

**Положение
о Научном совете
Программы
сохранения биоразнообразия
ООО «ЭН+ГИДРО»**

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ЭН+ ГИДРО»


_____ С.В. Кузнецов

«13» 05 2025 г.

**Положение о Научном совете Программы сохранения биоразнообразия
ООО «ЭН+ГИДРО»**

1. Основные положения

1.1. Научный совет Программы сохранения биоразнообразия ООО «ЭН+ГИДРО» (далее – Научный совет) является коллегиальным консультативно-совещательным органом, который формируется в целях совершенствования научно-исследовательской работы ООО «ЭН+ГИДРО» в рамках реализации Программы сохранения биоразнообразия ООО «ЭН+ГИДРО» (далее – Программа СБР).

1.2. Научный совет осуществляет свою деятельность на основе федеральных законов и иных нормативных актов Российской Федерации, настоящего Положения научного совета Программы сохранения биоразнообразия ООО «ЭН+ГИДРО» (далее – Положение), а также решений и других документов Научного совета.

1.3. Участие в Научном совете осуществляется на принципе добровольности.

1.4. Члены Научного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

1.5. Решения Научного совета носят для ООО «ЭН+ГИДРО» (далее – Компания) рекомендательный характер.

1.6. Координацию работы Научного совета от лица ООО «ЭН+ГИДРО» ведет Координатор Научного совета.

2. Основные функции Научного совета

2.1. Обеспечение синергии мероприятий Программы СБР и иных мероприятий по сохранению животного и растительного мира, реализуемых научными, государственными, коммерческими и некоммерческими организациями.

2.2. Внесение предложений по актуализации видов индикаторов и планируемых мероприятий в Программы СБР.

2.3. Рассмотрение отчетов о результатах реализации Программы СБР в целях проведения экспертной оценки значимости результатов выполненных мероприятий, потенциала масштабирования и дальнейшего развития инициатив.

2.4. Подготовка рекомендаций, предложений, инициатив для реализации в рамках Программы СБР.

2.5. Экспертная оценка целесообразности и эффективности планируемых инициатив Компании.

3. Порядок формирования Научного совета

3.1. Совет ежегодно формируется из представителей научных, образовательных и некоммерческих организаций, представителей учреждений, осуществляющих функцию по охране животного и растительного мира, сохранению природных экосистем.

3.2. Членами Научного совета могут являться лица:

- достигшие возраста 21 год;
- не являющиеся иностранными агентами;
- имеющие опыт работы в сфере сохранения биоразнообразия и смежных областях не менее 5 лет;
- имеющие научные работы по теме сохранения биоразнообразия и смежным темам.

3.3. Директором ООО «ЭН+ГИДРО» назначается Координатор Научного совета из числа сотрудников компании.

3.4. Координатор Научного совета на основании рекомендаций сотрудников Компании, действующих членов Научного совета, на основании научных достижений, наличия актуальных исследований биоразнообразия в Приангарье формирует список кандидатов в члены Научного совета и направляет в их адрес предложение о вступлении в Научный совет.

3.5. Состав Научного совета утверждается приказом Компании сроком на срок реализации Программы СБР. При необходимости возможна актуализация состава Научного совета.

3.6. Деятельность Научного совета осуществляется без использования сведений, составляющих государственную тайну. Сохранность сведений, составляющих коммерческую тайну, и иных сведений ограниченного доступа в рамках работы Научного совета обеспечивается путем подписания членами Научного совета соглашений о конфиденциальности таких сведений, ставших им известными в рамках исполнения своих полномочий в составе Научного совета.

4. Полномочия членов Научного совета

4.1. *Координатор Научного совета:*

4.1.1. Планирует и утверждает годовые планы работы, организует и контролирует деятельность Научного совета.

4.1.2. Созывает плановые и внеочередные заседания Научного совета.

4.1.3. Проводит заседания Научного совета.

4.1.4. Формирует и утверждает протокол заседания Научного совета.

4.1.5. Формирует повестку дня и перечень лиц, приглашаемых на заседание Научного совета.

4.1.6. Готовит материалы к заседаниям Научного совета.

4.1.7. Осуществляет организационную и информационную поддержку членов Научного совета: направляет необходимые материалы, информацию для осуществления членами Научного совета своих полномочий.

4.2. *Члены Научного совета:*

4.2.1. Принимают участие в заседаниях Научного совета.

4.2.2. Рассматривают вопросы и вносят предложения по представленным на рассмотрение Научного совета темам.

4.2.3. Вносят предложения по формированию повестки дня и проведению внеочередных заседаний Научного совета.

4.2.4. Вносят предложения по приглашению профильных экспертов на отдельные заседания Научного совета.

4.2.5. По личной инициативе могут предоставлять материалы по вопросам, внесенным в повестку дня.

4.2.6. Участвуют в выработке предложений и рекомендаций Научного совета.

4.2.7. Вносят рекомендации по кандидатурам в члены Научного совета.

4.2.8. В установленном порядке получают необходимую информацию для осуществления своих функций.

4.3. Полномочия члена Научного совета прекращаются с последующей актуализацией состава Научного совета в срок не позднее одного месяца с даты прекращения полномочий члена Научного совета:

4.3.1. Поступления на имя Координатора письменного обращения члена Научного совета о выходе из состава Научного совета (с даты поступления такого заявления в Компанию).

4.3.2. Принятия решения о прекращении полномочий члена Научного совета с даты внесения изменения в состав Научного совета по причинам, не позволяющим лицу принимать участие в деятельности Научного совета.

5. Порядок проведения заседаний Научного совета.

5.1. Заседания Научного совета проводятся в соответствии с планом работы Научного совета не реже 1 раза в год.

5.2. В период между плановыми заседаниями Научного совета могут проводиться внеочередные заседания по инициативе Компании.

5.3. Вопросы, выносимые на заседание, и порядок их обсуждения определяются повесткой дня. Проект повестки дня заседания Научного совета, сформированный Координатором на основе предложений членов Научного совета, рассылается всем членам Научного совета не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания с приложением соответствующих материалов.

5.4. Заседания Научного совета могут быть открытыми для средств массовой информации по решению Координатора.

6. Порядок принятия решений

6.1. Решения Научного совета принимаются простым большинством голосов членов Научного совета при открытом голосовании на заседании Научного совета. В случае равенства голосов решающим является голос Координатора. В отдельных случаях, требующих единства мнения членов Научного совета для принятия управленческого решения, в протокол Научного совета вносится полная информация по результатам голосования и в полном объеме доводится до Рабочей группы Программы СБР.

6.2. Члены Научного совета в случае невозможности принятия участия в заседании научного совета, имеют право изложить свое мнение по вопросам повестки дня письменно.

6.3. Мнения членов Научного совета, не совпадающие с мнением большинства, отражаются в протоколе заседания Научного совета.

6.4. Итоги заседания Научного совета оформляются протоколом, в котором указываются:

- дата и место проведения заседания;
- присутствующие лица и наименования организаций, которые они представляют;
- повестка дня заседания;
- доклады участников заседания;
- при наличии – позиция отсутствующих членов Научного совета, предоставленная в бумажном виде;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- сформированные рекомендации.

6.5. Копии протокола заседания направляются всем членам Научного совета, членам рабочей группы по реализации мероприятий Программы СБР ООО «ЭН+ГИДРО».