

РАЗРАБОТАНО: Автономной Некоммерческой Организацией «Научно-Исследовательский Институт Корпоративного и Проектного Управления» (Н.Л. Персод).

РАССМОТРЕНО: Наблюдательным советом Автономной Некоммерческой Организации «Научно-Исследовательский Институт по Корпоративному и Проектному Управлению» (Э.Ш. Джураев, Н.Л. Персод, О.Р. Дорош, Н.В. Везиров).

ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: 17 марта 2014 года, Протоколом №7 заседания наблюдательного совета Автономной Некоммерческой Организации «Научно-Исследовательский Институт по Корпоративному и Проектному Управлению».

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА	3
3. СОСТАВ КОМИТЕТА	3
4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА	4
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА	4
6. ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА	4
7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ...	4

Глава 1. Общие положения

Настоящее Положение о Комитете по мониторингу проектов и программ (далее – Комитет) Совета директоров разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Общества.

Комитет создан с целью установления Советом директоров Общества эффективной системы управления и контроля за проектной деятельностью Общества, обеспечения фактического участия Совета директоров в осуществлении контроля за проектной деятельностью Общества, его дочерних и зависимых обществ и осуществления постоянного наблюдения (мониторинга) и контроля за процессом подготовки и раскрытия достоверной проектной информации о ходе реализации (статусе) проектов и программ, оценки ее полноты, актуальности и корректности.

В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров Общества и является консультативным органом.

Глава 2. Цели и задачи Комитета

2.1. Основной целью Комитета является стратегический контроль и мониторинг соответствия ключевых результатов проектов поставленным целям.

2.2. Комитет по мониторингу решает следующие основные задачи:

- регулярно заслушивает отчеты Руководителей проектов о ходе реализации проектов;
- рассматривает проблемные вопросы и риски проекта, решение которых лежит вне зоны ответственности Руководителя проекта: дополнительное финансирование проекта, нехватка ресурсов на проекте, координация между проектами и т.п.;
- готовит для Совета директоров предложения по решению проблемных вопросов и минимизации рисков в рамках проектов;
- осуществляет контроль за исполнением принятых Советом директоров решений в рамках проектной деятельности.

Глава 3. Состав Комитета

3.1. Комитет состоит из членов Совета директоров Общества, членов правления Общества и экспертов.

3.2. Председатель Комитета избирается голосованием из числа членов Совета директоров Общества на срок исполнения Советом директоров своих полномочий на одном из первых заседаний Совета директоров Общества.

3.3. Члены Комитета выбираются из членов Совета директоров и назначаются Советом директоров Общества по представлению Председателя Комитета.

3.4. Эксперты выбираются Советом директоров в соответствии с требованиями к кандидатуре по экспертизе проектной деятельности.

3.5. По решению Совета директоров полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

Глава 4. Порядок созыва и проведения заседаний Комитета

4.1. Решения о созыве заседания Комитета, дате, времени и месте проведения, повестка дня, перечень лиц, приглашенных к участию в заседании, принимаются Председателем Комитета.

4.2. Заседания Комитета проводятся в соответствии с планом работы Комитета, утвержденным Председателем Комитета, а также по мере возникновения задач, решение которых находится в рамках компетенции Комитета.

4.3. Секретарь Комитета заблаговременно информирует членов Комитета о дате, времени, месте и повестке дня, передает им материалы (документы) для рассмотрения на заседании, а также приглашает на заседание иных лиц, определенных Председателем Комитета.

4.5. Решения Комитета принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Комитета.

4.6. Комитет собирается не реже одного раза в три месяца, решения на заседании Комитета оформляются протоколами. Протокол заседаний ведет Секретарь Комитета и утверждает Председатель Комитета.

4.7. Заседания Комитета имеют право инициировать также члены Комитета.

Глава 5. Обеспечение деятельности Комитета

5.1. Для обеспечения деятельности Комитета в бюджете Общества (в рамках бюджета Совета директоров Общества) предусматриваются расходы, связанные с финансированием деятельности Комитета.

Глава 6. Подотчетность и ответственность членов Комитета

6.1. Комитет представляет Совету директоров Общества ежеквартальный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее, чем за 10 дней до наступления следующего квартала.

6.2. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с Положением о проведении мониторинга реализации проектов и программ Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества.

Глава 7. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения

7.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.