

УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательного совета
Фонда поддержки военно-патриотического кино
(Протокол № 5 от 05.10.22г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

об Экспертном совете Фонда поддержки военно-патриотического кино

г. Москва

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и определяет статус Экспертного совета Фонда поддержки военно-патриотического кино (далее – Фонд), его компетенцию, порядок избрания его членов, права и обязанности членов Экспертного совета Фонда.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Экспертный совет Фонда (далее – «Экспертный совет») является консультативным совещательным органом Фонда, не являющимся органом управления Фонда.

1.2. Экспертный совет действует на безвозмездной основе. Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

1.3. Экспертный совет в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

2.1. В компетенцию Экспертного совета входит:

- выработка рекомендаций для Генерального директора Фонда и Наблюдательного совета Фонда по основным направлениям деятельности Фонда;

- экспертиза аудиовизуальных произведений и иных проектов военно-патриотической направленности;

- осуществление предварительного отбора заявок на оказание Фондом поддержки производства военно-патриотических фильмов и иных проектов военно-патриотической направленности;

- представление Генеральному директору перечня рекомендованных для утверждения заявок на оказание Фондом поддержки производства военно-патриотических фильмов и иных проектов военно-патриотической направленности;

- внесение предложений Генеральному директору о направлениях деятельности Фонда.

2.2. Фонд оказывает поддержку только рекомендованным Экспертным советом заявкам.

3. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

3.1. Состав Экспертного совета формируется и утверждается Наблюдательным советом Фонда. Генеральный директор Фонда имеет право предлагать Наблюдательному совету кандидатуры для включения в состав Экспертного совета.

3.2. Общее число членов Экспертного совета определяется решением Наблюдательного совета Фонда и не может быть менее 4 (Четырех) человек.

3.3. В состав Экспертного совета могут быть избраны полностью дееспособные граждане, в том числе представители юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, международных организаций, иные лица, чье партнерство для Фонда является значимым.

3.4. Срок полномочий члена Экспертного совета не ограничен.

3.5. Экспертный совет формируется Наблюдательным советом посписочно или персонально. Член Экспертного совета считается избранным, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на заседании Наблюдательного совета Фонда.

3.6. В Экспертный совет выдвигаются кандидаты, имеющие высокий уровень экспертных знаний в сфере деятельности Фонда.

3.7. Членами Экспертного совета не могут быть Генеральный директор Фонда и работники Фонда.

3.8. Работу Экспертного совета организует Председатель Экспертного совета, который в том числе организует проведение заседаний Экспертного совета, председательствует на заседаниях Экспертного совета (ведет заседания Экспертного совета), подписывает протоколы заседаний Экспертного совета или протоколы о результатах заочного голосования.

3.9. Председатель Экспертного совета избирается членами Экспертного совета из числа членов Экспертного совета большинством голосов от общего числа членов Экспертного совета. Председатель Экспертного совета может быть переизбран в любое время. Одно и то же лицо может быть избрано Председателем Экспертного совета неограниченное количество раз.

3.10. До избрания Председателя Экспертного совета, а также в иных случаях, когда Председатель Экспертного совета отсутствует, функции по созыву Экспертного совета для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Экспертного совета, осуществляются Генеральным директором, а иные организационные функции Председателя Экспертного

совета, в том числе функции по проведению заседания Экспертного совета и подписанию протокола заседания Экспертного совета, осуществляются лицом, избираемым из числа членов Экспертного совета большинством голосов членов Экспертного совета. При этом право голоса Председателя Экспертного совета не передается данному лицу.

3.11. В случае прекращения полномочий действующего состава Экспертного совета полномочия Председателя Экспертного совета прекращаются.

3.12. Полномочия члена Экспертного совета прекращаются в связи:

- с подачей членом Экспертного совета заявления о выходе из состава Экспертного совета;

- со смертью, объявлением умершим или признанием безвестно отсутствующим, недееспособным в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- с прекращением его полномочий по решению Наблюдательного совета Фонда, в том числе при утверждении Наблюдательным советом нового состава Экспертного совета.

3.13. Члены Экспертного совета:

- участвуют в работе Экспертного совета для достижения целей и решения задач деятельности Фонда в пределах установленной компетенции;

- способствуют распространению информации о деятельности Фонда;

- реализуют задачи Экспертного совета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

3.14. Член Экспертного совета обязан уведомить Экспертный совет о своем намерении досрочно прекратить свои полномочия не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты выхода из состава Экспертного совета.

3.15. Член Экспертного совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию и иную информацию, которая становится известна ему в связи с участием в работе Экспертного совета, в том числе не разглашать такую информацию после прекращения членства в Экспертном совете.

3.16. Экспертный совет вправе привлекать для рассмотрения вопросов, входящих в его компетенцию, специалистов (экспертов).

4. ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

4.1. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 (Двух) раз в год.

4.2. Решения Экспертного совета принимаются путем проведения заседания (совместного присутствия или с использованием средств видеоконференцсвязи) или заочного голосования (путем направления опросных листов).

4.3. Заседание Экспертного совета созывается его Председателем по его собственной инициативе или по инициативе/требованию Наблюдательного совета либо Генерального директора Фонда. В случае отсутствия Председателя Экспертного совета заседание Экспертного совета созывается Генеральным директором Фонда.

4.4. Члены Экспертного совета письменно извещаются о назначенном заседании Экспертного совета не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления по электронной почте члену Экспертного совета копии уведомления о проведении заседания Экспертного совета, либо оригинала уведомления нарочным путем, либо оригинала уведомления заказным письмом.

4.5. В уведомлении должны быть указаны:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену Экспертного совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.6. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку члена Экспертного совета с решением о назначении заседания.

4.7. Председатель Экспертного совета председательствует на заседаниях и организует ведение протокола. Протокол заседания Экспертного совета ведет (составляет) секретарь Экспертного совета.

4.8. Секретарь Экспертного совета избирается на время заседания Экспертного совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов, в том числе принимающих участие в заседании Экспертного совета посредством видеоконференцсвязи.

4.9. Экспертный совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если в его заседании (заочном голосовании) участвуют более половины от общего числа членов Экспертного совета.

4.10. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов от числа участвовавших в заседании (заочном голосовании) членов Экспертного совета. В случае равенства голосов по вопросу, поставленному на голосование, голос Председателя Экспертного совета является решающим.

4.11. Каждый член Экспертного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Экспертного совета иному лицу, в том числе другому члену Экспертного совета, не допускается.

4.12. Решения Экспертного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Такое голосование может быть проведено посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, документов, содержащих сведения о голосовании.

4.13. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Экспертного совета. При этом не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заочного голосования Экспертного совета Председатель Экспертного совета или иное назначенное им лицо обязаны направить членам Экспертного совета уведомление о проведении голосования со списком вопросов, включенных на повестку дня, с приложением информации и материалов, необходимых для принятия решений членами Экспертного совета, включая опросные листы для голосования, а также с указанием даты окончания процедуры голосования (приема опросных листов).

4.14. В случае изменения повестки для по предложению членов Экспертного совета Председатель Экспертного совета обязан направить членам Экспертного совета уведомление об изменении повестки дня с приложением всех необходимых материалов и информации не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты проведения заочного голосования Экспертного совета.

4.15. Заполненные и собственноручно подписанные членами Экспертного совета опросные листы для голосования представляются Секретарю Экспертного совета.

4.16. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Экспертного совета, опросные листы которых получены Экспертным советом до указанного в опросном листе времени даты представления заполненного опросного листа.

4.17. Опросный лист может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в опросном листе подписи члена Экспертного совета.

4.18. На заседании Экспертного совета ведется протокол, который составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения.

4.19. Протокол заседания Экспертного совета подписывается Председателем Экспертного совета и Секретарем Экспертного совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.20. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждаемые на заседании;

- персональный состав членов Экспертного совета, участвовавших в заседании;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Экспертным советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.21. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляется Фондом.

4.22. Экспертный совет утверждает перечень рекомендованных заявок не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты представления Фондом перечня заявок в Экспертный совет.

4.23. При рассмотрении заявки по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и в иных особых случаях, обусловленных высоким военно-патриотическим значением предлагаемых к рассмотрению заявок и (или) проектов, по решению Председателя Экспертного совета Фонда или по ходатайству Генерального директора Фонда установленные настоящим Положением сроки могут быть сокращены в целях принятия Экспертным советом решения о поддержке заявки в течение не более чем 3 (трех) рабочих дней после ее поступления в Экспертный совет.

5. ОТБОР ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ ЗАЯВОК НА ОКАЗАНИЕ ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ И ИНЫХ ПРОЕКТОВ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

5.1. Принципами отбора заявок на оказание финансовой поддержки Фондом являются:

- законность;
- соответствие заявленным целям и задачам Фонда;
- информационная открытость и публичность;
- справедливость;
- независимость;
- добросовестность;
- поддержка творческого потенциала проектов.

5.2. Заявка, одобренная Фондом по формальным основаниям, подлежит дальнейшему рассмотрению Экспертным советом.

5.3. Экспертиза заявки осуществляется с учетом принципов справедливости и беспристрастности.

5.4. Член Экспертного совета при оценке заявок не вправе вступать в контакты с лицами, подавшими заявку (далее – Заявителями), в том числе

обсуждать с ними поданные заявки, напрямую запрашивать документы и (или) информацию.

5.5. Член Экспертного совета не вправе рассматривать заявку, если он является учредителем (участником), работником или членом коллегиального органа Заявителя или если таковыми являются его близкие родственники, а также в иных случаях, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что он лично, прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения заявки.

Член Экспертного совета не вправе рассматривать заявки, представленные индивидуальным предпринимателем, если данный индивидуальный предприниматель является близким родственником члена Экспертного совета, а также в иных случаях, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что член Экспертного совета лично, прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения заявки.

В случае возникновения конфликта интересов член Экспертного совета обязан уведомить о возникшей ситуации Председателя Экспертного совета Фонда до момента принятия участия в решении вопроса об утверждении списка рекомендованных для утверждения заявок.

Член Экспертного совета не участвует в голосовании по утверждению списка рекомендованных для утверждения заявок, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

При проведении оценки заявки не допускается:

- создание преимущественных условий у того или иного Заявителя;
- необоснованное ограничение доступа Заявителя к участию в конкурсном отборе.

5.6. Экспертный совет оценивает заявки по следующим критериям:

- художественная и общественная значимость;
- актуальность;
- уникальность;
- тематическая направленность контента, коррелирующая с деятельностью Фонда;
- логическая связность;
- объем собственного вклада на производство контента (при частичном финансировании);
- обоснованность запрашиваемой финансовой поддержки;
- ожидаемый охват аудитории;
- длительность производственного цикла;
- успешность предшествующего опыта Заявителя;
- наличие партнерской поддержки.

5.7. В случае проведения конкурса заявки могут оцениваться Экспертным советом по дополнительным критериям, определенным для соответствующего конкурса.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

6.1. Член Экспертного совета несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Член Экспертного совета в полном размере возмещает убытки, причиненные Фонду своими виновными действиями.

6.3. Член Экспертного совета освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Фонда.

6.4. Основаниями прекращения полномочий члена Экспертного совета по инициативе Фонда являются:

- причинение материального ущерба Фонду, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Фонда;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда;
- нарушение положений Устава Фонда, а также законодательства о некоммерческих организациях.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению Наблюдательного совета.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Наблюдательным советом.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Наблюдательным советом и действует до принятия и утверждения иного положения, регламентирующего деятельность Экспертного совета.