



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора ФБА ЕАС
от 30 декабря 2021 г. № 4/ИП-21

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете ФБА ЕАС по НДТ (наилучшим доступным технологиям) и инвестиционным проектам

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение определяет цели, основные функции, структуру и порядок деятельности Комитета ФБА ЕАС по наилучшим доступным технологиям и инновационным проектам (далее – Комитет)
- 1.2 Комитет входит в структуру и является постоянно действующим рабочим органом ФБА ЕАС, обеспечивающим выработку единой позиции членов Ассоциации по направлениям деятельности Комитета.
- 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 имеет статуса юридического лица и действует на общественных началах.
- 1.6 Комитет открыт для участия в его деятельности юридических и физических лиц.
- 1.7 Решения, принимаемые Комитетом по содержательным вопросам его деятельности, носят рекомендательный характер. По вопросам организации своей деятельности Комитет может принимать решения, обязательные для выполнения всеми членами Комитета.
- 1.8 Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законами стран в юрисдикции, в 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 Основной целью создания Комитета является деятельность, направленная на извлечение дополнительной прибыли для членов и участников ФБА ЕАС, путем проведения экспертиз и оказания других соответствующих услуг, а так же популяризация деятельности Ассоциации.
- 2.2 Основными задачами и функциями Комитета являются:
- разработка методических материалов и документов, обеспечивающих взаимодействие Комитета с членами и партнерами ФБА ЕАС;
 - формирование пакетов услуг, оказываемых членам и партнерам Ассоциации (консультирование, проведение экспертиз, информационная поддержка, организация переговорного процесса, оказание помощи в подготовке документов и сопровождении проектов, содействие в сбыте готовой продукции и услуг и т.д.);
 - подготовка предложений для членов и партнеров ФБА ЕАС по поиску наилучших доступных технологий и оборудования в сфере их деятельности;
 - привлечение новых членов в Ассоциацию;
 - участие в организации мероприятий проводимых ФБА ЕАС;
 - выделение из состава Комитета куратора для каждого промышленного и коммерческого предприятия, входящего в состав ФБА ЕАС.
- 2.3 Основными направлениями деятельности Комитета являются:
- подготовка мотивированных субъектов хозяйственной деятельности к взаимодействию с Евразийской экономической комиссией и ФБА ЕАС, инвесторами и партнёрами, находящимися на территории альянсов ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН;
 - поиск и реализация проектов на площадке ФБА ЕАС и ее Представительств, аккредитованных в странах мира;
 - создание банка данных инновационных проектов;
 - организация трансфера высоких технологий;
 - оказание широкого спектра услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности на территории ЕАЭС:
 - а) проведение консультаций и консалтинговых работ;
 - б) проведение экспертиз;
 - в) создание банка данных инновационных проектов;
 - г) организация трансфера высоких технологий;
 - д) способствовать расширению членской базы ФБА ЕАС.
- 2.4 Для выполнения своих задач Комитет имеет право:
- вносить предложения на рассмотрение руководящих органов ФБА ЕАС;
 - приглашать к участию в своей деятельности представителей органов законодательной и исполнительной власти, общественных и научно-производственных объединений и организаций, деловых кругов, а также экспертов и представителей прессы для подготовки предложений в области развития инновационных технологий;
 - в установленном порядке запрашивать необходимую для деятельности Комитета информацию в органах государственной власти и местного самоуправления, в рабочих органах и структурных подразделениях ФБА ЕАС, а также иных учреждениях и организациях;
 - взаимодействовать с другими рабочими органами, региональными и международными организациями ФБА ЕАС, ее представительствами, другими

структурными подразделениями, а также отдельными членами ФБА ЕАС, используя все формы сотрудничества, включая совместные и выездные заседания и др.;

- принимать обязательные для членов Комитета решения по внутренним вопросам организации своей деятельности, включая создание подкомитетов, комиссий, рабочих групп и пр.;
- проводить совещания, конференции, форумы, симпозиумы, круглые столы, семинары, обучающие встречи и иные публичные и специальные мероприятия по вопросам, относящимся к ведению Комитета;
- размещать информацию на сайте ФБА ЕАС, а также иных информационных носителях по согласованию с руководящими органами ФБА ЕАС;
- проводить совместные заседания с другими рабочими органами ФБА ЕАС.

3. Структура Комитета

- 3.1 Состав Комитета формируется из руководителей (представителей) организаций – членов ФБА ЕАС, изъявивших желание участвовать в его деятельности, а также представителей органов законодательной и исполнительной власти, научных, образовательных и общественных организаций, руководителей компаний и учреждений, не являющихся членами ФБА ЕАС, а также независимых экспертов.
- 3.2 Комитет возглавляет Председатель, назначаемый приказом Генерального директора ФБА ЕАС по согласованию с Бюро Правления. Председатель Комитета назначает Сопредседателя и Ответственного секретаря Комитета.
- 3.3 Количественный и персональный состав Комитета утверждается Президентом ФБА ЕАС по представлению его Председателя.
- 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.
Комитет в течении года должен внести на рассмотрение Бюро Правления ФБА ЕАС не менее одного вопроса по направлениям Повестки ФБА ЕАС на соответствующий период либо иным вопросам функционирования рынка рабочей силы, его механизмов, сближения квалификаций, сотрудничеству в области социального и экономического партнёрства. По решению Бюро Правления ФБА ЕАС на его заседании могут быть заслушаны отчеты о деятельности Комитета.
- 3.6 Председатель (Сопредседатель) Комитета:
 - осуществляет общее руководство Комитетом;
 - представляет план работы Комитета на ближайшее полугодие;
 - созывает заседания, определяет повестку заседания Комитета;
 - ведет заседания 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.

3.7 В период отсутствия Председателя (Сопредседателя) по его решению полномочия по руководству Комитетом осуществляет заместитель председателя Комитета (Ответственный секретарь Комитета).

3.8 Член Комитета вправе:

- принимать участие в заседаниях Комитета с правом голоса и мероприятиях, проводимых его 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 решением Комитета.

3.9 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 Комитетом соответствующего решения 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 1 года без уважительной причины или решением Президента ФБА ЕАС. Решение принимается по итогам голосования членов Комитета простым большинством голосов.

3.10 Ответственный секретарь (Заместитель Председателя) Комитета обеспечивает текущую деятельность органа:

- организует подготовку заседаний;
- оформляет принятые рабочим органом решения и др.

Ответственный секретарь (Заместитель Председателя) 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 и иными его структурными подразделениями.

3.11 В рамках Комитета действует экспертный Совет, а также могут быть созданы подкомитеты и проекты по отдельным направлениям деятельности, председатели которых имеют статус заместителя Председателя Комитета. Проектами являются выделенные направления работы для решения конкретной задачи без создания постоянно действующего рабочего органа. 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 из членов Экспертного Совета 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.
- 4.2 Заседания проводятся по инициативе Председателя (Сопредседателя) 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 (Сопредседателя) Комитета. На сайте ФБА ЕАС анонс заседания и проект повестки дня размещается не менее чем за семь дней до даты проведения заседания. Не менее чем за два дня размещается список докладчиков и иные материалы к заседанию Комитета.
- 4.4 Заседание Комитета проводится его Председателем (Сопредседателем). В случае невозможности личного участия Председатель информирует Президента ФБА ЕАС о Сопредседателе или 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 (Сопредседатель) 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 (Сопредседателя) Комитета голосование может проводиться без совместного присутствия членов Комитета путем заполнения опросного листа (заочное голосование). Председатель (Сопредседатель) 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.
- 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.
- 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 заседании Комитета

- 5.1 На основании обращения Председателя Комитета к Президенту ФБА ЕАС предложения, подготовленные Комитетом, по согласованию с Бюро Правления, 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.

Направления деятельности Комитета определяются уставными задачами ФБА ЕАС в сфере компетентности Комитета, формирующейся исходя из состава рабочих групп Комитета, в которых имеются специалисты в соответствующей области промышленности. Рабочие группы Комитета для решения поставленных задач могут привлекать дополнительно специалистов и экспертов.