**ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ**

**«Союз машиностроителей России»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНО**  **Решением Координационного совета**  **разработчиков и производителей радиоэлектронной**  **аппаратуры, электронной компонентной базы**  **и продукции машиностроения**  **от «5» декабря 2014 г.** |



**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Координационном совете**

**разработчиков и производителей радиоэлектронной**

**аппаратуры, электронной компонентной базы**

**и продукции машиностроения**

**Москва**

2014

**Оглавление**

[I. Общие положения 2](#_Toc405188622)

[II. Цель деятельности, задачи и функции КС 3](#_Toc405188623)

[III. Состав и структура КС 4](#_Toc405188624)

[IV. Экспертный совет 5](#_Toc405188625)

[V. Задачи и функции рабочих групп КС 6](#_Toc405188626)

[VI. Полномочия председателя, заместителей председателя, руководителей рабочих групп и ответственного секретаря КС 7](#_Toc405188627)

[VII. Порядок организации работы КС 10](#_Toc405188628)

[VIII. Подготовка заседаний КС 10](#_Toc405188629)

[IX. Порядок проведения заседаний и принятия решений КС 11](#_Toc405188630)

[X. Заключительные положения 12](#_Toc405188631)

I. Общие положения

1.1. Координационный совет разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры (сокращенно - РЭА), электронной компонентной базы (сокращенно - ЭКБ) и продукции машиностроения, выпускаемых предприятиями промышленности (далее - КС), является консультационно-совещательным органом при Бюро Правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» (далее – Объединение).

Настоящее Положение определяет основные направления деятельности, структуру, состав и порядок функционирования КС.

1.2.  КС создается, реорганизуется и упраздняется решением Бюро Правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» (далее – ОООР «СоюзМаш России»), но не более чем на срок полномочий Бюро Правления Объединения.

1.3. КС создается в целях развития конкурентоспособной высокотехнологической продукции (далее – КВП) радиоэлектроники и машиностроения через координацию деятельности и решение проблемных вопросов разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения.

1.4. В своей деятельности КС руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами, распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями и иными актами Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ФОИВ в координируемой области деятельности, а также настоящим Положением и руководящими документами ОООР «СоюзМаш России».

1.5. КС взаимодействует со структурными подразделениями Министерства промышленности и торговли, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Военно-промышленной комиссией и другими федеральными органами исполнительной власти по вопросам реализации мероприятий государственных программ для создания условий их эффективной реализации.

# II. Цель деятельности, задачи и функции КС

**2.1. Целью деятельности КС** является развитие конкурентоспособной, высокотехнологической продукции (далее – КВП) радиоэлектроники и машиностроения; рассмотрение и решение проблемных вопросов отрасли, взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти (далее - ФОИВ) и интегрированными структурами оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК); координация производителей и потребителей в рамках выполнения государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ); гармонизация программ развития ЭКБ, ВВСТ и ПДП; унификация ЭКБ и продукции машиностроения, повышение эффективности использования финансовых средств, а также совершенствование управленческой деятельности предприятий разработчиков и производителей РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения.

**2.2. Основные задачи КС:**

- координация деятельности предприятий, участвующих в разработке, производстве и применении радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения, в том числе в цепях поставок в рамках государственного оборонного заказа;

- улучшение организационно-экономических отношений, расширение производственных и научно-исследовательских связей, развитие кооперации и интеграции в промышленности;

- содействие в обновлении технологической базы отраслей промышленности и обеспечение роста конкурентоспособности производства;

- повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, с учетом кооперационных связей и гармонизации выполнения программ развития ЭКБ, ВВСТ и ПДП, унификации ЭКБ и продукции машиностроения;

- повышение технического и финансового обеспечения предприятий, разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения.

**2.3. Основные функции КС:**

- взаимодействие с организациями ОПК, науки и образования при планировании развития; формировании и реализации планов и программ создания отечественной РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения и их применения в военных и промышленных объектах;

- подготовка предложений в проекты Постановлений Правительства Российской Федерации, решений Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации, правовых актов ФОИВ по вопросам развития и применения РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения;

- разработка рекомендаций по гармонизации (взаимной увязке) и координации реализации Государственной программы вооружения, программ развития РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения, отраслевых годовых и перспективных планов работ разработчиков и изготовителей РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения;

- рассмотрение предложений по технико-экономическому обоснованию приоритетных направлений и базовых технологий развития, а также инвестиционной государственной поддержке развития РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения;

- научно-техническая и производственно-технологическая экспертиза приоритетных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения и решение задач по импортозамещению;

- разработка рекомендаций по совершенствованию системы обеспечения организаций разработчиков РЭА и продукции машиностроения требуемой ЭКБ, структуризации, систематизации и рационального построения системы заказов на ЭКБ видового, межвидового и межотраслевого назначения;

- отработка рекомендаций по совершенствованию системы научного сопровождения развития и применения ЭКБ межвидового и межотраслевого назначения при решении задач по созданию и применению лабораторно-экспериментальной и испытательной базы;

- разработка предложений по формированию единых принципов обеспечения и контроля качества, надежности и специальной стойкости ЭКБ межвидового и межотраслевого назначения, по оценке методологического обеспечения, сертификационной деятельности, метрологического обеспечения, каталогизации, унификации, стандартизации и нормативно-методологического обеспечения такой ЭКБ;

- рассмотрение и разработка предложений по проблеме информационного обеспечения для управления развитием и применением ЭКБ в интересах предприятий ‑ разработчиков РЭА и продукции машиностроения;

- выработка предложений по ценообразованию, условиям поставки и логистики в рамках реализации государственных контрактов в сфере машиностроения;

- организация взаимодействия заинтересованных организаций при планировании и выполнении мероприятий по развитию критических и базовых промышленных технологий.

# III. Состав и структура КС

3.1. КС формируется из представителей ОООР «СоюзМаш России», предприятий и организаций, разрабатывающих и выпускающих РЭА, ЭКБ, а также продукцию машиностроения, имеющих членство в ОООР «СоюзМаш России». К работе КС (по согласованию) могут привлекаться руководители и представители отраслевых предприятий, научные деятели Российской академии наук и высших учебных заведений, представители различных министерств и ведомств и иных заинтересованных организаций.

3.1.1. Персональный состав КС утверждается решением КС по согласованию с Первым вице-президентом ОООР «СоюзМаш России», с заинтересованными организациями-членами ООО «СоюзМаш России» и ФОИВ.

3.2. Структуру КС составляют следующие рабочие органы:

- Экспертный совет разработчиков и производителей РЭА, ЭКБ и

продукции машиностроения;

- рабочая группа по координации в рамках ГОЗ;

- рабочая группа по управлению качеством и надежностью РЭА, ЭКБ и

продукции машиностроения;

- рабочая группа по формированию планов развития ЭКБ и РЭА.

3.2.1. Решением КС, при необходимости, могут создаваться иные рабочие органы КС, в том числе секции, временные рабочие группы специалистов в рамках Экспертного совета и рабочих групп.

# IV. Экспертный совет

4.1. Экспертный Совет является центральным постоянно действующим органом КС, осуществляющим руководство деятельностью КС и работу с документами и обращениями между заседаниями КС.

4.2. Экспертный совет разработчиков и производителей РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения (сокращенно – Экспертный совет КС), формируется решением КС, по предложению Председателя КС, согласованного с Первым вице-президентом ОООР «СоюзМаш России».

4.3. В состав Экспертного совета входят – Председатель КС, заместители Председателя КС, а также руководители рабочих групп КС. При необходимости к работе Экспертного совета КС могут привлекаться руководители, эксперты и специалисты министерств и ведомств, учёные Российской академии наук, представители высшей школы, иных заинтересованных организаций.

4.4. Члены Экспертного Совета в очной или заочной форме рассматривают все материалы, поступающие в КС.

4.5. По решению Председателя КС по срочным (неотложным) вопросам может проводиться заочное голосование членов Экспертного Совета в письменной форме - бюллетенями. В случае проведения заочного голосования решение принимается большинством голосов от общего числа членов КС, представленных в бюллетенях.

4.6. Организационное обеспечение текущей деятельности Экспертного совета, подготовку заседаний и оформление решений Экспертного совета, их согласование и представление на утверждение Председателю КС осуществляет ответственный секретарь Координационного совета.

Заседания Экспертного Совета КС проводятся по мере необходимости. Заседания Экспертного Совета КС созываются Председателем КС, а в его отсутствие одним из заместителей Председателя КС по его письменному поручению.

Решения Экспертного Совета КС принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа зарегистрированных на заседании.

# V. ****Задачи и функции**** рабочих групп КС

**5.1. Рабочая группа по координации в рамках ГОЗ:**

- организация процессов кооперации при создании новых изделий,

- оптимизация цепочек поставки, в том числе по обеспечению материалами и ЭКБ для вновь создаваемой и выпускаемой РЭА,

- формирование предложений по вопросам ценообразования в отрасли,

- контроль выполнения договорных обязательств между предприятиями изготовителями ЭКБ и РЭА.

**5.2. Рабочая группа по формированию планов развития ЭКБ и РЭА:**

– подготовка предложений и взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти при разработке ежегодных перечней НИОКР, предлагаемых к реализации в рамках федеральных Программ;

- оценка технического уровня и формирование предложений по участию предприятий и в разработках и производстве функционально-законченных изделий, разрабатываемых и выпускаемых предприятиями разработчиками РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения.

- согласование тематических карточек и технических заданий на НИОКР;

- участие в апробации результатов НИОКР в составе радиоэлектронных средств с выдачей соответствующих протоколов (заключений).

**5.3. Рабочая группа по управлению качеством и надежностью РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения**:

- организация совместных работ и взаимодействия предприятий изготовителей РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения при рассмотрении претензий по качеству изделий;

**- формирование и организация функционирования системы качества и обеспечения надежности РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения в рамках кооперационных связей предприятий;**

- организация взаимодействия в части решения проблем в области материалов для радиоэлектроники и сертификация материалов;

- разработка предложений по созданию технологического и контрольно-измерительного оборудования для радиоэлектроники.

5.4. При необходимости в составе рабочих групп могут также формироваться секции или временные рабочие группы специалистов для подготовки предложений по вопросам, рассматриваемым на КС (секциях или рабочих группах).

5.5. Персональный состав рабочих групп формируется руководителями групп и утверждается Председателем КС.

# VI. Полномочия председателя, заместителей председателя, руководителей рабочих групп и ответственного секретаря КС

**6.1. Председатель КС:**

6.1.1. назначается на должность из числа членов Бюро Правления Объединения или иных лиц, определенных решениями Бюро Объединения, по согласованию с заинтересованными организациями-членами ОООР «СоюзМаш России» и ФОИВ, на весь период работы КС и освобождается от должности решением Бюро Правления Объединения;

6.1.2. осуществляет общее руководство деятельностью КС и постоянно действующего руководящего органа КС - Экспертного Совета; обеспечивает выполнение возложенных на КС задач во взаимодействии с Первым заместителем Исполнительного директора Объединения, ответственным за обеспечение деятельности КС;

6.1.3. готовит и вносит на рассмотрение заседания КС предложения по количественному и персональному составу КС, по количеству и кандидатурам заместителей председателя КС, составу и руководителям рабочих органов КС и порядку их работы;

6.1.4. распределяет обязанности между членами КС и своими заместителями, а при необходимости, может делегировать часть своих полномочий заместителю председателя КС. Даёт членам КС поручения в пределах своих полномочий;

6.1.5. поручает в письменной форме одному из своих заместителей или члену КС исполнять при необходимости обязанности Председателя КС на время своего отсутствия;

6.1.6. определяет дату, время и место проведения заседаний КС и Экспертного Совета, формирует повестку заседаний КС и Экспертного Совета, созывает и проводит их заседания;

6.1.7. утверждает планы работы КС и Экспертного Совета и по направлениям деятельности на очередной календарный год;

6.1.8. организует работу с поступающими в КС обращениями, иными документами и материалами;

6.1.9. утверждает решения КС и Экспертного Совета, подписывает документы, относящиеся к компетенции КС;

6.1.10. взаимодействует по вопросам ведения КС с руководящими органами Объединения, созданными ими комитетами, комиссиями, рабочими и экспертными группами, региональными и иными структурными подразделениями Объединения, с членами Объединения (их представителями);

6.1.11. взаимодействует в установленном порядке с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по вопросам, отнесённым к компетенции КС;

6.1.12. информирует Бюро Правления о работе КС, представляет ему ежегодный письменный отчет о работе КС в срок до 25 декабря текущего года;

6.1.13. готовит предложения по совершенствованию деятельности КС;

6.1.14. осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями (решениями) руководящих органов Объединения и решениями КС;

6.1.15. несёт ответственность за организацию деятельности КС, достоверность, всесторонность и своевременность рассмотрения подготавливаемых материалов, предоставляемой информации, состояние учёта и сохранность документов.

6.1.16. В случае освобождения от исполнения обязанностей или временного отсутствия Председателя КС, работу по организации деятельности КС Бюро Правления Организации может временно возложить на одного из заместителей Председателя КС.

**6.2. Заместители Председателя КС:**

6.2.1. назначаются на должность из числа членов КС на весь период его работы и освобождаются от должности решением КС по представлению Председателя КС или по предложению Президента, Первого вице-президента Объединения, либо по представлению Бюро Правления. Количество заместителей Председателя КС определяется решением КС по представлению Председателя КС.

6.2.2. Могут исполнять обязанности Председателя КС в его отсутствие по его поручению или по предложению Президента, Первого вице-президента Объединения, либо по представлению Бюро Правления;

6.2.3.  курируют работу рабочих групп в рамках профильного направления, своевременно выполняют данные поручения, по решению Председателя КС, информируют КС о своей деятельности.

6.2.4.  оказывают содействие в реализации принятых КС решений и несут ответственность за организацию работы КС в соответствии с установленным распределением обязанностей;

6.2.5. по поручению Председателя представляют интересы КС в центральных органах Объединения, созданных ими комитетах, комиссиях, рабочих и экспертных группах, в региональных и иных структурных подразделениях Объединения;

6.2.6. участвуют в формировании повестки очередного (внеочередного) заседания КС и плана работы КС на очередной календарный год, готовят предложения по совершенствованию деятельности КС;

6.2.7. участвуют в подготовке, обсуждении и принятии решений КС, их реализации и контроле исполнения, осуществляют иные полномочия в соответствии с поручениями Председателя КС, а также руководящих органов Объединения.

**6.3. Руководители рабочих групп КС:**

- подготавливают предложения по персональному составу членов рабочих групп;

- осуществляют общее руководство деятельностью рабочих групп КС;

- организуют рассмотрение обращений и документов, поступающих в КС по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы;

- утверждают проекты годовых планов работы рабочих групп КС;

- принимают решение о дате и времени проведения очередного рабочей группы КС, утверждают его повестку;

- информируют руководителя КС о решениях, принятых на заседаниях рабочих групп.

**6.4. Ответственный секретарь КС:**

6.4.1. Назначается решением Председателя КС из членов КС.

6.4.2. Ответственный секретарь КС осуществляет:

- организацию документооборота и текущей работы КС и Экспертного совета;

- участвует в подготовке и проведении заседаний рабочих органов во взаимодействии с соответствующими руководителями рабочих органов КС;

- обобщает поступившие предложения к проекту плана работы КС на очередной календарный год; к проектам решений по вопросам, включенным в повестку заседаний КС и Экспертного Совета; к проектам повесток заседаний КС и Экспертного Совета;

- организует и обеспечивает подготовку и рассылку материалов по вопросам деятельности КС и Экспертного Совета членам и приглашенным лицам;

- оповещает членов КС и приглашенных лиц о дате, времени и повестке дня заседаний КС;

- оформляет, согласовывает и представляет на утверждение Председателю КС протоколы заседаний КС и Экспертного Совета;

- осуществляет рассылку утвержденных решений КС и Экспертного Совета членам КС и лицам, которым даны поручения в данном решении;

- обеспечивает хранение материалов КС в течение трех лет;

- обеспечивает представление материалов с рекомендациями КС руководству ОООР «СоюзМаш России» и заинтересованным ФОИВ.

**6.5. Основания приостановления и прекращения полномочий председателя КС, заместителей председателя КС, членов КС, руководителей рабочих групп, ответственного секретаря КС:**

6.5.1. нарушение норм Устава Объединения, настоящего Положения, невыполнение решений руководящих органов Объединения и решений КС;

6.5.2. ненадлежащее выполнение или самоустранение от исполнения порученных обязанностей;

6.5.3. совершение действий, направленных на дискредитацию Объединения или его структурных подразделений, противоречащих интересам Объединения, наносящих ему материальный вред;

6.5.4. личное письменное заявление о досрочном освобождении от обязанностей члена КС;

6.5.5. признание судом недееспособным или вступление в законную силу приговора суда в отношении члена КС.

# VII**.** Порядок организации работы КС

7.1. КС и его рабочие органы организуют свою работу на основании планов на очередной календарный год, утверждаемых соответственно Председателем КС и руководителями рабочих органов КС.

7.2. Заседания КС проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

7.3. По рассматриваемым вопросам КС принимает решения, которые носят рекомендательный характер.

7.4. Заседание КС и рабочих групп КС правомочно, если на нем присутствуют председатель КС или заместитель председателя КС, руководитель рабочей группы и ответственный секретарь КС.

7.5. Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов КС. Каждый член КС имеет один голос. Голос Председателя КС является решающим при равенстве голосов. В случае отсутствия Председателя КС при равенстве голосов по рассматриваемому вопросу решающим считается голос лица, замещающего Председателя КС.

7.6. В случае невозможности присутствия по уважительным причинам члена КС на ее заседании, он имеет право письменно выразить свое мнение по рассматриваемому вопросу, которое должно быть учтено при голосовании по данному вопросу.

# VIII. Подготовка заседаний КС

8.1. КС принимает к рассмотрению на своих заседаниях вопросы, обращения и предложения, внесенные руководящими органами Объединения; представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления; рабочими группами КС; представителями предприятий машиностроения и смежных отраслей; профсоюзами и иными общественными объединениями.

8.2. К заседанию КС по рассматриваемым вопросам повестки дня готовятся следующие документы:

8.2.1. пояснительная записка по существу вопроса с конкретным изложением всех связанных с ним обстоятельств;

8.2.2. справка-объективка об авторах обращения;

8.2.3. материалы по существу рассматриваемого вопроса (хронология событий, технико-экономическое и правовое обоснование, решения соответствующих заинтересованных органов государственной власти и местного самоуправления, мнение структурных подразделений Объединения, аргументация сторон и при необходимости позиция специалистов, экспертов и других заинтересованных лиц);

8.3. Председатель КС вправе принять решение о подготовке к его заседанию иных документов, а также о приглашении на него дополнительно  иных заинтересованных лиц.

8.4. На заседание КС по рассмотрению соответствующего вопроса повестки дня могут приглашаться авторы обращения (предложения), а также специалисты, эксперты и иные заинтересованные лица.

8.5. Председатель КС обращается в аппарат Объединения для оказания технической поддержки и содействия в проведении заседаний КС и обеспечения подготовки документов к заседанию КС не менее чем за месяц до заседания.

8.6. Председатель КС информирует членов КС о подготавливаемых к рассмотрению на его заседаниях вопросах не менее чем за неделю до планируемой даты соответствующего заседания КС.

8.7. Председатель КС вправе перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание КС в случае не предоставления ему документов в установленные сроки или их неполного соответствия предъявляемым требованиям, а также в случае невозможности обеспечения присутствия на заседании КС приглашаемых лиц. О принятом решении информируется Первый заместитель Исполнительного директора Объединения, ответственный за обеспечение деятельности КС.

# IX. Порядок проведения заседаний и принятия решений КС

9.1. Рабочие органы КС, как правило, рассматривают вопросы, обращения (предложения) при личном присутствии автора либо его представителя на заседании рабочей группы или Экспертного Совета КС.

В исключительных случаях Председатель КС вправе принять решение о рассмотрении КС обращения в отсутствии автора или его представителя, которые в силу уважительных причин не могут лично присутствовать на его заседании.

9.2. Члены КС в ходе рассмотрения вопроса, обращения (предложения) обсуждают подготовленные документы, заслушивают мнение членов КС, а также лиц, приглашённых на заседание рабочих органов КС.

9.3. Заседания рабочих органов КС и Координационного Совета оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании. Член КС, не согласный с принятым решением, вправе изложить своё особое мнение для занесения в протокол заседания КС.

9.4. Решения рабочих групп КС оформляются на основании протоколов и вступают в силу после их утверждения руководителем КС. Решения Экспертного Совета, КС и копии выписок из протокола предоставляются в аппарат Объединения в течение семи дней после состоявшегося заседания КС.

9.5. В случае необходимости, на основании принятого КС решения, аппаратом Объединения готовится проект решения Бюро для внесения его на заседание Бюро Правления.

9.6. Председатель КС представляет подготовленный проект решения на заседании Бюро Правления.

9.7. Дата, время и повестка дня очередного заседания доводится до всех заинтересованных участников не позднее, чем за 7 дней до даты заседания КС, Экспертного совета и рабочих групп.

# X. Заключительные положения

10.1. КС может иметь свой бланк и штамп установленного образца с изображением символики и наименования Объединения.

10.2. Председатель КС, его заместители и члены КС исполняют свои обязанности на общественных началах.

10.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности КС осуществляет аппарат Объединения.

10.4. КС вправе своим решением отнести полученные в ходе рассмотрения конкретного вопроса сведения и (или) обобщенные данные (далее – материалы) к конфиденциальной информации. Лица, участвующие в подготовке и рассмотрении данных материалов, не вправе использовать их в дальнейшем по своему собственному усмотрению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены КС по требованию лиц, участвующих в подготовке и рассмотрении соответствующих материалов.

10.5. Материалы, отнесенные КС к конфиденциальной информации, могут быть предоставлены (переданы) третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.