

УТВЕРЖДЕНО

Решением № 2 от 12 апреля 2012г.
Совета директоров
Международного Центра
Инноваций и Инвестиций

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертном Совете
Международного Центра Инноваций и Инвестиций
по технологической оценке инвестиционных проектов

I. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Экспертного совета Международного Центра Инноваций и Инвестиций (МЦИИ) по технологической оценке инвестиционных проектов (далее – Совет).
- 1.2. Совет создается и прекращает действие на основании решений Совета Директоров МЦИИ.
- 1.3. Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
- 1.4. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.
- 1.5. Деятельность Совета организационно обеспечивается аппаратом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
- 1.6. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом МЦИИ, решениями Совета Директоров МЦИИ, а также настоящим Положением.

II. Цели, задачи и функции Совета

2.1. Основными целями деятельности Совета являются:

- 2.1.1. Содействие комплексному развитию общероссийской производственной и социально-бытовой инфраструктуры на основе наиболее эффективных и положительно зарекомендовавших себя отечественных и зарубежных технологий;
- 2.1.2. Создание системы выявления отраслевых потребностей российской экономики в прогрессивных технологических решениях, их поиска и экспертного сопровождения процесса внедрения;
- 2.1.3. Создание механизма оценки технологий и технологической эффективности проектов, поддерживаемых МЦИИ;
- 2.1.4. Содействие внедрению передовых технологий и привлечению инвестиций в целях модернизации российской экономики.

2.2. Совет решает следующие задачи:

- 2.2.1. Вырабатывает предложения и рекомендации по формированию государственной политики в области поддержки комплексного развития отечественной производственной и социально-бытовой инфраструктуры.
- 2.2.2. Обеспечивает реализацию системного подхода в организации процесса содействия инвестициям в части оценки качества технологий, предлагаемых инициаторами проектов.
- 2.2.3. Разрабатывает предложения по совершенствованию действующей и формирующейся законодательной и нормативной базы, определяет наиболее актуальные проблемы внедрения новых технологий, требующих законодательных решений.
- 2.2.4. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти по вопросам оптимизации процедур отбора и сопровождения наиболее востребованных на текущий момент технико-технологических решений.
- 2.2.5. Содействует МЦИИ в координации деятельности отраслевых союзов (ассоциаций) и других ее членов по привлечению в экономику России и стран, участниц МФЧМКМ наиболее востребованных технологий, в рамках концептуальной политики Совета.

2.3. Совет выполняет следующие функции:

- 2.3.1. Анализирует общее состояние формирования и текущего функционирования инфраструктурной сферы в стране и регионах и выявляет сегменты, непосредственно нуждающиеся в принципиальной модернизации производственной и эксплуатационной базы на основе привлечения современных технологий.
- 2.3.2. Организует системный поиск требуемых технологических решений в соответствии с приоритетными направлениями развития российской экономики.
- 2.3.3. С помощью отечественных и, при необходимости, зарубежных специалистов проводит отбор и оценку наиболее эффективных технико-технологических решений, определяет возможность их использования или требуемый объем предварительной адаптационной доработки.
- 2.3.4. Организует информационное обеспечение руководителей профильных предприятий и объединений инфраструктурного комплекса информацией по выявленным и рекомендуемым к внедрению техническим решениям и осуществляет необходимое экспертное сопровождение на начальном этапе внедрения.
- 2.3.5. В случае необходимости рекомендует организациям технических консультантов, общепризнанных в своих областях знаний специалистов.
- 2.3.6. Проводит научно-техническую экспертизу проектов, определяемых как приоритетные в рамках сотрудничества МЦИИ с Администрациями регионов, а также поступающих от организаций – партнеров МЦИИ и членов МФЧМКМ.

- 2.3.7. Совместно с профильными комитетами МЦИИ содействует привлечению инвестиций для реализации наиболее эффективных проектов.
- 2.3.8. Анализирует факторы, оказывающие влияние на процесс технико-технологической оптимизации отечественной инфраструктурной сферы и содействует устранению необоснованных ограничений на пути трансфера в российскую практику современных технологий.
- 2.3.9. Содействует российским организациям в ознакомлении с представителями аналогичных отраслей в других странах лидирующих в технологическом отношении.
- 2.3.10. Осуществляет выявление и экспертное сопровождение лучших отечественных технико-технологических проектов, преимущественно – из числа представленных членами МФЧМКМ, в том числе ориентированных на реализацию за рубежом.
- 2.3.11. Приглашает сторонние научные, научно-технические и производственные организации и их конкретных сотрудников к проработке проблем по профилю деятельности Совета.
- 2.3.12. Содействует взаимодействию предприятий и организаций инфраструктурной сферы с органами государственной власти Российской Федерации, институтами развития Российской Федерации и иными организациями, сотрудничающими с МЦИИ и МФЧМКМ.
- 2.3.13. Постоянно расширяет тематический диапазон экспертной деятельности Совета путем поиска актуализирующихся направлений и привлечения необходимых для их проработки высококвалифицированных специалистов в форме обеспечения разовых консультаций и постоянного членства в Совете.

III. Состав Совета

3.1. Состав Совета формируется из научно-технических специалистов, обладающих общепризнанным авторитетом и широким кругозором в своих областях знаний, представителей российских организаций и объединений предпринимателей.

3.2. Экспертный Совет состоит из:

Председателя Экспертного Совета,

Научного руководителя Экспертного Совета,

Заместителей Председателя Экспертного Совета,

членов Экспертного Совета,

ответственного секретаря Экспертного Совета.

3.3. Состав Экспертного Совета утверждается и изменяется решениями Совета Директоров.

3.4. Вопросы о включении в состав Экспертного Совета новых членов и исключении членов Экспертного Совета из его состава рассматриваются на заседании Совета Директоров.

3.5. Новые члены включаются в состав Экспертного Совета по предложению Председателя Экспертного Совета, Научного руководителя Экспертного Совета, заместителя Председателя Экспертного Совета или не менее 3 членов Экспертного Совета.

3.6. Член Экспертного Совета может быть исключен из состава Экспертного Совета:

по собственному желанию;

по предложению Председателя Экспертного Совета, Научного руководителя Экспертного Совета, заместителя Председателя Экспертного Совета или не менее 3 членов Экспертного Совета;

по предложению организации, представителем которой является член Экспертного Совета;

в связи с прекращением полномочий в организации, представителем которой он является, если Экспертным Советом не будет принято решение о возможности сохранения им членства в Экспертном Совете.

IV. Руководство Совета

4.1. Экспертный Совет возглавляет Председатель Совета (далее – Председатель).

4.2. Председатель:

осуществляет руководство деятельностью Экспертного Совета;

созывает и ведет заседания Экспертного Совета;

утверждает повестку дня заседания Экспертного Совета;

приглашает для участия в заседаниях Экспертного Совета представителей организаций, в том числе органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления (далее - органы власти);

распределяет обязанности между членами Экспертного Совета;

утверждает составы секций, рабочих (экспертных) групп;

представляет Экспертный Совет во взаимоотношениях с организациями, в том числе органами власти;

подписывает от имени Экспертного Совета протоколы, решения, отчеты, аналитические доклады и иные документы Экспертного Совета;

определяет время и место проведения заседаний Экспертного Совета;

в рамках деятельности Экспертного Совета дает поручения членам Экспертного Совета;

вправе делегировать полномочия, предусмотренные настоящим Положением, Научному руководителю Экспертного Совета или своему заместителю;

осуществляет контроль исполнения решений Экспертного Совета;

осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Экспертного Совета.

4.3. Научный руководитель Экспертного Совета (далее – Научный руководитель):

определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета;

в рамках деятельности Экспертного Совета дает поручения членам Экспертного Совета;

координирует деятельность членов Экспертного Совета, секций, рабочих (экспертных) групп;

в отсутствие Председателя выполняет его обязанности.

4.4. Заместитель Председателя:

выполняет поручения Председателя;

готовит предложения по основным направлениям деятельности Экспертного Совета;

координирует деятельность отдельных секций, рабочих (экспертных) групп;

осуществляет полномочия Председателя по поручению Председателя в его отсутствие;

обеспечивает выполнение решений Экспертного Совета.

V. Права и обязанности членов Совета

5.1. Члены Экспертного Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.

5.2. Члены Экспертного Совета принимают участие в заседаниях Экспертного Совета и создаваемых им комиссий, рабочих (экспертных) групп, секций и иных внутривидовых образований лично. В случае если член Экспертного Совета не может принять личное участие в заседании, он имеет право принять участие через своего представителя или направить свое письменное мнение на имя ответственного секретаря Экспертного Совета.

5.3. Члены Экспертного Совета:

участвуют в работе Экспертного Совета;

готовят и направляют ответственному секретарю Экспертного Совета предложения и другие материалы для обсуждения на заседаниях;

вносят предложения в план и порядок проведения заседаний Экспертного Совета.

VI. Ответственный секретарь Совета

6.1. Ответственный секретарь Экспертного Совета:

выполняет поручения руководства Совета;

взаимодействует с членами Экспертного Совета и членами рабочих (экспертных) групп;

на основании предложений Экспертного Совета готовит проекты планов заседаний и изменений в эти планы, представляет их на рассмотрение руководству Совета;

формирует повестку дня заседания и представляет ее руководству Совета;

организует проведение заседаний Экспертного Совета и своевременную подготовку проектов решений по рассматриваемым на заседании Экспертного Совета вопросам, а также справочный материал по ним;

организует взаимодействие Экспертного Совета с организациями, в том числе органами власти;

информирует членов Экспертного Совета о времени, месте и повестке дня его заседания, об утвержденных планах работы Экспертного Совета, организует рассылку подготовленных к заседанию материалов членам Экспертного Совета;

ведет учет решений Экспертного Совета и контроль их исполнения;

готовит доклады руководству Экспертного Совета о выполнении решений Экспертного Совета;

организует делопроизводство Экспертного Совета;

доводит решения Экспертного Совета до исполнителей и заинтересованных организаций;

оформляет и подписывает протоколы заседаний Экспертного Совета;

организует хранение материалов деятельности Экспертного Совета, в том числе оригиналов протоколов, решений Экспертного Совета;

осуществляет иные функции, необходимые для надлежащей организации работы Экспертного Совета и его членов.

VII. Права Совета

7.1. Для осуществления задач и функций, предусмотренных разделом II настоящего Положения, Совет имеет право:

привлекать специалистов различных отраслей знаний, не являющихся членами Совета, для участия в его заседаниях и в проводимых Советом работах;

запрашивать от членов МФЧМКМ , структурных подразделений МЦИИ информацию, необходимую для своей работы;

создавать из числа членов Совета и привлекаемых специалистов секции, рабочие группы, действующие под руководством членов Совета и создаваемые по проблемному и, в отдельных случаях, по отраслевому принципу. Их руководители назначаются председателем Совета. Регламенты и планы работы секций и рабочих групп утверждаются председателем Совета;

выходить с предложениями в руководящие органы МЦИИ о командировании членов Совета и привлекаемых для его работы специалистов в регионы Российской Федерации и за рубеж.

7.2. В официальных внешних отношениях от имени Совета имеют право выступать его Председатель, Научный руководитель, заместители Председателя и ответственный секретарь.

VIII. Организационная работа Совета

8.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с задачами и функциями, изложенными в разделе II настоящего Положения.

8.2. Работа Совета осуществляется на основании утверждаемого плана работы.

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

8.4. Заседания Совета считаются полномочными при наличии более половины его членов.

8.5. Решения по выносимым на рассмотрение Совета вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих его членов.

8.6. Заседания Совета протоколируются. Протокол подписывается Председателем, а в его отсутствие – Научным руководителем, либо уполномоченным им заместителем Председателя Совета, а также ответственным секретарем Совета.

8.7. Техническое обеспечение работы Совета осуществляется МЦИИ.

IX. Финансирование деятельности Совета

9.1. Совет осуществляет свою деятельность за счет средств МЦИИ, а также привлекаемых средств заинтересованных организаций.

9.2. Финансирование плановых мероприятий Совета осуществляется в соответствии с порядком финансирования, установленным в МЦИИ.