



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Исполнительного директора № 1/2802018 от 28 февраля 2018 года

УТВЕРЖДЕНО

Правлением Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)
(Протокол Правления НАКДИ № 7 от «06» сентября 2017 г.)

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру

НАКДИ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

(с изменениями от 28.02.2018 г.)

**г. Москва
2018 г.**

I. Общие положения

1. Экспертно-методический совет Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (далее – Экспертно-методический совет) создан для привлечения профессионального сообщества к рассмотрению методик и информационно-аналитической продукции НАКДИ в сфере формирования и развития рынка долгосрочных инвестиций в России.
2. Экспертно-методический совет действует как постоянный экспертный орган, участие в котором осуществляется на принципах добровольности и гласности.
3. Экспертно-методический совет имеет статус совещательного органа НАКДИ. Он действует на принципах коллегиальности и независимости.

II. Функции

1. Экспертно-методический совет оказывает содействие НАКДИ в изучении, анализе и формулировании профессионального мнения о методиках и информационно-аналитической продукции НАКДИ в сфере формирования и развития рынка долгосрочных инвестиций в России.
2. Экспертно-методический совет также оказывает содействие и дает рекомендации в отношении иных вопросов, связанных с формированием и развитием рынка долгосрочных инвестиций в России.

III. Формирование и утверждение состава Экспертно-методического совета

1. Экспертно-методический совет состоит из председателя Экспертно-методического совета, ответственного секретаря Экспертно-методического совета и экспертов, вместе именуемых членами Экспертно-методического совета.
2. Председатель Экспертно-методического совета избирается членами Экспертно-методического совета.
3. Членами Экспертно-методического совета могут являться граждане Российской Федерации и иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и имеющие высокий уровень компетенции в сфере, связанной с уставной деятельностью НАКДИ.
4. Кандидатуры могут предлагаться членами НАКДИ, Председателем Правления НАКДИ, Исполнительным директором НАКДИ, региональными представителями НАКДИ, членами Экспертно-методического совета, а также определяться в порядке самовыдвижения.
5. Ответственный секретарь Экспертно-методического совета назначается Председателем Экспертно-методического совета из числа штатных сотрудников НАКДИ.
6. Членство Экспертно-методического совета прекращается на основании:
 - собственного заявления, направленного Председателю Экспертно-методического совета;
 - по решению Председателя Экспертно-методического совета, если данный член Экспертно-методического совета не принимал участие в деятельности Экспертно-методического совета в течение 6 месяцев;
 - по решению Председателя Экспертно-методического совета, если участие данного члена Экспертно-методического совета в его работе приводит к конфликту интересов.

IV. Права и обязанности членов Экспертно-методического совета

1. Председатель Экспертно-методического совета:
 - утверждает окончательный состав Экспертно-методического совета.

- организует деятельность Экспертно-методического совета;
 - утверждает состав рабочих (проектных) групп;
 - представляет Экспертный совет на различных мероприятиях.
2. Ответственный секретарь Экспертно-методического совета:
- готовит материалы для членов Экспертно-методического совета;
 - осуществляет коммуникацию с членами Экспертно-методического совета.
3. Члены Экспертно-методического совета имеют право:
- выступать на заседаниях Экспертно-методического совета;
 - вносить предложения по пересмотру или уточнению существующих методик и информационно-аналитической продукции НАКДИ в сфере формирования и развития рынка долгосрочных инвестиций в России.

V. Организация работы Экспертно-методического совета

1. Заседания Экспертно-методического совета созываются Председателем Экспертно-методического совета.
2. Заседание считается правомочным, если в нем принимают участие более половины членов Экспертно-методического совета.
3. Необходимые материалы и проект повестки очередного заседания Экспертно-методического совета формируется ответственным секретарем по согласованию или поручению Председателя в срок не позднее трех рабочих дней до дня проведения такого заседания.
4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. Каждый член Экспертно-методического совета, кроме ответственного секретаря Экспертно-методического совета, обладает одним голосом.
5. Допускается проведение заседаний Экспертно-методического совета в режиме удаленного доступа участников, равно как и проведение заочного голосования.
6. Материалы Экспертно-методического совета являются собственностью НАКДИ и публикуются на сайте НАКДИ (www.investinfra.ru).

VI. Комитет экспертной оценки

1. На базе Экспертно-методического совета создается Комитет экспертной оценки Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (далее – Комитет).
2. Целью Комитета является формулирование экспертного мнения при осуществлении экспертной оценки в соответствии с Методиками НАКДИ.
3. Комитет состоит из председателя Комитета, ответственного секретаря Комитета и экспертов, вместе именуемых членами Комитета. Состав Комитета, Председатель Комитета и ответственный секретарь Комитета утверждается Исполнительным директором НАКДИ. Комитет состоит из 7 членов.
4. Членами Комитета могут являться граждане Российской Федерации и иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и имеющие высокий уровень компетенции в сфере, связанной с уставной деятельностью НАКДИ, входящие в состав Экспертно-методического совета, и/или сотрудники НАКДИ.
5. Членство Комитета прекращается на основании:

- собственного заявления, направленного Председателю Комитета;
 - по решению Председателя Комитета, если данный член Комитета не принимал участие в деятельности Комитета в течение 6 месяцев;
 - по решению Председателя Комитета, если участие данного члена Комитета в его работе приводит к конфликту интересов.
6. Деятельность Комитета осуществляется посредством электронной почты. Члены Комитета в ответ на запрос Председателя Комитета или Ответственного секретаря Комитета направляют экспертное мнение в соответствии с Методиками НАКДИ.
 7. Для расчета и утверждения проведенной, в соответствии с Методиками НАКДИ, экспертной оценки необходимо участие в оценке минимум пяти членов Комитета.

VII. Заключительные положения

1. Деятельность Экспертно-методического совета и Комитета осуществляется на основе свободного доступа к информации, необходимой для проведения экспертной и информационно-консультативной работы, равенства членов Экспертно-методического совета и Комитета экспертной оценки при постановке вопросов, внесении предложений в процессе экспертной и информационно-консультативной работы и независимости позиции членов Экспертно-методического совета и Комитета экспертной оценки от частных мнений, мешающих объективности анализа.
2. Деятельность Экспертно-методического совета и Комитета является гласной, информация о ней распространяется как среди профессионального сообщества, так и в СМИ и иных источниках коммуникации.
3. Изменения в Положение могут предлагаться членами НАКДИ, Председателем Правления НАКДИ, Исполнительным директором НАКДИ, региональными представителями НАКДИ, членами Экспертно-методического совета.
4. Настоящее Положение утверждается Правлением НАКДИ. Последующие изменения утверждаются Исполнительным директором НАКДИ.