



**Согласовано**

Председатель Совета директоров  
В.И. Данилов-Данильян

«29» мая 2007 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ О КОНСУЛЬТАТИВНОМ КОМИТЕТЕ**

Фонд «Устойчивое развитие» (далее Фонд) – независимая общественная некоммерческая российская организация, созданная в апреле 2005 г. и зарегистрированная в соответствии с российским законодательством (ОГРН 1057746586204 от 05.04.2005).

Миссия Фонда состоит в реализации проектов и программ (далее - ПиП), содействующих устойчивому социально-экономическому развитию местных сообществ при активном участии гражданского общества в решении социальных, экологических проблем и проблемы охраны здоровья населения на муниципальном уровне.

В настоящее время ФУР выполняет ряд социально-экологических грантовых программ, которые финансируются как зарубежными (Агентство США по международному развитию, АЛКОА, Фонд Форда) так и отечественными (СУАЛ, Еврохим) спонсорами.

Для обеспечения общего руководства, координации и поддержки проектных мероприятий создается Консультативный Комитет Фонда (далее Комитет). Комитет руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, законодательством Российской Федерации, проектными документами, согласованными Фондом с федеральными, региональными и местными административными органами, а также донорскими организациями.

### **1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА И ФОНДА**

#### **1.1. Комитет:**

- 1.1.1. осуществляет контроль за соблюдением целей ПиП и оценку их результатов;
- 1.1.2. обеспечивает координацию реализации проекта(ов) с участием Фонда с другими программами и проектами российских и международных партнеров проекта(ов);
- 1.1.3. оказывает помощь в определении политики и приоритетных направлений работы по ПиП;
- 1.1.4. рассматривает и утверждает годовой план работы ПиП, а также годовой бюджет проекта(ов) и принимает отчет о его(их) выполнении;
- 1.1.5. способствует распространению информации о целях ПиП, о мероприятиях, проводимых в рамках ПиП, и полученном при реализации ПиП опыте и результатах;
- 1.1.6. содействует установлению сотрудничества Фонда с органами государственной власти федерального, регионального и муниципального уровней, а также поиску и привлечению к участию в ПиП заинтересованных российских организаций;
- 1.1.7. оказывает содействие в поиске источников дополнительного финансирования инициатив Фонда;



- 1.1.8. участвует в разрешении проблем и задач, возникающих в ходе реализации Фондом проекта (ов) и отдельных мероприятий по ним.
- 1.1.9. утверждает финансирование заявок по ПиП, которые направляются Комитету Фондом.
- 1.2. Фонд:
  - 1.2.1. организует проведение грантовых конкурсов по ПиП Фонда, включая экспертную оценку заявок;
  - 1.2.2. организует заседания Консультативного комитета, определяет точное время и место заседания;
  - 1.2.3. периодически предоставляет председателю и членам КК информацию о ходе осуществления конкурсных проектов;
  - 1.2.4. приглашает членов КК в совместные рабочие поездки на места реализации проектов;
  - 1.2.5. обеспечивает полное протокольное обслуживание заседаний КК;
  - 1.2.6. по согласованию с донорами ПиП разрабатывает предложения по выполнению в отдельных случаях внеконкурсных (целевых) проектов и информирует о них Консультативный Комитет.

## 2. СТРУКТУРА И СОСТАВ

- 2.1. Комитет состоит из не более, чем 19-ти членов с решающим голосом.
- 2.2. В состав Комитета входят представители российских и зарубежных организаций, в том числе:
  - Председатель Совета директоров Фонда
  - Исполнительный директор Фонда
  - Программный директор Фонда
  - Представители министерств и ведомств
  - Представители НКО
  - Представители муниципальных образований
- 2.3. Председатель комитета имеет право двойного голоса, которое он использует в случае равенства голосов «за» и «против» при голосовании.
- 2.4. Кандидатура председателя комитета утверждается Председателем Совета директоров фонда по представлению организации, направившей данного кандидата для работы в Комитете;
- 2.5. Состав членов Комитета утверждается Председателем комитета.
- 2.6. При необходимости к работе в Комитете приглашаются наблюдатели с правом совещательного голоса. Наблюдатели имеют право получать полную информацию о ходе реализации проекта, принимать участие в обсуждениях и выступать на заседаниях Комитета.

## 3. РАБОЧИЕ ГРУППЫ КОМИТЕТА

- 3.1. Для оперативного рассмотрения и утверждения заявок по различным проектам, выполняемыми Фондом, Комитет может создавать рабочие группы.
- 3.2. Рабочие группы Комитета являются рабочими органами Комитета и в своей работе руководствуются настоящим Положением.



- 3.3. В специальных случаях и по решению Председателя комитета Рабочие группы могут утверждать заявки на гранты, направляемые Комитету Фондом.
- 3.4. Председателем рабочей группы является Председатель Комитета Фонда.
- 3.5. Состав членов рабочей группы Комитета по каждому проекту формирует председатель Комитета по представлению Фонда.

#### 4. ЗАСЕДАНИЯ

- 4.1. Комитет собирается не реже одного раза в год.
- 4.2. Для проведения заседания Комитета необходимо простое большинство от списочного состава членов Комитета.
- 4.3. Если член Комитета не может принять участие в заседании, он имеет право направить на заседание Комитета своего представителя с правом голоса. При этом он обязан предварительно уведомить об этом Председателя КК в письменном виде.
- 4.4. Функционирование Комитета (формирование повестки дня, организация заседаний, подготовка и рассылка документов, ведение протокола, информирование членов Комитета о ходе реализации Проекта(ов)) обеспечивается Фондом.
- 4.5. При необходимости Исполнительный директор Фонда может просить Председателя организовать заочное заседание Комитета. При этом членам Комитета и наблюдателям рассылаются материалы с предложениями для изучения и обсуждения. Члены Комитета обязаны в трехдневный срок направить Председателю свое мнение и предлагаемые решения по представленным вопросам в письменном виде. Отсутствие такого ответа рассматривается как согласие с внесенными на рассмотрение Комитета предложениями.
- 4.6. Итоги заседания Комитета оформляются в виде протокола заседания, который согласуется с Председателем. Согласованный протокол заседания Комитета направляется его членам и наблюдателям в течение двух недель после дня заседания.

#### 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

- 5.1. Решения Комитета по всем вопросам принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании. В случае заочного заседания решения также принимаются большинством голосов.

#### 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

- 6.1. Члены Комитета работают на добровольной основе и не получают вознаграждения за свою работу.
- 6.2. Фонд возмещает все прямые расходы членов Комитета, связанные с их участием в работе Комитета. К ним относятся расходы на питание, оплату гостиницы и проезда. Члены Комитета должны в полной мере участвовать в заседаниях Комитета.

#### 7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- 7.1. Для успешного функционирования Комитета необходимо исключить возможность возникновения «конфликта интересов» в ходе реализации полномочий членов Комитета. Члены Комитета не могут получать дополнительное вознаграждение или материальную выгоду от финансируемых видов деятельности в рамках проекта.



## 8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

Вопрос о прекращении полномочий члена Комитета ставится в следующих случаях:

- 8.1. если он/она не может выполнять обязанности члена Комитета, установленные в данном Положении;
- 8.2. если он/она или их представители отсутствует на двух заседаниях Комитета в течение года;
- 8.3. если прерваны его/ее отношения с организацией которую он представляет в Комитете;
- 8.4. Консультативный комитет ФУР должен проходить ротацию раз в два года с обновлением не менее 1/3 списочного состава.