\_\_\_\_\_\_

**Утверждено**

Решением Общего собрания членов Ассоциации «НДО»

Протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**Положение об Экспертном совете Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей (Ассоциация)**

1. **Общие положения**
   1. Экспертный совет Ассоциации является совещательным органом управления Ассоциации и создается с целью организации проведения аналитического, экспертного, информационного и консультационного сопровождения деятельности Ассоциации.
   2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, другими документами Ассоциации.
   3. Экспертный совет работает по утвержденному Правлением Ассоциации плану.
   4. Экспертный совет при осуществлении возложенных на него задач взаимодействует с организациями сферы НДО, Банком России, органами государственной власти РФ, органами исполнительной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, межведомственными комиссиями, советами, общественными объединениями, экспертными сообществами и другими организациями.
   5. Экспертный совет может создавать комитеты и комиссии, рабочие и экспертные группы с организациями и структурами, указанными в п.1.4.
   6. Создание Экспертным советом экспертных и рабочих групп с другими организациями и структурами утверждается Правлением Ассоциации. Решения таких групп согласовываются с Правлением Ассоциации.
   7. Список проектов Экспертного совета, требуемых для осуществления своей функции и решения по ним утверждаются Правлением Ассоциации.
   8. Экспертный совет имеет бланк со своим наименованием.
2. **Основные задачи Экспертного совета**
   1. Обеспечение участия экспертного сообщества в процессе развития отрасли, выявления отраслевых проблем, подготовки проектов решений, мониторинга профессиональной деятельности Ассоциации.
   2. Предоставление рекомендаций для обеспечения эффективной работы заседаний Правления Ассоциации.
   3. Экспертная оценка проектов решений других органов управления Ассоциации, результатов их исполнения.
   4. Обеспечение стратегической, правовой, технологической и другой координации по решению проблем и задач с государственными и другими структурами по отраслевым вопросам в форме участия в существующих рабочих группах по решению соответствующих руководителей или работы в межведомственных экспертных группах при Экспертном совете Ассоциации.
   5. Аналитическое, экспертное, информационное, правовое, консультационное, рекламное сопровождение деятельности Ассоциации.
   6. Подготовка проектов, обеспечивающих стратегическое развитие отрасли, в том числе развитие новых отраслевых технологических решений, подготовка проектов отраслевых стандартов.
   7. Создание, развитие методик работы Ассоциации, направленных на решение отраслевых проблем.
   8. Создание, развитие отраслевых программ, направленных на обучение управленцев и специалистов в сфере НДО.
   9. Подготовка и обеспечение проведения отраслевых мероприятий.
3. **Полномочия Экспертного совета**
   1. Экспертный совет осуществляет следующие полномочия:

создает рабочие группы для подготовки материалов к заседаниям Экспертного совета;

запрашивает у перечня структур, определенных п.1.3. материалы и документы, необходимые для обеспечения своей работы;

осуществляет в пределах своей компетенции иные полномочия, необходимые для осуществления экспертной и информационно­ консультативной деятельности.

* 1. Члены Экспертного совета имеют право:

участвовать в мероприятиях, проводимых Экспертным советом, в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;

вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы Экспертного совета, повестке дня и порядку ведения его заседаний;

знакомиться с представленными в Экспертный совет документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколам заседаний Экспертного совета;

использовать в своей работе информацию, аналитические и иные материалы, полученные в результате экспертной деятельности только с согласия Экспертного совета.

* 1. Члены Экспертного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. В случае несогласия с принятым решением они имеют право высказывать свое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Экспертного совета.
  2. По рассмотренным вопросам Экспертный совет и рабочие группы принимают решения, которые оформляются протоколами заседаний Экспертного совета или рабочих групп. Копии указанных протоколов направляются в Правление Ассоциации и всем членам Ассоциации.
  3. Решения Экспертного совета принимаются, как правило, общим согласием. В исключительных случаях решения могут быть приняты простым большинством голосов присутствующих на заседании Экспертном Совета. Решения рабочих групп принимаются, как правило, общим согласием. На основании предложения члена Экспертного совета по решению председательствующего может быть проведено голосование. В этом случае решение рабочей группы принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании рабочей группы, в том числе в режиме онлайн.

1. **Состав Экспертного совета**
   1. В состав Экспертного совета входят председатель Экспертного совета и члены Экспертного совета, которые утверждаются Общим Собранием членов Ассоциации.
   2. В составе Экспертного совета Ассоциации должны быть обязательно представлены профессионалы следующих направлений: инкассация, кассовое и расчетно-кассовое обслуживание, перевозка ценностей.
   3. Отбор кандидатов в члены Экспертного совета осуществляется на основе гласности и добровольном участии в работе Экспертного совета.
   4. При осуществлении процедуры отбора кандидатов в члены Экспертного совета могут учитываться такие факторы, как признанный авторитет в профессиональном сообществе и высокая репутация эксперта, наличие ученой степени и/или звания, почетной степени и/или звания.
   5. Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
   6. Срок полномочий Экспертного совета составляет 3 года со дня формирования состава Экспертного совета.
   7. По решению председателя Экспертного совета в работе заседаний могут принимать участие другие эксперты, не входящие в состав Экспертного совета.
2. **Порядок проведения заседаний и принятия решений Экспертным советом**
   1. Председатель Экспертного совета организует работу и определяет приоритетные направления деятельности Экспертного совета, в том числе утверждает планы работы, формирует рабочие группы и проводит экспертизы по поручению Председателя Правления Ассоциации. Заседание Экспертного совета считается правомочным, если в нем принимают участие более половины всех членов Экспертного совета.
   2. Председатель Экспертного совета: осуществляет общее руководство работой Экспертного совета, проводит заседания Экспертного совета и при необходимости рабочих групп, а также общий контроль за выполнением планов работы и исполнением решений Экспертного совета; создает условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, внесенных на рассмотрение Экспертного совета.

В отсутствие председателя Экспертного совета обязанности по его проведению возлагаются председателем на одного из членов Экспертного совета.

* 1. Протокол Экспертного Совета ведется на основании повестки дня, основных положений выступлений участников Экспертного Совета. Протокол подписывается Председателем Экспертного Совета.

В протоколе указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

принятые решения.

О решениях, принятых на Экспертном Совете все члены уведомляются при помощи доступных средств связи, в т.ч. электронной почты, не позднее 5 рабочих дней с даты проведения собрания.

* 1. Работа Экспертного совета осуществляется в соответствии с утвержденным Правлением планом на регулярной основе в форме заседаний по заранее утвержденной повестке. Заседания Экспертного совета проводятся не реже 1 раза в два месяца.
  2. К работе Экспертного совета, в том числе в сети «Интернет», могут быть привлечены также иные эксперты при наличии соответствующих решений председателя Экспертного совета и руководителей рабочих групп.
  3. Правом внеочередного созыва Экспертного совета обладает председатель Экспертного Совета и Председатель Правления Ассоциации.
  4. План работы Экспертного совета является публичным и размещается на сайте Ассоциации в сети «Интернет».
  5. Организационно-техническое обеспечение заседаний Экспертного совета и рабочих групп осуществляется администрацией Ассоциации.