

УТВЕРЖДЕНО

Председателем Правления
Ассоциации Участников Рынка
Автоматического Полива и
Ландшафтного Дизайна «РОСА»
Протокол № 11 от «20» декабря 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об Экспертном совете при Ассоциации Участников Рынка Автоматического Полива и Ландшафтного Дизайна «РОСА»

I. Общие положения

1.1. Экспертный совет при Ассоциации Участников Рынка Автоматического Полива и Ландшафтного Дизайна «РОСА» (далее - Экспертный совет) является добровольным объединением лиц, обладающих специальными знаниями в сфере автоматического полива и ландшафтного дизайна, привлекаемым Председателем Правления Ассоциации Участников Рынка Автоматического Полива и Ландшафтного Дизайна «РОСА» (далее - Председатель Правления) для выработки решений и предложений по отвечающим целям и задачам Ассоциации и Экспертного совета.

1.2. Экспертный совет действует как постоянный экспертно-консультационный и научно-практический орган, участие в котором осуществляется на принципах добровольности, гласности, самостоятельности в принятии решений в рамках компетенции.

1.3. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Уставом Ассоциации Участников Рынка Автоматического Полива и Ландшафтного Дизайна «РОСА», Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными Актами Ассоциации, а также настоящим Положением.

1.4. Экспертный совет является органом Ассоциации Участников Рынка Автоматического Полива и Ландшафтного Дизайна «РОСА» (далее - Ассоциация), призванным оказывать всестороннюю помощь Ассоциации и ее членами в достижении уставных целей.

1.5. Экспертный совет при осуществлении возложенных на него задач взаимодействует с общественными объединениями, экспертными сообществами, научными деятелями, университетами и другими организациями, ведущими свою деятельность в сфере автоматического полива и ландшафтного дизайна, а также органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными правительственными и межведомственными комиссиями.

II. Цели и задачи Экспертного совета

2.1. Целью Экспертного совета является оказание экспертного содействия Ассоциации в исследовательской, научной, проектной, экспертной, информационной деятельности, а также проведение разработки, внедрения и продвижения стандартов и экспертных решений на рынке автоматического полива и ландшафтного дизайна.

2.2. Для достижения целей Экспертный совет решает следующие задачи:

- оказание содействия в развитии сферы автоматического полива и ландшафтного дизайна;

- участие в разработке стандартов, технической документации и рекомендаций для государственной регистрации стандартов в сфере автоматического полива и ландшафтного дизайна;
- разработка общеобразовательной системы обучения и курсов повышения квалификации в сфере проектирования, выполнения работ и оказания услуг по автоматическому поливу;
- разработка системы сертификации работ и услуг в сфере автоматического полива;
- проведение анализа состояния правовой базы и подготовка предложений по развитию нормативного правового регулирования в сфере автоматического полива и ландшафтного дизайна;
- выступление в роли экспертов при проведении экспертиз проектов, работ и материалов;
- участие от лица Ассоциации в подготовке и сопровождении проектов развития сферы автоматического полива и ландшафтного дизайна;
- участие в разработке рекомендаций по проектированию и выполнению работ в сфере автоматического полива для членов Ассоциации;
- участие в отраслевых и межотраслевых научных конференциях, совещаниях и семинарах для продвижения и популяризации автоматического полива;
- привлечение к взаимодействию с Ассоциацией государственных и муниципальных органов власти и управления, государственных и негосударственных, коммерческих и некоммерческих организаций, общественности и частных лиц.

III. Структура Экспертного совета

3.1. Экспертный совет состоит из Исполнительного директора, руководителей рабочих групп и экспертов (рабочих групп), вместе именуемых членами Экспертного совета. Деятельность Экспертного совета осуществляется на общественных началах.

3.2. Исполнительный директор Экспертного совета выбирается Директором и Председателем Правления Ассоциации Участников Рынка Автоматического Полива и Ландшафтного Дизайна «РОСА» сроком на 1 (один) год.

3.3. Руководители рабочих групп Экспертного совета утверждаются Исполнительным директором совместно с Правлением Ассоциации на срок действия проекта, но не более 3 (трех) лет.

3.4. Состав рабочих групп Экспертного совета утверждается Исполнительным директором Экспертного совета совместно с руководителями рабочих групп.

3.5. Членами Экспертного совета могут являться граждане Российской Федерации и иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и имеющие высокий уровень компетенции в сфере, связанной с деятельностью Ассоциации (далее - Эксперты).

3.6. Перечень членов Экспертного совета определяется путем утверждения Правлением Ассоциации единого реестра членов Экспертного совета Ассоциации Участников Рынка Автоматического Полива и Ландшафтного Дизайна «РОСА» (далее – Реестр).

3.7. Реестр ведется и актуализируется Исполнительным директором Экспертного совета.

3.8. Экспертный совет является постоянно действующим органом и формируется из специалистов в области автоматического полива и ландшафтного дизайна представителей проектных, монтажных, торговых

организаций, производителей и поставщиков товаров, работ и услуг, научных, образовательных организаций и органов власти.

3.9. По предложению Исполнительного директора, руководителей рабочих групп, при согласовании с Правлением Ассоциации на основании решения Правления Ассоциации, члены экспертного совета могут быть выведены из его состава, в том числе в случае отсутствия на заседаниях Экспертного совета более двух раз подряд при отсутствии уважительной причины.

3.10. По предложению Исполнительного директора, руководителей рабочих групп, при согласовании с Правлением Ассоциации в действующий состав экспертного совета на основании решения Правлением Ассоциации могут быть включены новые члены.

IV. Права и обязанности членов Экспертного совета

4.1. Полномочия Исполнительного директора совместно с Правлением Ассоциации:

- организация работы и определения приоритетных направлений деятельности Экспертного совета;
- утверждение порядка формирования и деятельности рабочих групп, перечень, состав и план работы рабочих групп;
- осуществление методологической поддержки и организационно - техническое обеспечение деятельности Экспертного совета;
- утверждение состава Экспертного совета;
- осуществление контроля за деятельностью Экспертного совета;
- осуществление коммуникации с членами Экспертного совета;
- рассмотрение регламентов Экспертного совета, заключений и предложений, подготовленных рабочими группами.

4.2. Полномочия Исполнительного директора Экспертного совета:

- выполнение задач, поставленных Правлением Ассоциации;
- распределение задач между руководителями рабочих групп;
- утверждение руководителей рабочих групп и членов рабочих групп;
- организация и контроль работы руководителей экспертов (рабочих групп);
- утверждение отчетности о своей деятельности и деятельности Экспертного совета;
- проведение заседаний Экспертного совета;
- осуществление контроля за выполнением планов работы и решений Правления Ассоциации;
- составление состава экспертов (рабочих групп);
- представление Экспертного совета на различных мероприятиях;
- представление комментариев от лица Экспертного совета в средствах массовой информации;

- ведение реестра членов Экспертного Совета;
- обеспечение создания, актуализации (наполнения) и хранения базы информационно-аналитических материалов, формирующихся в связи с деятельностью Экспертного совета (далее - база знаний Экспертного совета);
- осуществление иных действия по обеспечению бесперебойной работы Экспертного совета в пределах своей компетенции.

4.3. Полномочия руководителя рабочей группы Экспертного совета:

- подготовка материалов для членов Экспертного совета;
- формировании повестки работы Экспертного совета;
- осуществление коммуникации с членами Экспертного совета.

4.4. Члены Экспертного совета имеют право:

- своевременно получать полную и актуальную информацию, связанную с деятельностью Экспертного совета;
- лично участвовать в работе Экспертного совета;
- вносить предложения по направлениям работы Экспертного совета;
- предлагать кандидатуры экспертов для включения в состав Экспертного совета;
- давать заключения по вопросам, рассматриваемым Экспертным советом;
- выступать на различных мероприятиях в качестве члена Экспертного совета;
- использовать материалы базы знаний Экспертного совета, в том числе при решении своих основных профессиональных задач;
- выйти из состава Экспертного совета на основании письменного заявления;
- использовать знаки принадлежности к Экспертному совету;
- сохранять авторство в публикациях, работах.

4.5. Члены Экспертного совета обязаны:

- поддерживать высокий уровень квалификации, необходимый для участия в работе Экспертного совета;
- участвовать в наполнении базы знаний Экспертного совета;
- предоставлять Ассоциации информацию, непосредственно связанную с деятельностью в качестве члена Экспертного совета в пределах своей компетенции;
- выполнять задачи для достижения целей, поставленных перед Экспертном советом;
- участвовать в коммуникации членов Экспертного совета при решении текущих задач;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и Экспертного совета;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Экспертный совет.

V. Организация работы Экспертного совета

- 5.1. Заседания Экспертного совета проводятся в соответствии с планом деятельности Экспертного совета и (или) по мере необходимости.
- 5.2. Проект плана деятельности Экспертного совета формируется Исполнительным директором Экспертного совета по согласованию с членами Экспертного совета и Правлением Ассоциации.
- 5.3. Проект плана деятельности Экспертного совета утверждается Председателем Правления Ассоциации Экспертного совета и в обязательном порядке направляется членам Экспертного совета для сведения и учета в работе.
- 5.4. Необходимые материалы и проект повестки очередного заседания Экспертного совета формируется Исполнительным директором Экспертного совета по согласованию или поручению Председателя Правления Ассоциации и по согласованию с членами Экспертного совета в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до дня проведения такого заседания.
- 5.5. Члены Экспертного совета знакомятся с проектом повестки и материалами и направляют свои предложения, соответствующие особенностям конкретной задачи.
- 5.6. Исполнительный директор Экспертного совета обеспечивает обобщение направляемых членами Экспертного совета предложений и готовит проект решений Экспертного совета, характер которого определяется особенностями конкретной задачи.
- 5.7. Решения Экспертного совета оформляются в виде протоколов, которые визируются Исполнительным директором Экспертного совета и утверждаются Председателем Правления Ассоциации.
- 5.8. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. Каждый член Экспертного совета обладает одним голосом.
- 5.9. Допускается проведение заседаний Экспертного совета в режиме удаленного доступа участников, равно как и проведение заочного голосования.
- 5.10. Среди членов Экспертного совета могут проводиться опросы, анкетирование и другие исследования, направленные на сбор экспертных оценок и иной информации, необходимой для достижения целей и решения задач Экспертного совета и Ассоциации.
- 5.11. Коммуникация между членами Экспертного совета осуществляется преимущественно в электронном виде.
- 5.12. В целях более глубокой проработки вопросов из числа членов Экспертного совета могут формироваться временные рабочие (проектные) группы и комитеты.
- 5.13. Состав рабочих (проектных) групп, их руководители определяются Исполнительным директором Экспертного совета по согласованию с Правлением Ассоциации 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.
- 5.13.1. С целью осуществления своей деятельности Экспертный совет создает рабочие группы по следующим направлениям:

- «Разработка государственных стандартов»;
- «Разработка внутренних рекомендаций»;
- «Разработка системы сертификаций»;
- «Разработка системы обучения и повышении квалификации»;
- «Разработка системы экспертной оценки»;
- «Разработка системы продвижения и популяризации».

Решение о создании новой рабочей группы экспертного совета принимается Исполнительным директором совместно с Правлением Ассоциации.

5.14. Порядок деятельности Экспертов (рабочей группы) определяется их участниками самостоятельно. По итогам работы Экспертов (рабочей группы) готовится заключение, которое направляется Исполнительному директору Экспертного совета для дальнейшего использования в деятельности Экспертного совета, а также подлежит включению в базу знаний Экспертного совета.

5.15. Заключение и предложения Экспертного совета подписываются одним из руководителей рабочей группы, которая участвовала в их подготовке. Срок подготовки заключений составляет не более 10 календарных дней с даты их поступления в Экспертный совет, если иное не определено соответствующими поручениями. В заключении отражаются:

- а) дата составления заключения и его регистрационный номер;
- б) основания для подготовки заключения;
- в) информация о проекте, направленного на заключение;
- г) содержание и результаты исследований;
- д) выводы и их обоснование;
- е) наименования документов, прилагаемых к заключению.

5.16. Экспертный совет имеет бланк со своим наименованием и другие знаки отличия.

5.17. Информация о деятельности Экспертного совета размещается на официальном сайте Ассоциации <https://rosagroup.pro> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.18. Члены Экспертного совета могут привлекаться в приоритетном порядке к участию в выполнении, как на безвозмездной, так и на возмездной основе проектов и программ, проводимых (осуществляемых) Ассоциацией в интересах ее членов. В этом случае правоотношения между Ассоциацией и экспертами регулируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

5.20. Члены Экспертного совета в приоритетном порядке рекомендуются Ассоциацией в качестве экспертов для средств массовой информации.

5.21. Поощрение членов Экспертного совета осуществляется по итогам их индивидуальной работы в течение года или по итогам выполнения конкретной задачи.

5.22. Порядок поощрения определяется Председателем Правления Ассоциации и может носить как материальный, так и нематериальный характер.

5.23. Документы информационного и справочного характера, не имеющие и не влекущие финансовых и иных имущественных обязательств, репутационных рисков, а также не касающиеся принятия решений о включении или исключении лиц из реестра, могут направляться за подписью Исполнительного директора Экспертного совета по согласованию с Председателем Правления Ассоциации.

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

5.25. Сохранность базы знаний Экспертного совета обеспечивается Ассоциацией посредством электронных и физических средств передачи и хранения информации в соответствии с действующим законодательством и соответствующим распоряжением Правлением Ассоциации.

VI. Организация деятельности рабочих группы экспертного совета.

6.1. В состав рабочих групп экспертного совета входят члены экспертного совета: представители экспертного, предпринимательского, научного сообществ и органов государственной власти (до 20 человек в каждой рабочей группе).

В случае необходимости, руководители рабочих групп, Исполнительный директор Экспертного совета могут привлекать к участию в заседаниях рабочих групп экспертного совета независимых экспертов, специалистов предприятий и организаций, в том числе представителей предприятий малого и среднего бизнеса, а также представителей научного сообщества и органов государственной власти (не более 5 человек на каждое заседание рабочей группы экспертного совета) без права участия в голосовании.

6.2. По предложению руководителей рабочих групп, Исполнительного директора Экспертного совета при согласовании с Председателем Ассоциации и на основании решения Правления Ассоциации Эксперты могут быть выведены из состава Экспертного совета, в том числе в случае отсутствия на заседаниях рабочих групп экспертного совета более двух раз подряд при отсутствии уважительной причины (болезни).

6.3. Утверждение новых привлекаемых в состав экспертов (рабочих групп) (включая руководителей рабочих групп) осуществляется Исполнительным директором Экспертного совета при согласовании с Председателем правления Ассоциации по предложению руководителей рабочих групп экспертного совета.

6.4. Порядок проведения заседаний рабочих групп Экспертного совета:

- Информация о дате и месте проведения заседания рабочей группы, а также повестка заседания рабочей группы представляются членам рабочей группы экспертного совета не позднее, чем за пять дней до даты заседания.
- Материалы к заседанию рабочей группы экспертного совета представляются членам рабочей группы экспертного совета не позднее, чем за семь дней до даты заседания.
- Информация, содержащаяся в представленных к заседанию рабочей группы экспертного совета материалах, не подлежит разглашению.
- В случае возникновения «конфликта интересов» член рабочей группы экспертного совета обязан сообщить об этом руководителю рабочей группы экспертного совета и отказаться от участия в проведении экспертных работ. Ситуация конфликта интересов возникает, если на объективность экспертизы могут повлиять причины субъективного характера – например, если эксперт состоит или состоял с руководителем проекта в конфликтных или в партнерских, в финансовых или родственных отношениях, в отношениях научного руководства. В этих ситуациях решения о замене экспертов принимается Исполнительным директором.
- Решение рабочей группы экспертного совета принимается простым большинством голосов членов рабочей группы экспертного совета, принявших участие в заседании рабочей группы, путем открытого голосования.
- При голосовании каждый член рабочей группы экспертного совета имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос руководителя рабочей группы экспертного совета.

- Работа членов рабочих групп экспертного совета может быть организована в очной/заочной форме, а также в режиме видеоконференции.
- По результатам заседания рабочей группы Экспертного совета оформляется протокол заседания рабочей группы экспертного совета. В протоколе указываются: дата и место проведения заседания рабочей группы; список членов рабочей группы экспертного совета, присутствующих на заседании; повестка заседания рабочей группы; список докладчиков; список лиц, выступивших на заседании в прениях; рекомендации рабочей группы экспертного совета, принятые по каждому вопросу.
- Итогом рассмотрения рабочей группой Экспертного совета в зависимости от направленности и целей обращения является: рекомендация об оказании или неоказании поддержки и последующего сопровождения данного проекта/инициативы в соответствии с Положением «О порядке отбора и сопровождения проектов и инициатив».
- Решения рабочей группы экспертного совета носят рекомендательный характер.
- Протокол заседания рабочей группы экспертного совета подписывает руководитель рабочей группы экспертного совета. Протоколы заседаний рабочей группы экспертного совета доводятся до сведения членов рабочей группы экспертного совета и Исполнительного директора Экспертного совета в течение одной недели со дня проведения заседания рабочей группы.
- Особое мнение члена рабочей группы экспертного совета оформляется им самостоятельно и является приложением к соответствующему протоколу заседания рабочей группы экспертного совета. В этом случае в тексте протокола содержится ссылка на прилагаемое особое мнение члена (членов) рабочей группы экспертного совета.