют право:

- ✓ участвовать в заседаниях Экспертного совета и голосовать по обсуждаемым вопросам;
- ✓ вносить предложения, замечания и поправки по повестке дня и порядку ведения заседаний Экспертного совета;
- ✓ выносить на рассмотрение во внеплановом порядке вопросы, требующие безотлагательного разрешения;
- ✓ участвовать в мероприятиях, проводимых Экспертным советом, в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- ✓ знакомиться с представленными в Экспертный совет документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколам заседаний Экспертного совета;
- ✓ выступать на различных мероприятиях в качестве члена Экспертного совета;
- ✓ получать информацию о ходе выполнения решений Экспертного совета;
- ✓ вносить предложения по кандидатурам экспертов и специалистов в составы рабочих групп;
- ✓ выйти из состава Экспертного совета на основании письменного заявления.

4.6. 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;
- ✓ не разглашать информацию, которая стала известна в связи с работой в Экспертном совете и, которая не подлежит разглашению;
- ✓ предоставлять Фонду информацию, непосредственно связанную с деятельностью в качестве члена Экспертного совета, в пределах своей компетенции;
- ✓ участвовать в коммуникации членов Экспертного совета при решении текущих задач.

4.7. Не допускается передача членства в Экспертном совете третьим лицам.

4.8. Не допускается передача голоса между членами Экспертного совета.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

5.1. Экспертный совет функционирует в форме заседаний, семинаров, собраний, обмена заключениями экспертов.

5.2. Заседания Экспертного совета проводятся в соответствии с планом деятельности Экспертного совета и (или) по мере необходимости. Проект плана деятельности Экспертного совета формируется ответственным секретарем Экспертного совета, по согласованию с членами Экспертного совета и Председателем Экспертного совета. Проект плана деятельности Экспертного совета утверждается Председателем Экспертного совета и в обязательном порядке направляется членам Экспертного совета для сведения и учета в работе.

5.3. Экспертный совет проводит очередные заседания не реже одного раза в три месяца. Внеочередное заседание Экспертного совета может быть созвано по предложению Председателя Совета фонда, Председателя фонда или Председателя Экспертного совета.

5.4. По решению Председателя Экспертного совета отдельные заседания могут проводиться в заочной форме или в режиме видеоконференции.

5.5. Ответственный секретарь Экспертного совета извещает его членов о времени и месте проведения заседания, а также о вопросах, выносимых на его рассмотрение.

Членам Экспертного совета предоставляются проекты документов, подлежащих рассмотрению на заседании Совета, не позднее, чем за 3 (три) дня до его заседания.

5.6. Проекты документов, полученные членами Экспертного совета в порядке подготовки к очередному заседанию, а также содержащиеся в них сведения не подлежат публичному распространению до официального утверждения указанных документов, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

5.7. В случае невозможности принять участие в заседании, член Экспертного совета сообщает об этом Председателю или ответственному секретарю Совета не позднее, чем за день до проведения заседания.

При невозможности присутствия на заседании, член Экспертного совета вправе направить свое мнение по вопросу, включенному в повестку дня, в письменной форме. Указанное мнение подлежит рассмотрению на заседании.

5.8. Заседания Экспертного совета могут проводиться в расширенном составе с участием приглашенных лиц.

5.9. Экспертный совет принимает решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Экспертного совета или лица, его замещающего. При решении вопросов на заседании Экспертного совета каждый член Экспертного совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Экспертного совета другому члену не допускается.

5.10. Заседание Экспертного совета проводится при кворуме не менее 50% +1 голос.

5.11. Решения Экспертного совета оформляются в виде протоколов. Протоколы заседания Экспертного совета подписываются Председателем и ответственным секретарем Экспертного совета.

5.12. 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 Фонда.

5.13. Коммуникация между членами Экспертного совета осуществляется преимущественно в электронном виде.

5.14. В целях более детальной проработки вопросов из числа членов Экспертного совета могут формироваться временные рабочие (проектные) группы.

5.15. Состав рабочих (проектных) групп и 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, и с учетом профессиональной специализации членов Экспертного совета, включение которых планируется в состав рабочей группы или комитета.

5.15. Порядок деятельности рабочей (проектной) группы определяется их участниками самостоятельно. По итогам работы рабочей (проектной) группы участниками готовится заключение, которое направляется ответственному секретарю Экспертного совета для дальнейшего использования в деятельности Экспертного совета.

5.16. Члены Экспертного совета привлекаются в приоритетном порядке к участию в выполнении на возмездной основе мероприятий, проектов и программ, проводимых (осуществляемых) Фондом. В этом случае правоотношения между Фондом и экспертами регулируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.17. Члены Экспертного совета в приоритетном порядке включаются в число авторов научно-аналитических работ, выполняемых по заказу или силами Фонда.

5.18. Члены Экспертного совета в приоритетном порядке рекомендуются Фондом в качестве экспертов для средств массовой информации.

5.19. Делопроизводство Экспертного совета ведется ответственным секретарем Экспертного совета.

5.20. Документы и материалы заседаний Экспертного совета включаются в номенклатуру дел Фонда, подлежат учету и хранению в установленном порядке.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ

6.1. Членство в Попечительском совете может быть прекращено:

6.1.1. По письменному заявлению члена Экспертного совета.

6.1.2. По решению Совета фонда, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения членом Экспертного совета обязанностей, установленных настоящим Положением.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом фонда и действует до принятия Советом фонда иного Положения, регламентирующего деятельность Экспертного совета фонда.