



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора ФБА ЕАС
О. В. Березового
от 5 апреля 2022 г. № 7/ИП-22

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете ФБА ЕАС по работе с драгоценными металлами

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение определяет цели, основные функции, структуру и порядок деятельности Комитета ФБА ЕАС по работе с драгоценными металлами (далее Комитет).
- 1.2 Комитет является постоянно действующим рабочим органом ФБА ЕАС, обеспечивающим выработку единой позиции представителей бизнес-сообщества – членов ФБА ЕАС по вопросам различных видов деятельности, связанных с драгоценными металлами.
- 1.3 Решение о создании, преобразовании и ликвидации Комитета принимает Генеральный директор ФБА ЕАС по согласованию с Бюро Правления (п. 7.50.7 Устава ФБА ЕАС).
- 1.4 Координацию работы Комитета осуществляет Президент ФБА ЕАС (пп.7.40.2, 7.40.5 Устава ФБА ЕАС).
- 1.5 Комитет не является юридическим лицом и действует на общественных началах.
- 1.6 Комитет открыт для участия в его деятельности лиц, заинтересованных в создании и отработке на практике правовых, экономических и административных механизмов по формированию благоприятных социально-экономических условий промышленного развития и повышения конкурентоспособности в области драгоценных металлов.
- 1.7 Решения, принимаемые Комитетом, носят рекомендательный характер.
- 1.8 Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законами стран в юрисдикции, которых находятся представительства ФБА ЕАС, Уставом ФБА ЕАС, решениями Общего Собрания, Правления и Бюро Правления ФБА ЕАС, а также настоящим Положением, с учетом выработанных бизнес-сообществом правил корпоративного поведения и деловой этики.

2. Цели и основные функции Комитета

- 2.1 Комитет создаётся в целях установления конструктивного диалога между бизнес-сообществом, органами государственной власти, местного самоуправления, общественными и иными участниками экономических отношений для содействия формирования благоприятных социально-экономических условий промышленного развития и повышения конкурентоспособности в регионах присутствия ФБА ЕАС.
- 2.2 Задачами Комитета являются:
- анализ актуальных проблем российского и международного бизнеса, выработка предложений по созданию благоприятных условий для развития промышленности, повышения ее конкурентоспособности;
 - формирование консолидированного мнения членов ФБА ЕАС по вопросам, относящимся к ведению Комитета;
 - подготовка предложений по изменению законодательства, экспертиза и участие в доработке нормативно-правовых актов, направленных на модернизацию и технологическое развитие стран присутствия ФБА ЕАС с целью повышения национальной конкурентоспособности;
 - взаимодействие с органами государственной власти в странах присутствия ФБА ЕАС, с экспертным и предпринимательским сообществом в вопросах, касающихся деятельности Комитета;
 - оказание помощи в построении цепочек по добыче, поставке, переработке драгоценных металлов и информационной поддержке членов Ассоциации;
 - поддержка политики государств в области устойчивого развития, экологии, социальной политики и корпоративного управления.
- 2.3 Функциями Комитета являются:
- 2.3.1 Проведение анализа факторов, оказывающих негативное влияние на модернизацию и технологическое развитие промышленности, повышение её конкурентоспособности, устранение необоснованных ограничений и бюрократических барьеров.
- 2.3.2 Участие совместно с членами ФБА ЕАС в выработке предложений по совершенствованию действующего законодательства, проведение экспертизы проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы промышленного развития, модернизации и технологического переоснащения производства, повышения его конкурентоспособности.
- 2.3.3 Участие в проведении маркетинговых и социологических исследований по направлению деятельности Комитета.
- 2.3.4 Установление контактов и организация делового сотрудничества с международными и национальными союзами, ассоциациями, объединениями работодателей по вопросам, относящимся к деятельности Комитета.
- 2.3.5 Содействие предприятиям и организациям в ознакомлении и распространении зарубежного и отечественного опыта развития промышленного потенциала, модернизации и технологического перевооружения производства, повышения конкурентоспособности.
- 2.3.6 Оказание предприятиям и организациям в получении справочно-информационной и консультативной помощи по вопросам внешнеэкономического сотрудничества. Обеспечение правовой и логистической информации и любого вида поддержки, что позволит безопасно подходить как к новым рынкам, так и к новым бизнес-моделям.
- 2.3.7 Привлечение к участию в деятельности представителей органов законодательной и исполнительной власти, научных организаций, некоммерческих организаций, экспертов для подготовки предложений, находящихся в компетенции деятельности Комитета, в целях обеспечения

постепенной гомогенизации норм и практики для повышения эффективности прохождения операций между странами входящими в ФБА ЕАС, с ростом партнерских отношений и сотрудничества, расширение рынка как в объемах, так и созданием новых путей работы. Тем самым придать драгоценным металлам важнейшее значение в экономической, промышленной и финансовой динамике.

- 2.3.8 В установленном порядке проведение запросов необходимой для деятельности Комитета информации в органах государственной власти и местного самоуправления, статистических органов, а также в исполнительных органах ФБА ЕАС.
- 2.3.9 Проведение совещаний, конференций, семинаров и иных публичных мероприятий, относящихся к ведению Комитета.
- 2.3.10 Взаимодействие с представителями Министерств и ведомств, профильными комитетами ФБА ЕФС, комитетами и рабочими группами РСПП, прочими общественными организациями.
- 2.3.11 Принятие решений по вопросам организации своей деятельности в пределах своей компетенции, обязательных для исполнения всеми членами Комитета.
- 2.3.12 Реализация проектов в рамках Комитета.
- 2.3.13 Размещение информации на сайте ФБА ЕАС, что поощряет непрерывный обмен информацией между членами комитета для использования совместных возможностей между интересующимися представителями ориентируя их на совместную перспективную работу.
- 2.3.14 Проведение совместных заседаний с другими рабочими органами ФБА ЕАС.

3. Структура Комитета

- 3.1 Состав Комитета формируется преимущественно из представителей организаций – членов ФБА ЕАС, изъявивших желание участвовать в его деятельности.
- 3.2 Комитет возглавляет Председатель, назначаемый приказом Генерального директора ФБА ЕАС по согласованию с Бюро Правления. Председатель Комитета назначает заместителей Председателя Комитета и Ответственного секретаря.
- 3.3 Количественный и персональный состав Комитета утверждаются Президентом ФБА ЕАС по представлению Председателя Комитета, который направляет его на утверждение в течение месяца после принятия решения о создании Комитета.
- 3.4 Планы работы Комитета утверждаются Президентом ФБА ЕАС в виде отдельного раздела плана работы ФБА ЕАС на ближайшее полугодие.
- 3.5 Состав Комитета, положение, план на текущий период, отчет о работе за предшествующий период, контактные данные должны быть размещены на странице Комитета на сайте ФБА ЕАС.
- 3.6 Комитет в течение года должен внести на рассмотрение Бюро Правления ФБА ЕАС не менее пяти вопросов по направлениям повестки дня ФБА ЕАС на соответствующий период либо иным актуальным вопросам социально-экономического развития. По решению Бюро Правления ФБА ЕАС на его заседании могут быть заслушаны отчеты о деятельности Комитета.
- 3.7 Председатель Комитета:
 - осуществляет общее руководство Комитетом;
 - представляет план работы Комитета на ближайшее полугодие;
 - созывает заседания, определяет повестку заседания Комитета;

- ведет заседание Комитета;
- дает поручения членам Комитета и осуществляет контроль за исполнением ими своих обязанностей;
- подписывает решения, протоколы и иные документы Комитета;
- информирует Бюро Правления ФБА ЕАС по вопросам, связанным с деятельностью Комитета;
- решает иные вопросы организации деятельности Комитета.

3.8 В период отсутствия Председателя по его решению полномочия по руководству Комитетом осуществляет заместитель председателя Комитета.

3.9 Член Комитета вправе:

- принимать участие в заседаниях Комитета с правом голоса и мероприятиях, проводимых рабочим органом;
- ходатайствовать о созыве заседания Комитета;
- вносить вопросы в повестку дня заседания и предложения в проекты решений;
- высказывать мнение по вопросам повестки дня заседания Комитета;
- получать информацию, необходимую для принятия решения по вопросам деятельности Комитета;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением и решениями Комитета.

Член Комитета обязан:

- принимать участие в заседаниях Комитета;
- содействовать выполнению решений Комитета, Бюро Правления, Правления, Общего собрания ФБА ЕАС;
- участвовать в подготовке предложений к рассматриваемым Комитетом вопросам;
- обеспечивать в соответствии с поручениями Комитета подготовку материалов для проведения его заседания;
- не разглашать в случае принятия соответствующего решения Комитетом информацию, которая стала известна в связи с его участием в Комитете.

Член Комитета может быть выведен из состава Комитета на основании его письменного заявления, а также в случае непосещения более $\frac{3}{4}$ заседаний в течение одного года без уважительной причины. Решение принимается по итогам голосования членов Комитета.

3.10 Ответственный секретарь Комитета:

- обеспечивает текущую деятельность Комитета;
- организует подготовку заседаний и оформляет принятые рабочим органом решения.

Ответственный секретарь обобщает поступившие предложения к плану работы Комитета, информирует членов о дате, месте и повестке очередного заседания Комитета, организует рассылку материалов, информирует членов Комитета о планируемых мероприятиях, готовит проект протокола заседания и осуществляет контроль исполнения решений Комитета, обеспечивает взаимодействие Комитета с Аппаратом ФБА ЕАС.

3.11 В рамках Комитета могут быть созданы подкомитеты по отдельным направлениям, председатели которых имеют статус заместителя Председателя Комитета. Решение о создании Подкомитета принимается Председателем Комитета и утверждается Комитетом.

3.12 Председатель Подкомитета:

- обеспечивает взаимодействие Подкомитета с Комитетом и Аппаратом ФБА ЕАС;
- назначает своих заместителей и ответственного секретаря Подкомитета; созывает заседания Подкомитета;
- определяет повестку заседания Подкомитета;
- ведет заседания Подкомитета;
- организует ведение протокола заседания Подкомитета;
- решает иные вопросы деятельности Подкомитета.

В период отсутствия Председателя Подкомитета его полномочия осуществляет один из заместителей председателя Подкомитета или член Подкомитета по поручению Председателя Подкомитета.

3.13 Для проработки отдельных вопросов решением Комитета могут образовываться рабочие группы или назначаться ответственные члены Комитета.

4. Организация заседаний Комитета

- 4.1 Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода, в основном, в штаб-квартире ФБА ЕАС.
- 4.2 Заседания проводятся по инициативе Председателя Комитета или не менее трех членов Комитета.
- 4.3 Уведомление о созыве заседания Комитета и его повестка направляются ответственным секретарем членам Комитета не менее чем за семь дней до даты проведения заседания Комитета. В исключительных случаях указанный срок может быть сокращен по решению Председателя Комитета. На сайте ФБА ЕАС анонс заседания и проект повестки дня размещается не менее чем за 7 дней. Не менее чем за 2 дня размещается список докладчиков и иные материалы к заседанию.
- 4.4 Заседание Комитета проводится его Председателем. В случае невозможности личного участия Председатель информирует Президента ФБА ЕАС о заместителе Председателя Комитета, которому поручено проведение заседания. Председатель Комитета проводит лично не менее половины заседаний Комитета в течение года.
- 4.5 В случае, если планируется рассмотреть вопросы, являющиеся смежными или пересекающимися с функциями другого рабочего органа ФБА ЕАС, Председатель Комитета не менее чем за 10 дней до заседания направляет письмо в Аппарат ФБА ЕАС и в соответствующий рабочий орган ФБА ЕАС с предложением о проведении совместного заседания.
- 4.6 Заседание Комитета правомочно, если в нем участвует не менее половины его членов.
- 4.7 По решению Председателя Комитета голосование может проводиться без совместного присутствия членов Комитета путем заполнения опросного листа (заочное голосование). Председатель Комитета вправе направлять вопросы на заочное голосование, которое проводится в течение 10 (десяти) рабочих дней, включая день рассылки опросного листа и материалов для голосования.
- 4.8 При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом и голосует лично. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.

- 4.9 Решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании, либо при голосовании в заочном порядке. В случае равенства голосов членов Комитета при принятии решений, голос Председателя Комитета является решающим.
- 4.10 Решения, принятые Комитетом, доводятся до сведения членов Комитета путем направления копии протокола заседания Комитета в срок не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола заседания Комитета.

5. Порядок прохождения решений, принятых на заседаниях Комитета

- 5.1 На основании обращения Председателя Комитета к Президенту ФБА ЕАС предложения, подготовленные Комитетом, могут быть направлены в федеральные органы государственной власти, руководителям субъектов Российской Федерации, в иные органы власти стран присутствия ФБА ЕАС за подписью Президента ФБА ЕАС.
- 5.2 Предложения Комитета по системным проблемам развития экономики и ее секторов, программным документам, а также другие материалы, предполагающие формирование позиции ФБА ЕАС, оформляются обращением Председателя Комитета к Президенту ФБА ЕАС с просьбой направить предложения на рассмотрение Бюро Правления ФБА ЕАС.
- 5.3 Бланк Комитета используется только для переписки с ФБА ЕАС и членами Комитета. Использование бланка Комитета при оформлении обращений в органы государственной власти не допускается.

6. Финансирование деятельности Комитета

- 6.1 Финансирование деятельности Комитета осуществляется согласно смете, утверждаемой Председателем Комитета, за счет привлекаемых средств заинтересованных организаций.
- 6.2 В бюджет Комитета может быть включено финансирование деятельности рабочих групп, отраслевых (межотраслевых) советов и подкомитетов.
- 6.3 Отчет о расходовании Комитетом средств за отчетный период принимается на заседании Комитета.