

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРАВЛЕНИИ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АГЕНТСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ»

### 1. Общие положения

1.1. Экспертный Совет при Правлении АНО «АЦР» (далее – Совет) образован в соответствии с приказом Генерального директора № 1 - ОД от 10.04.2024 г. автономной некоммерческой организации «Агентство Цифрового Развития» (далее – Агентство).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии действующим законодательством РФ, Уставом Агентства, решениями Учредителя Агентства, приказами Генерального директора Агентства, решениями Правления Агентства, иными внутренними документами Агентства, политикой конфиденциальности Агентства, политикой обработки персональных данных Агентства.

1.3. Совет – постоянно действующий совещательный орган при Правлении Агентства, действующий по убыванию приоритетности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Агентства, решениями Учредителя Агентства, приказами Генерального директора Агентства, решениями Правления Агентства, настоящим Положением о Совете, внутренними решениями Совета.

1.4. Целью деятельности Совета является содействие Правлению Агентства в развитии деятельности Агентства и достижении целей Агентства по направлениям цифрового развития, взаимодействия с организациями для совместного достижения целей и иным направлениям, соответствующим уставным целям и задачам деятельности Агентства.

1.5. Обеспечение деятельности Совета осуществляется на основании приказов Генерального директора Агентства и решений Правления Агентства.

### 2. Компетенция Совета

2.1. К компетенции Совета относятся вопросы, касающиеся:

- 1) участия в определении приоритетных направлений деятельности АНО, принципов формирования и использования ее имущества;
- 2) участия в других организациях;
- 3) участия в разработке предложений по взаимодействию с государственными структурами, общественными организациями, юридическими и частными лицами;
- 4) возможности внесения дополнительных предложений относительно деятельности АНО;
- 5) выступления в качестве экспертного органа в рамках мероприятий АНО.

2.2. По инициативе Учредителя, Генерального Директора, Правления, Агентства, и лиц, уполномоченных Генеральным директором на осуществление соответствующей деятельности, на рассмотрение Совета могут быть вынесены другие вопросы деятельности Агентства и его должностных лиц.

### 3. Состав и порядок формирования

3.1. В Совете могут участвовать физические (частные) лица, а также государственные органы, юридические лица и общественные организации без

образования юридического лица через своих уполномоченных представителей.

3.2. Вступить в Совет можно по личному заявлению, заявлению организации или приглашению от Учредителя, Генерального директора или Правления Агентства. Форма заявления утверждается соответствующим решением Учредителя или Приказом Генерального директора Агентства.

3.3. Личный состав Совета формируется соответствующим решением Учредителя или Приказом Генерального директора Агентства.

3.4. Индивидуальный срок участия каждого члена Совета составляет 1 (один) календарный год, если иное не определено соответствующим решением Учредителя или Приказом Генерального директора Агентства.

3.5. Участие в работе Совета осуществляется на благотворительных началах в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)".

3.6. Полномочия участника Совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по личному заявлению участника Совета;
- 2) в случае невозможности исполнения участником Совета своих обязанностей по состоянию здоровья, в случае смерти или по причине длительного отсутствия на заседаниях Совета (три и более раз подряд в течение года);
- 3) в случае замены представителя по решению соответствующих государственной организации, юридического лица или общественной организации без образования юридического лица.
- 4) по решению Учредителя или на основании Приказа Генерального директора.

#### **4. Порядок работы Совета**

4.1. Очные заседания Совета созываются по решению Учредителя, на основании Приказа Генерального директора или решения Правления Агентства.

4.2. Регламентами Совета может быть предусмотрена возможность участия в заседаниях Совета посредством телекоммуникационных средств связи.

4.3. Для обеспечения деятельности Совета, в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положения, могут создаваться информационно-телекоммуникационные системы Агентства, обеспечивающие цифровую среду для функционирования Совета.

4.4. Совет может формировать по своему усмотрению внутренние комиссии и подкомиссии, цель и порядок деятельности которых определяется соответствующими решениями Совета в соответствии с настоящим Положением.

4.5. Участники Совета имеют право участвовать в деятельности самого Совета, избираться в состав и соответственно участвовать в работе внутренних комиссий и подкомиссий Совета, каждый член Совета имеет один голос при принятии решения соответствующей структуры Совета.

4.6. Деятельность совета регулируется в порядке убывания приоритета законодательством Российской Федерации, Уставом Агентства, решениями Учредителя Агентства, Приказами Генерального директора Агентства, решениями Правления Агентства, настоящим Положением о Совете, решениями и регламентами Совета, внутренних комиссий и подкомиссий Совета.

4.7. Актуальные изменения в регламентации деятельности Совета направляются по запросу членов Совета, могут дублироваться на сайте anodigital.ru, в информационных системах Агентства.

4.8. Принимая участие в работе Совета, члены Совета подтверждают согласие

с действующим Положением о деятельности Совета.

4.9. Все возникающие разночтения и разногласия решаются в переговорном порядке членами Совета, голосованием Совета, а в случае невозможности разрешения споров определяются в порядке убывания приоритета решениями Учредителя Агентства, Приказами Генерального директора, решениями Правления Агентства, настоящим Положением о Совете, решениями и регламентами Совета, внутренних комиссий и подкомиссий Совета.

4.10. Председателем на заседаниях Совета являются в порядке убывания Учредитель Агентства, Генеральный директор Агентства, члены Правления Агентства; а в случае отсутствия таковых – участник, выбранный членами Совета для председательствования в данном заседании Совета, если иное не определено в порядке убывания приоритетности решением Учредителя, приказом Генерального директора или решением Правления Агентства.

4.11. Секретарь заседания Совета избирается членами Совета из числа участников данного заседания Совета, если иное не определено в порядке убывания приоритетности решением Учредителя, приказом Генерального директора или решением Правления Агентства.