



УТВЕРЖДЕНО
решением дирекции
Агентства стратегических инициатив
протокол от 02.09.2019 № 148

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ
ПРОЕКТОВ»**

Москва
2019

1. Основные положения

1.1. Экспертный совет Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – Агентство, экспертный совет) создан в целях проведения экспертизы проектов и инициатив и выработки рекомендаций по повестке дня заседаний наблюдательного совета и проектам предлагаемых решений наблюдательного совета Агентства, а также по вопросам Стратегии развития Агентства, актуальным вопросам социально-экономического развития Российской Федерации, стратегии развития и достижения целей национальных проектов, рассмотрению документов, проектов нормативных правовых актов по запросу Агентства.

1.2. Экспертный совет действует на постоянной основе и является экспертно-консультационным органом при Агентстве. Порядок деятельности экспертного совета определяется настоящим Положением.

1.3. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Агентства и настоящим Положением.

1.4. Члены экспертного совета обязаны ознакомиться с настоящим Положением под роспись.

1.5. Члены экспертного совета работают на общественных началах.

1.6. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, а также иные документы, регламентирующие работу экспертного совета, утверждаются дирекцией Агентства.

1.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертного совета осуществляет Агентство.

2. Состав экспертного совета

2.1. Состав экспертного совета формируется из представителей профессионального, отраслевого, предпринимательского, научного сообществ, общественных объединений, средств массовой информации и органов государственной власти.

2.2. В состав экспертного совета входят: председатель экспертного совета, заместители председателя экспертного совета и члены экспертного совета.

2.3. Экспертный совет осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний рабочих групп, создаваемых под инициативы и проекты Агентства, и бюро экспертного совета.

2.4. Состав экспертного совета (рабочих групп), бюро экспертного совета, а также заместители председателя экспертного совета утверждаются дирекцией Агентства. Председатель экспертного совета входит в состав наблюдательного совета Агентства и утверждается наблюдательным советом Агентства.

2.5. По предложению направлений Агентства при согласовании с руководителями рабочих групп на основании решения дирекции Агентства члены экспертного совета могут быть выведены из его состава, либо в состав экспертного совета могут быть включены новые члены.

2.6. Заседания экспертного совета могут быть организованы в очной или заочной формах, в том числе в режиме видеоконференции.

2.7. Члены экспертного совета:

- обязаны добросовестно исполнять свои полномочия, руководствоваться принципами беспристрастности и объективности, соблюдать общепринятые нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
- не допускать случаев возникновения конфликта интересов;
- не вправе пользоваться имиджем, наработанной репутацией, символикой, баннерами и логотипами Агентства, а также выступать от имени Агентства,

в том числе с целью получения материальной выгоды, без соответствующего письменного согласования с Агентством;

- не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в рамках деятельности экспертного совета.

3. Полномочия экспертного совета

3.1. Экспертный совет осуществляет следующие полномочия:

- проводит экспертизу проектов и инициатив;
- вырабатывает рекомендации по проектам и инициативам;
- вырабатывает рекомендации по повестке дня заседаний наблюдательного совета Агентства и проектам предлагаемых решений наблюдательного совета Агентства;
- обеспечивает контроль соответствия рассматриваемых проектов и инициатив действующей Стратегии развития Агентства;
- готовит и вносит на рассмотрение дирекции Агентства предложения по вопросам Стратегии развития Агентства, актуальным вопросам социально-экономического развития Российской Федерации, стратегии развития и достижения целей национальных проектов, рассмотрению документов, проектов нормативных правовых актов по запросу Агентства, а также по другим вопросам, относящимся к полномочиям экспертного совета;
- осуществляет коммуникацию со средствами массовой информации исключительно по согласованию с Агентством;
- на общественных началах привлекает к своей работе независимых экспертов, представителей средств массовой информации, специалистов предприятий и организаций, в том числе представителей предприятий малого и среднего бизнеса, органов государственной власти, а также представителей

профессионального, отраслевого, предпринимательского, научного сообществ деловых и общественных объединений, институтов развития и иных экспертов.

4. Организация деятельности экспертного совета. Бюро и рабочие группы экспертного совета

4.1. Председатель экспертного совета организует работу экспертного совета и контролирует выполнение решений экспертного совета. Председатель экспертного совета может иметь заместителей.

4.2. Заместители председателя экспертного совета вправе курировать деятельность рабочих групп по решению дирекции Агентства.

4.3. Руководитель рабочей группы экспертного совета:

- утверждается дирекцией Агентства;
- осуществляет руководство рабочей группы;
- ведет заседание рабочей группы;
- утверждает повестку заседания рабочей группы, представленную направлением Агентства;
- обеспечивает качественное и своевременное выполнение полномочий экспертного совета;
- подписывает протоколы заседания рабочей группы и иные документы, принимаемые рабочей группой;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений бюро экспертного совета или экспертного совета, данных рабочей группе;
- координирует работу привлеченных в рабочую группу независимых экспертов и специалистов, а также обеспечивает подписание ими документа о неразглашении информации, содержащейся в представленных к заседанию рабочей группы материалах. Полномочия по организации подписания документа о неразглашении информации осуществляет Агентство.

4.4. Результаты работы экспертного совета отражаются в протоколах заседаний экспертного совета (протоколах заседаний рабочих групп и бюро экспертного совета).

4.5. Рабочие группы экспертного совета.

4.5.1. В состав рабочих групп экспертного совета входят члены экспертного совета. Состав рабочих групп формируется направлением Агентства по согласованию с руководителями рабочих групп.

4.5.2. Порядок проведения заседаний рабочих групп:

- Заседания рабочей группы созываются Агентством.
- Материалы к заседанию рабочей группы представляются членам рабочей группы не позднее чем за семь календарных дней до даты заседания.
- Информация о дате и месте проведения заседания рабочей группы, а также повестка заседания рабочей группы представляются членам рабочей группы не позднее чем за пять календарных дней до даты заседания.
- Информация, содержащаяся в представленных к заседанию рабочей группы материалах, не подлежит разглашению.
- Заседание рабочей группы экспертного совета является правомочным, если в нем участвуют более половины членов рабочей группы.
- В случае возникновения конфликта интересов член рабочей группы обязан проинформировать об этом руководителя рабочей группы и Агентство, и отказаться от участия в проведении экспертных работ. Ситуация конфликта интересов возникает, если на объективность экспертизы могут повлиять причины субъективного характера (эксперт состоит или состоял с руководителем проекта в конфликтных или в партнерских, в финансовых или родственных отношениях, в отношениях научного руководства или участвовал прямо или косвенно в подготовке рассматриваемых материалов, основных решений, лежащих в их основе, и другие).

- Решение рабочей группы экспертного совета принимается простым большинством голосов членов рабочей группы, принявших участие в заседании рабочей группы, путем открытого голосования.
- При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос руководителя рабочей группы.
- Заседания рабочих групп экспертного совета могут быть организованы в очной или заочной формах, в том числе видеоконференции.
- Члены рабочей группы, отсутствующие на заседании, вправе направить свою позицию в письменном виде или посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- По результатам заседания рабочей группы оформляется протокол заседания рабочей группы. В протоколе указываются: дата, время и место проведения заседания рабочей группы; общее количество членов рабочей группы; список членов рабочей группы, присутствующих на заседании; повестка заседания рабочей группы; список докладчиков; список лиц, выступивших на заседании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; решения (рекомендации) рабочей группы, принятые по каждому вопросу.
- Протокол заседания рабочей группы подписывает руководитель рабочей группы. Протоколы заседаний рабочей группы доводятся до сведения членов рабочей группы и директоров направлений Агентства в течение семи календарных дней со дня проведения заседания рабочей группы.
- Итогом рассмотрения рабочей группой проекта/инициативы в зависимости от направленности и целей обращения является: рекомендация об оказании или неоказании поддержки и последующего сопровождения данного проекта/инициативы в соответствии с внутренним локальным актом Агентства, регламентирующим порядок отбора и сопровождения проектов и инициатив.
- Особое мнение члена рабочей группы оформляется им самостоятельно и является приложением к соответствующему протоколу заседания рабочей

группы. В этом случае в тексте протокола содержится ссылка на прилагаемое особое мнение члена (членов) рабочей группы.

- Решения рабочей группы Агентства носят рекомендательный характер.

4.5.3. Для организации деятельности в рамках рабочей группы могут создаваться рабочие подгруппы. Решения о создании рабочих подгрупп и утверждении их персональных составов принимаются Комиссией по аудиту проектов Агентства в рамках проведения целевых отборов. Рабочие подгруппы в состав экспертного совета не входят. Координацию деятельности рабочих подгрупп осуществляет Агентство в соответствии с порядком, утвержденным Агентством.

4.6. Бюро экспертного совета.

4.6.1. С целью выражения мнения всего экспертного совета по проектам и инициативам формируется бюро экспертного совета.

4.6.2. Председательствующий заседания бюро экспертного совета назначается дирекцией Агентства.

4.6.3. Порядок проведения заседаний бюро экспертного совета:

- Заседание бюро экспертного совета созывается Агентством по мере необходимости, в том числе в соответствии с внутренним локальным актом Агентства, регламентирующим порядок отбора и сопровождения проектов и инициатив.

- Информация о дате и месте проведения заседания бюро экспертного совета, а также повестка заседания бюро экспертного совета, а также представляются членам бюро экспертного совета не позднее чем за семь календарных дней до даты заседания.

- Материалы к заседанию бюро экспертного совета представляются направлениями/дирекцией Агентства членам бюро экспертного совета не позднее чем за семь календарных дней до даты заседания бюро экспертного совета.

- Информация, содержащаяся в представленных к заседанию бюро экспертного совета материалах, не подлежит разглашению.
- На заседании бюро экспертного совета руководители рабочих групп по каждому проекту, рассматриваемому на заседании бюро экспертного совета, в обязательном порядке озвучивают решения (рекомендации), указанные в протоколе заседания рабочей группы.
- В случае возникновения конфликта интересов член бюро экспертного совета обязан проинформировать об этом председателя экспертного совета и Агентство и не участвовать в голосовании по вопросу, в отношении которого возник конфликт интересов. Ситуация конфликта интересов возникает, если на объективность экспертизы могут повлиять причины субъективного характера (эксперт состоит или состоял с руководителем проекта в конфликтных или в партнерских, в финансовых или родственных отношениях, в отношениях научного руководства и другие).
- Заседание бюро экспертного совета считается правомочным, если в нем участвуют более половины его членов.
- Решение бюро экспертного совета принимается простым большинством голосов членов бюро экспертного совета, принявших участие в заседании путем открытого голосования.
- При голосовании каждый член бюро экспертного совета имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос председателя экспертного совета.
- По результатам заседания бюро экспертного совета оформляется протокол заседания бюро экспертного совета. В протоколе указываются: дата, время и место проведения заседания; общее количество членов бюро экспертного совета; список членов бюро экспертного совета, присутствующих на заседании; повестка заседания; список докладчиков; список лиц, выступивших на заседании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; решения (рекомендации) бюро экспертного совета, принятые в том числе в соответствии

с внутренним локальным актом Агентства, регламентирующим порядок отбора и сопровождения проектов и инициатив.

- Протокол заседания бюро экспертного совета подписывает председательствующий заседания бюро экспертного совета.

- Протоколы заседаний бюро экспертного совета доводятся до сведения членов бюро экспертного совета, дирекции Агентства в течение семи календарных дней со дня проведения заседания бюро экспертного совета.

- Решения бюро экспертного совета носят рекомендательный характер и могут быть учтены при рассмотрении соответствующего вопроса на заседании наблюдательного совета Агентства.

4.6.4. Протоколы заседаний бюро экспертного совета/выписки из протокола заседания бюро экспертного совета могут быть включены в материалы заседаний наблюдательного совета Агентства.

5. Срок действия настоящего Положения

5.1. Настоящее Положение утверждается решением дирекции Агентства и вводится в действие приказом генерального директора Агентства и действует до принятия решения о его отмене или утверждения дирекцией Агентства новой редакции настоящего Положения.