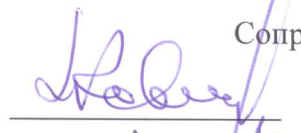


УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
технологической платформы
«Комплексная безопасность
промышленности и энергетики»

(протокол № 2 от «21» мая 2014г.)

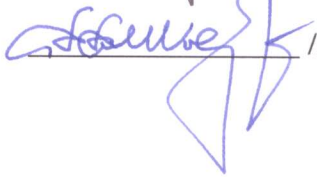
Сопредседатели Совета



/Ковальчук М.В./



/Большов Л.А./



/Александров А.А./

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете технологической платформы
«Комплексная безопасность промышленности и энергетики»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации

Положение определяет структуру, статус, компетенцию, порядок работы, права и обязанности членов Совета технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики» (далее – Совет) и порядок взаимодействия с другими органами управления технологической платформой «Комплексная безопасность промышленности и энергетики» (далее - Платформа).

1. Правовой статус

1.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Платформы, осуществляющим общее руководство деятельностью Платформы в период между заседаниями Общего собрания участников Платформы.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Платформы и настоящим Положением.

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Правлением Платформы.

2. Полномочия

2.1. Совет вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Платформы, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Платформы.

2.2. Совет подотчётен Общему собранию участников Платформы.

2.3. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

2.3.1. созыв очередных и внеочередных Общих собраний участников Платформы;

2.3.2. утверждение повестки Общего собрания участников Платформы, организация его подготовки, в том числе подготовка необходимых для проведения Общего собрания участников Платформы документов и раздаточных материалов;

2.3.3. выдвижение кандидатуры (кандидатур) на должность Председателя (Сопредседателей) Совета;

2.3.4. внесение на рассмотрение Общего собрания участников Платформы вопроса о досрочном освобождении от должности Председателя (Сопредседателей) Совета;

2.3.5. утверждение Положений об участии в Платформе, о Правлении Платформы, о Председателе Правления Платформы, а также иных Положений, принятие которых не относится к компетенции Общего собрания участников Платформы и других органов управления Платформы;

2.3.6. утверждение концепции и проекта стратегической программы исследований и разработок;

2.3.7. утверждение краткосрочных программ и проектов Платформы;

2.3.8. утверждение проектов текущих и перспективных планов деятельности Платформы;

2.3.9. по представлению Председателя (Сопредседателя) Совета, рассмотрение и утверждение кандидатуры на должность Председателя Экспертного совета Платформы, Председателя Правления Платформы, а также досрочное прекращение их полномочий;

2.3.10. по представлению Председателя Экспертного совета рассмотрение и утверждение состава и структуры Экспертного совета, а также изменений в нем;

2.3.11. по представлению Председателя Правления Платформы, рассмотрение и утверждение кандидатур заместителей Председателя

Правления и членов Правления Платформы, а также досрочное прекращение их полномочий;

2.3.12. утверждение годового отчета о деятельности Платформы;

2.3.13. рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Платформы;

2.3.14. создание и упразднение комитетов, советов, рабочих групп, и других постоянно действующих и временных рабочих органов Платформы, утверждение положений о них и назначение их руководителей, а также досрочное прекращение их полномочий;

2.3.15. принятие решения об участии Платформы в других организациях;

2.3.16. представление от имени Платформы кандидатур в совещательные и экспертные органы по вопросам, входящим в компетенцию Платформы, при органах государственной власти и местного самоуправления;

2.3.17. утверждение внутренних документов Платформы, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции других органов управления Платформы;

2.3.18. решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и внутренними документами Платформы, не входящих в исключительную компетенцию Общего собрания участников Платформы.

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение Председателя (Сопредседателей) Совета.

3. Состав и срок полномочий

3.1. Совет состоит из Председателя (Сопредседателей), членов Совета, избранных Общим собранием участников Платформы, и Председателя Правления Платформы.

3.2. Возглавляет Совет Председатель (Сопредседатели) Совета.

В случае избрания Сопредседателей Совета, каждый из них обладает равными правами и обязанностями.

3.3. Общее число членов Совета платформы не должно превышать 45 человек.

3.4. Совет избирается Общим Собранием участников Платформы сроком на пять лет.

3.5. Членами Совета могут быть полномочные представители организаций – участников Платформы, а так же представители исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.

3.6. Полномочным представителем организации – участника Платформы в Совете может быть руководитель данной организации либо иное лицо, чьи полномочия подтверждаются соответствующей доверенностью.

3.7. Полномочный представитель участника Платформы, входящий в состав Совета, может быть заменен организацией – участником Платформы.

В этом случае организацией – участником Платформы направляется письмо на имя Председателя (Сопредседателей) Совета о прекращении полномочий (отзыве доверенности) представителя данного участника Платформы и передаче этих полномочий другому лицу.

С момента получения Советом документа, подтверждающего полномочия нового представителя участника Платформы, полномочия бывшего члена Совета приостанавливаются до момента утверждения Общим Собранием участников Платформы решения о замене полномочного представителя участника Платформы.

Член Совета признается выбывшим из его состава с момента утверждения данного решения Общим Собранием участников Платформы.

Основанием для прекращения членства в Совете является решение Общего собрания участников Платформы или прекращение участия организации в Платформе.

3.8. Члены Совета не могут быть одновременно и членами Правления Платформы за исключением Председателя Правления Платформы.

3.9. Полномочия Совета или отдельных его членов могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Платформы в случаях:

3.9.1. неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей;

3.9.2. превышения или злоупотребления должностными обязанностями;

3.9.3. распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Платформы;

3.9.4. осуществления деятельности, противоречащей целям Платформы;

3.9.5. разглашения информации, отнесенной к охраняемой законом тайне, а также информации, признаваемой Платформой конфиденциальной;

3.9.6. в иных случаях, если его действия (бездействие) препятствуют нормальной деятельности Платформы.

3.10. Члены Совета вправе добровольно выйти из состава Совета. Член Совета, принявший решение о добровольном выходе из состава Совета обязан

передать все имеющиеся у него документы, связанные с деятельностью Платформы, Председателю (одному из Сопредседателей) Платформы.

3.11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета, Совет вправе предложить на вакантное место нового кандидата, который подлежит утверждению в качестве члена Совета на ближайшем Общем Собрании участников Платформы.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета

4.1. Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Платформы, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Платформы добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию, а также информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

4.2. Члены Совета имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Платформы, а также запрашивать у Председателя Правления Платформы иную информацию, относящуюся к деятельности Платформы.

Запрашиваемые документы и информация предоставляются члену Совета в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты получения запроса.

4.3. Члены Совета в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Платформы, решениями Общего Собрания участников Платформы, настоящим Положением и иными внутренними документами Платформы.

4.4. Члены Совета должны обеспечивать конфиденциальность сведений о деятельности Платформы, составляющих служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также иные сведения, признаваемые Платформой конфиденциальными.

4.5. Члены Совета не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Платформы в личных интересах, а также допускать ее использование в личных интересах третьих лиц.

4.6. Члены Совета обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета уведомляет об этом Ответственного Секретаря Платформы с указанием причин. Одновременно член Совета вправе направить письменное мнение по вопросам

повестки дня или выдать доверенность одному из членов Совета в соответствии с настоящим Положением.

5. План работы

5.1. Заседания Совета проводятся согласно плану его работы, формируемому в соответствии с предложениями Председателя (Сопредседателей) Совета, членов Совета и Председателя Правления Платформы (очередные), или в связи с необходимостью оперативного решения вопросов неотложного характера, возникающих в процессе деятельности Платформы (внеочередные).

5.2. Предложения в план работы Совета вносятся не позднее чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода (полугодия, года).

5.3. Предложение о включении вопроса в план работы Совета должно содержать:

- 5.3.1. сведения о лице (органе), внесшем предложение;
- 5.3.2. формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета;
- 5.3.3. мотивы постановки данных вопросов;
- 5.3.4. предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- 5.3.5. подпись лица, внесшего предложение.

5.4. Контроль за подготовкой плана работы осуществляет Председатель (Сопредседатели) Совета и Председатель Правления Платформы.

5.5. План работы утверждается Советом по представлению Председателя (Сопредседателей) Совета.

6. Созыв заседаний Совета

6.1. Заседания Совета созывается Председателем (Сопредседателями) Совета в соответствии с утвержденным планом работы Совета или в связи с необходимостью оперативного решения вопросов неотложного характера, возникающих в процессе деятельности Платформы.

6.2. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по инициативе Председателя (одного из Сопредседателей) Совета или по требованию членов Совета, составляющих не менее 1/3 от общего числа его членов.

6.3. Требование о проведении внеочередного заседания Совета должно содержать:

- 6.3.1. сведения о лице (оргane), предъявившем требование;
- 6.3.2. формулировку вопросов повестки дня заседания;
- 6.3.3. мотивы постановки данных вопросов;
- 6.3.4. документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых вопросов;
- 6.3.5. подпись лиц, требующих созыва заседания.

6.4. Требование о созыве внеочередного заседания, содержащее дату созыва заседания, представляется в Совет не позднее, чем за 20 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

6.5. В течение пяти календарных дней с даты получения требования о созыве заседания Совета, Председатель (Сопредседатели) Совета принимает решение о созыве внеочередного заседания Совета или включении вопроса в повестку дня очередного заседания, либо об отказе в созыве заседания.

О принятом решении Председатель (Сопредседатели) Совета информирует членов Совета и Председателя Правления Платформы.

6.6. Повестка дня очередного заседания Совета формируется и утверждается Председателем (Сопредседателями) Совета на основе плана работы Совета, с учетом вопросов неотложного характера, требующих срочного рассмотрения, а также требований о созыве внеочередного заседания, поступивших в соответствии с настоящим Положением.

6.7. Не позднее, чем за семь календарных дней до даты заседания Совета Председатель (Сопредседатели) Совета направляет всем членам Совета поименное письменное уведомление о созыве заседания Совета с указанием:

- 6.7.1. даты, места и времени заседания;
- 6.7.2. списка лиц, приглашенных на заседание;
- 6.7.3. вопросов повестки заседания.

К уведомлению прилагаются:

- 1) проект решения Совета с обосновывающими материалами;
- 2) документы и иные информационные материалы;
- 3) бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет заполненного бюллетеня.

Письменные уведомления направляются членам Совета посредством почтовой, факсимильной, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

В исключительных случаях проект решения и необходимые документы могут предоставляться членам Совета непосредственно перед заседанием Совета.

6.8. Проект решения Совета и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета с грифом «конфиденциально» и способом, позволяющим сохранить конфиденциальность передаваемых сведений.

7. Порядок проведения заседаний и принятие решений

7.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.2. Председатель (Сопредседатели) Совета организует проведение заседаний Совета в соответствии с повесткой заседания.

Регламент проведения заседаний Совета определяется Председателем (Сопредседателями) Совета.

7.3. Заседание Совета ведет Председатель (Сопредседатели) Совета, а в случае его (их) отсутствия – Председатель Правления Платформы.

В случае отсутствия Председателя (Сопредседателей) Совета и Председателя Правления Платформы заседание Совета ведет один из членов Совета, избранный участвующими в заседании членами Совета.

7.4. На заседание Совета могут быть приглашены представители участников Платформы, члены Правления Платформы, сотрудники Секретариата Платформы, а также представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам и иные лица.

7.5. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета на их обсуждение.

При необходимости Совет может объявить перерыв в своем заседании не более чем на три календарных дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

7.6. Заседания Совета правомочны, если в них принимает участие не менее половины от числа его членов.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании, открытым голосованием, за исключением случаев, установленных Уставом Платформы и настоящим Положением.

Каждый член Совета при голосовании обладает одним голосом. В отдельных случаях допускается передача права голоса членом Совета Председателю (Сопредседателям) Совета или другому члену Совета.

В случае если голоса разделились поровну, голос председательствующего является решающим.

7.7. Вопросы о реорганизации Платформы или о ее ликвидации и назначении ликвидационной комиссии вносятся на рассмотрение Общего Собрания участников Платформы, если за них проголосовало 2/3 членов Совета.

7.8. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение члена Совета, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

7.8.1. письменное мнение по вопросу получено Советом до начала заседания;

7.8.2. член Совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;

7.8.3. на заседании лично присутствуют не менее половины (50%) членов Совета.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если письменное мнение не направлялось членам Совета вместе с уведомлением о заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам, для решения которых требуется квалифицированное большинство членов Совета, учет письменных мнений не допускается.

7.9. Вопросы, требующие принятия решения квалифицированным большинством голосов, могут рассматриваться только на заседаниях Совета при личном присутствии членов Совета очным открытым голосованием.

7.10. Члены Совета должны принимать участие в заседаниях лично.

В случае невозможности личного участия в заседании Совета, член Совета может выдать Председателю (одному из Сопредседателей) Совета или одному из членов Совета, присутствующему на заседании, в установленном порядке доверенность с правом голосования или подписи бюллетеня для голосования.

8. Порядок заочного голосования

8.1. Решения Совета, которые в соответствии с Уставом Платформы принимаются простым большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

8.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель (Сопредседатели) Совета.

8.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета направляются уведомления о проведении заочного голосования.

В бюллетене для голосования должна быть указана дата представления заполненного бюллетеня в Совет.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета не позднее, чем за семь календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет.

8.4. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета бюллетени для голосования представляются в Правление Платформы Ответственному секретарю Платформы.

8.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета, бюллетени которых получены Советом до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

8.6. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета.

8.7. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 9 настоящего Положения.

9. Порядок оформления решений

9.1. На заседании Совета Ответственным секретарем Платформы ведется протокол.

Протокол заседания Совета оформляется не позднее трех календарных дней со дня проведения заседания.

9.2. В протоколе заседания Совета указываются:

- 9.2.1. место и время его проведения;
- 9.2.2. лица, присутствующие на заседании;
- 9.2.3. председательствующий на заседании;
- 9.2.4. повестка заседания;
- 9.2.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 9.2.6. принятые решения.

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также Ответственным секретарем Платформы.

9.3. При принятии Советом решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- 9.3.1. дата составления протокола;
- 9.3.2. члены Совета, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- 9.3.3. повестка заседания;
- 9.3.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 9.3.5. принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее трех календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Совета, а также Ответственным секретарем Платформы. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета бюллетени для голосования.

9.4. На основании протоколов Председатель (Сопредседатели) Совета подписывает Решение Совета. Заверенные копии протоколов и Решений Совета направляются (вручаются) членам Совета и Председателю Правления Платформы.

9.5. Протоколы заседаний и Решения Совета размещаются на официальном сайте Платформы, за исключением случаев, если они содержат информацию, признаваемую Платформой конфиденциальной.

10. Раскрытие информации о деятельности Совета

10.1. Протоколы заседаний Совета должны быть доступны для ознакомления в Правлении Платформы любому участнику Платформы в течение семи календарных дней со дня предъявления в Совет соответствующего письменного требования, за исключением случаев, если они содержат информацию, признаваемую Платформой конфиденциальной.

10.2. По итогам заседаний Совета могут выпускаться сообщения для средств массовой информации в соответствии с порядком, установленным внутренними документами Платформы.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием участников Платформы.

11.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Платформы, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Платформы.

Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.