ПОЛОЖЕНИЕ  
об экспертном Совете СППКК и КРО СМР

по цифровой трансформации экономики

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные функции, структуру и порядок деятельности экспертного Совета СППКК и КРО СМР по цифровой трансформации экономики (далее – Совет).

1.2. Совет является постоянно действующим рабочим органом СППКК, КРО СМР обеспечивающим выработку единой позиции представителей бизнес-сообщества – членов СППКК по вопросам цифровой трансформации традиционных секторов экономики, в том числе по вопросам программы «Цифровая экономика Российской Федерации», нормативно-правовых документов Красноярского края.

1.3. Решение о создании, преобразовании и ликвидации Совета принимается Правлением СППКК, КРО СМР.

1.4. Совет не имеет статуса юридического лица и действует на общественных началах.

1.5. Совет открыт для участия в его деятельности лиц, заинтересованных в регуляторной поддержке цифровизации экономики и создания условий для повышения уровня цифровизации экономики Российской Федерации.

1.6. Решения, принимаемые Советом по содержательным вопросам его ведения, носят рекомендательный характер.

1.7. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Уставами СППКК, КРО СМР решениями общего заседания Правления союзов, а также настоящим Положением с учетом принципов добросовестной деловой практики и обычаев делового оборота.

2. Цели и основные функции Совета

2.1. Совет осуществляет свою деятельность в целях установления конструктивного диалога между бизнес-сообществом, государственной властью, органами местного самоуправления, общественными и иными участниками экономических отношений по цифровой трансформации традиционных отраслей экономики Российской Федерации.

2.2. Основными функциями Совета являются:

- формирование предложений по созданию необходимых условий, а также устранению имеющихся ограничений, для цифровой трансформации традиционных отраслей экономики, подготовка экспертных заключений на проекты нормативных правовых актов в рамках компетенций Совета;

- анализ российской и зарубежной практики государственного регулирования и реализации проектов цифровой трансформации;

- формирование консолидированного мнения членов СППКК, КРО СМР по вопросам, относящимся к ведению Совета, а так же отдельных проектов членов СППКК, КРО СМР;

- взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, экспертным и предпринимательским сообществом по вопросам ведения Совета;

- участие в подготовке вопросов, находящихся в сфере ведения Совета, заседаниям Правления СППКК, КРО СМР;

-  проведение мероприятий, направленных на обмен опытом по реализации успешных проектов в цифровой экономике.

2.3. Для выполнения возложенных на него задач Совет имеет право:

- вносить предложения на рассмотрение правлениям СППКК, КРО СМР;

- приглашать к участию в своей деятельности представителей органов законодательной и исполнительной власти, некоммерческих организаций, научных организаций, деловых кругов, а также экспертов для подготовки предложений по проблемам развития цифровой экономики в Красноярском крае;

- взаимодействовать с территориальными подразделениями СППКК;

- взаимодействовать с организациями, выполняющими функции элементов системы управления реализацией Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 года №1030) и представлять при этом официальную позицию СППКК по вопросам построения цифровой экономики в Красноярском крае;

- принимать решения по вопросам организации своей деятельности в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения всеми членами Совета;

- проводить совещания, конференции, форумы, семинары и иные публичные мероприятия по вопросам, относящимся к ведению Совета;

- реализовать проекты в рамках Совета, привлекать независимых экспертов и иных исполнителей для выполнения решений Совета и поручений руководящих органов СППКК, КРО СМР;

- запрашивать необходимую для деятельности информацию в органах государственной власти и местного самоуправления и т.д.;

- размещать информацию на сайте СППКК;

- проводить совместные заседания Совета и других рабочих органов СППКК.

3. Структура Совета

3.1. Состав Совета формируется из руководителей (представителей) организаций - членов СППКК, КРО СМР и ассоциированных членов СППКК, изъявивших желание участвовать в их деятельности. К участию в деятельности Совета без права голоса в качестве экспертов могут быть приглашены представители органов законодательной и исполнительной власти, некоммерческих организаций, научных организаций, руководители компаний, не являющихся членами СППКК, а также независимые эксперты.

3.2. Совет возглавляет Председатель, утверждаемый правлением СППКК, который назначает заместителей.

3.3. В рамках Совета могут быть созданы подСоветы (центры компетенции) по отдельным направлениям, председатели которых имеют статус заместителя Председателя Совета.

3.4. Количественный и персональный состав Рабочего органа утверждаются правлением СППКК по представлению Председателя Рабочего органа, который направляет его на утверждение в течение месяца после принятия решения о создании Совета.

3.5. Планы работы Совета утверждаются правлением СППКК в виде отдельного раздела плана работы СППКК на ближайшее полугодие.

3.6. Состав Совета, положение, план на текущий период, отчет о работе за предшествующий период, контактные данные соответствующих исполнителей -  должны быть размещены на сайте СППКК. Совет в течение года должен внести на рассмотрение правления СППКК, КРО СМР не менее одного вопроса по направлениям Повестки дня СППКК на соответствующий период либо иным актуальным вопросам социально-экономического развития. По решению Правления СППКК на его заседании могут быть заслушаны отчеты о деятельности Совета.

3.7. Председатель Совета:

- осуществляет общее руководство Совета;

- представляет план работы Совета на ближайшее полугодие;

- созывает заседания, определяет повестку заседания Совета;

- ведет заседание Совета;

- дает поручения членам Совета и осуществляет контроль за исполнением ими своих обязанностей;

- подписывает решения, протоколы и иные документы Совета;

- информирует Правление СППКК по вопросам, связанным с деятельностью Совета;

- решает иные вопросы организации деятельности Совета.

3.8. В период отсутствия Председателя по его решению полномочия по руководству Совета осуществляет первый заместитель Председателя Совета.

3.9. Член Совета вправе:

- принимать участие в заседаниях Совета с правом голоса и мероприятиях, проводимых Советом;

- ходатайствовать о созыве заседания Совета;

- вносить вопросы в повестку дня заседания и предложения в проекты решений;

- высказывать мнение по вопросам повестки дня заседания Совета;

- получать информацию, необходимую для принятия решения по вопросам деятельности Совета;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением и решением Совета.

3.10. Член Совета обязан:

- принимать участие в заседаниях Совета;

- содействовать выполнению решений Правления, Совета;

- участвовать в подготовке предложений к рассматриваемым Советом вопросам;

- обеспечивать в соответствии с поручениями Совета подготовку материалов для проведения ее заседания;

- не разглашать в случае принятия соответствующего решения информацию, которая стала известна в связи с его участием в Совете.

3.11. Член Совета может быть выведен из состава Совета на основании его письменного заявления, а также в случае непосещения более ¾ заседаний в течение 2-х лет без уважительной причины. Решение принимается по итогам голосования членов Совета.

3.12. Ответственный секретарь Совета обеспечивает текущую деятельность органа: организует подготовку заседаний и оформляет принятые Советом решения. Ответственный секретарь обобщает поступившие предложения к плану работы Совета, информирует членов о дате, месте и повестке очередного заседания Рабочего органа, организует рассылку материалов, информирует членов Совета о планируемых мероприятиях, готовит проект протокола заседания и осуществляет контроль исполнения решений Совета, обеспечивает взаимодействие Совета с аппаратом СППКК.

4. Организация заседаний Рабочего органа

 4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода, в основном в зданиях СППКК.

4.2. Заседания проводятся по инициативе Председателя Совета или не менее трех членов Совета.

4.3. Уведомление о созыве заседания Совета и его повестка направляются ответственным секретарем членам Совета не менее чем за семь дней до даты проведения заседания Совета. В исключительных случаях указанный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета. На сайте СППКК 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 Совета проводится его Председателем. В случае невозможности личного участия Председатель информирует Правление СППКК о заместителе Председателя Совета, которому поручено проведение заседания.

4.5. Председатель Совета, инициирующий проведение заседания по вопросам, смежным или пересекающимся с функциями другого Рабочего органа, не менее чем за 10 дней до заседания направляется письмо в соответствующий Рабочий орган с предложением о проведении совместного заседания.

4.6. Заседание Совета правомочно, если в нем участвует не менее половины его членов.

4.7. По решению Председателя Совета голосование может проводиться без совместного присутствия членов Совета путем заполнения опросного листа (заочное голосование). Председатель Совета 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 Совета каждый член Совета обладает одним голосом и голосует лично. Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, либо при голосовании в заочном порядке. В случае равенства голосов членов Совета при принятии решений, голос Председателя Совета является решающим. Решения, принятые Советом, доводятся до сведения членов Совета путем направления копии протокола заседания Совета в срок не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола заседания Рабочего органа.

5. Порядок прохождения решений, принятых на заседаниях Рабочего органа

5.1. На основании обращения Председателя Совета к Правлению СППКК предложения, подготовленные Советом, могут быть направлены в федеральные органы государственной власти, руководителям субъектов Российской Федерации, РСПП, председателю комитета РСПП по цифровой экономике за подписью Председателя СППКК, исполнительного директора СППКК.

5.2. Предложения Совета по системным проблемам цифровой трансформации традиционных секторов экономики, программным документам, а также другие материалы, предполагающие формирование позиции СППКК, оформляются обращением Председателя Совета к Председателю СППКК, исполнительному директору СППКК с просьбой направить предложения на рассмотрение Правлением СППКК.