



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора ФБА ЕАС
от 30 декабря 2021 г. № 2/ИП-21

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете ФБА ЕАС по энергоэффективности и
городской инфраструктуре

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение определяет цели, основные функции, структуру и порядок деятельности Комитета ФБА ЕАС по промышленной политике и инжинирингу (далее Комитет).
- 1.2 Комитет является постоянно действующим рабочим органом ФБА ЕАС, обеспечивающим выработку единой позиции представителей бизнес-сообщества – членов ФБА ЕАС по вопросам промышленной политики и инжинирингу.
- 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 энергоэффективности и городской инфраструктуры.
- 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 формированию 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 повышения энергоэффективности;
 - 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 стран присутствия ФБА ЕАС, экспертным и предпринимательским сообществом в вопросах, касающихся деятельности Комитета.
- 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 энергоэффективности, 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 его энергоэффективности;
- 2.3.6 оказание предприятиям и организациям в получении справочно-информационной и консультативной помощи по вопросам внешнеэкономического сотрудничества;
- 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;

- 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 ЕАС, комитетами и рабочими группами РСПП, прочими общественными организациями;
- 2.3.11 принятие решений по вопросам организации 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;
- 2.3.14 проведение совместных заседаний с другими рабочими органами ФБА ЕАС.

3. Структура Комитета

- 3.1 Состав Комитета формируется из руководителей, заместителей руководителей, начальников подразделений, отвечающих за развитие компании в промышленной сфере и инжиниринговых процессах - членов ФБА ЕАС, изъявивших желание участвовать в его деятельности. К участию в деятельности Комитета без права голоса в качестве экспертов могут быть приглашены представители органов законодательной и исполнительной власти, некоммерческих организаций, научных организаций, руководители компаний, не являющихся членами ФБА ЕАС, а также независимые эксперты.
- 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.