

Содержание

1. Общие положения	3
2. Цели и задачи Комитета	4
3. Права и обязанности Комитета и его членов	8
4. Состав Комитета и порядок его формирования	11
5. Председатель, заместитель Председателя и Ответственный секретарь Комитета....	14
6. Организация и проведение заседаний Комитета	16
7. Оформление итогов заседаний Комитета и принятых решений.....	19
8. Вознаграждение членов Комитета. Порядок компенсации расходов, связанных с участием в заседаниях.....	21
9. Порядок хранения документов Комитета	23
10. Заключительные положения	24
Приложение 1. Форма согласия на избрание в состав Комитета по вопросам охраны труда Ассоциации «ЭРА России»	25

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о Комитете по вопросам охраны труда Ассоциации «ЭРА России» (далее – Комитет)¹ разработано в соответствии с Уставом Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодателская ассоциация России» (Ассоциация «ЭРА России», далее – Ассоциация), с учетом положений трудового законодательства Российской Федерации.

1.2. Положение определяет цели, задачи, состав, статус, функции и полномочия, порядок формирования Комитета и прекращения полномочий членов Комитета, а также регламент его работы.

1.3. Комитет является постоянным консультационным органом Ассоциации, действующим в рамках предоставленных ему настоящим Положением полномочий в целях регулирования вопросов в сфере охраны труда Отраслевого сообщества работодателей электроэнергетики, объединенного на базе Ассоциации.

1.4. Комитет не является органом управления Ассоциации и в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации об охране труда, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, а также решениями органов управления Ассоциации, принятыми в пределах их компетенции.

1.5. Комитет взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в области охраны труда, органами государственного надзора (контроля) за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации, иными органами государственного надзора (контроля) Российской Федерации, а также с Технической инспекцией труда Всероссийского Электропрофсоюза и других профессиональных союзов.

1.6. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств Ассоциации в пределах, предусмотренных планами финансово-хозяйственной деятельности (финансовыми планами) Ассоциации

¹ в рабочей документации Комитета, а также для его позиционирования во внешней среде может использоваться также аббревиатура «КВОТА»: Комитет по вопросам охраны труда Ассоциации.

2. Цели и задачи Комитета

2.1. Основные цели Комитета:

1) выработка консолидированной и сбалансированной позиции по вопросам, затрагивающим отношения в сфере охраны труда и связанные с ними экономические отношения, в целях содействия работодателям электроэнергетики в решении текущих и стратегических задач по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организациях электроэнергетики, сохранению жизни и здоровья работников;

2) формирование аргументированной экспертной позиции по содержанию поступающих в Ассоциацию проектов нормативных правовых актов в сфере охраны труда, а также подготовка собственных нормотворческих инициатив по совершенствованию законодательства в сфере охраны труда;

3) взаимодействие с федеральными органами государственной власти, иными органами и организациями, в том числе с производителями средств индивидуальной защиты, с целью представления и защиты интересов Ассоциации и ее членов по вопросам, затрагивающим сферу охраны труда.

2.2. Задачами Комитета являются:

1) изучение текущего состояния условий труда в организациях электроэнергетики, анализ динамики производственного травматизма и профессиональных заболеваний с целью выявления причин их возникновения;

2) содействие информационной, аналитической и методической поддержке членов Ассоциации по вопросам охраны труда, участие в выработке экспертных решений по актуальным вопросам охраны труда;

3) обобщение и анализ политик работодателей электроэнергетики в сфере охраны труда, обеспечения безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья работающих, содействие формированию единых подходов к управлению охраной труда в организациях электроэнергетики;

4) изучение передовых достижений отечественных и зарубежных компаний в области охраны труда, лучших практик организации охраны труда, управления профессиональными рисками с целью выработки рекомендаций по их внедрению в организациях электроэнергетики;

5) выработка рекомендаций по совершенствованию системы управления охраной труда, внедрению международных, межгосударственных, межотраслевых и отраслевых стандартов, правил и норм безопасности труда;

б) участие в разработке рекомендаций по снижению риска возникновения прогнозируемых опасных ситуаций, которые могут привести к получению травм, развитию профессиональных заболеваний, а также по профилактике производственного травматизма в организациях электроэнергетики, с учетом приоритетности внедрения концепции «нулевого травматизма»;

7) формирование методологических основ и принципов в рамках проведения Ассоциацией аудита состояния и условий охраны труда в организациях электроэнергетики, политик по охране труда, которые реализуются работодателями, в том числе подготовка типовых документов в области охраны труда и методических указаний;

8) анализ практики проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков в организациях электроэнергетики в целях содействия реализации мероприятий по улучшению условий труда, снижению классов вредности, оптимизации объема дополнительных затрат, обусловленных повышенными классами вредности на рабочих местах;

9) изучение практики проверок соблюдения государственных нормативных требований охраны труда уполномоченными государственными органами, анализ результатов осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере охраны труда, а также судебной практики в целях выработки рекомендаций членам Ассоциации по минимизации соответствующих рисков;

10) изучение передовых финансовых моделей обеспечения охраны труда в организациях с целью выработки рекомендаций по оптимальному объему инвестиций в обеспечение безопасных условий труда, позволяющих надлежащим образом организовать систему управления охраной труда, минимизировать риски производственного травматизма, привлечения работодателей электроэнергетики к ответственности за нарушения законодательства о труде и об охране труда;

11) рассмотрение случаев правоприменительной практики в целях оказания методической, консультационной и иной помощи членам Ассоциации, проведение

экспертизы концепций (программ, планов) работодателей электроэнергетики по вопросам охраны труда, формирование заключений и рекомендаций (по запросам);

12) анализ практики применения законодательства, регулирующего правовые и связанные с ними экономические отношения в сфере охраны труда, выявление норм и правил, требующих совершенствования, формирование соответствующих аргументированных предложений;

13) экспертиза проектов нормативных правовых актов в сфере охраны труда в части прогнозирования последствий их применения, а также выявления положений, не соответствующих интересам работодателей электроэнергетики, формирование соответствующих заключений, замечаний и предложений;

14) организация на системной основе взаимодействия с профильными федеральными органами исполнительной власти по вопросам охраны труда, с учетом возможности привлечения их полномочных представителей к сотрудничеству с Комитетом;

15) анализ практики реализации положений Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике, регулирующих вопросы охраны труда, выработка предложений по их совершенствованию и развитию;

16) изучение соответствующих разделов коллективных договоров, соглашений по охране труда, заключенных на локальном уровне социального партнерства, а также локальных нормативных актов организаций электроэнергетики в целях выявления наиболее эффективных положений, формирования соответствующих рекомендаций членам Ассоциации;

17) оценка разработок в сфере охраны труда, включая средства индивидуальной и коллективной защиты, с целью формирования соответствующих рекомендаций производителям СИЗ, а также информирования членов Ассоциации о появлении перспективных средств индивидуальной и коллективной защиты;

18) экспертное взаимодействие с профсоюзными структурами различного уровня в целях совместного анализа произошедших несчастных случаев на производстве, выработки рекомендаций по профилактике производственного травматизма, поиска и внедрения оптимальных форм взаимодействия

работодателей и технических инспекторов профсоюза, уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по охране труда;

19) выработка рекомендаций по мотивации работников электроэнергетики к соблюдению правил охраны труда, их вовлечению в процессы улучшения условий и охраны труда, снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

20) участие в формировании профессиональных стандартов и требований к квалификации специалистов в сфере охраны труда, содействие внедрению инструментов независимой оценки квалификации специалистов по охране труда в организациях электроэнергетики;

21) развитие взаимодействия с образовательными организациями по вопросам эффективной подготовки работников по охране труда на всех стадиях обучения, а также внедрения современных технологий обучения по охране труда, в том числе дистанционных и цифровых;

22) содействие организации и проведению профильных семинаров-совещаний и иных публичных мероприятий Ассоциации для полномочных представителей членских организаций;

23) выработка предложений по участию Ассоциации в крупных профильных форумах федерального уровня, в том числе Всероссийской неделе охраны труда, выставке «Безопасность и охрана труда»;

24) содействие организации и проведению отраслевых конкурсов на звание лучшего специалиста по охране труда в организациях электроэнергетики, иных смотров-конкурсов профессионального мастерства, а также смотров-конкурсов средств индивидуальной и коллективной защиты, инструментов, приспособлений и оснастки;

25) содействие планированию деятельности Ассоциации в сфере охраны труда, в том числе формирование предложений по содержанию соответствующих разделов планов работы Ассоциации.

2.3. По решению Наблюдательного совета или Президента Ассоциации Комитету и его членам могут даваться отдельные поручения, направленные на повышение эффективности системы охраны труда в организациях электроэнергетики.

3. Права и обязанности Комитета и его членов

3.1. Комитет обязан:

1) надлежащим образом организовывать свою работу, проводить заседания с установленной периодичностью, обеспечивать равные права членов Комитета на участие в заседаниях;

2) осуществлять деятельность, направленную на достижение целей и задач, предусмотренных настоящим Положением, с учетом уставных задач Ассоциации в сфере охраны труда;

3) стремиться к выработке и продвижению консолидированной позиции Отраслевого сообщества работодателей электроэнергетики, объединенного на базе Ассоциации, по вопросам охраны труда;

4) привлекать к сотрудничеству полномочных представителей других организаций электроэнергетики, заинтересованных представителей иных органов и организаций, в том числе образовательных, научных и экспертных;

5) информировать о своей деятельности и ее результатах, в том числе по запросам предоставлять соответствующую отчетную информацию органам управления Ассоциации.

3.2. Члены Комитета вправе:

1) свободно участвовать в работе Комитета, выступать в ходе заседаний Комитета, высказывать свою позицию, замечания, предложения по вопросам повестки дня, предлагать проекты решений и настаивать на их вынесении на голосование, голосовать по вопросам повестки дня;

2) вносить письменные предложения по формированию планов работы Комитета, а также планов работы Ассоциации (в части, касающейся деятельности в сфере охраны труда);

3) в установленном порядке требовать созыва заседаний Комитета, а также вносить предложения по содержанию повестки дня, требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня (при наличии);

4) получать информацию о деятельности Комитета, в том числе знакомиться с содержанием протоколов заседаний Комитета (вне зависимости от факта участия или неучастия члена Комитета в данном заседании);

5) запрашивать и получать от Ассоциации документы и материалы, необходимые для выполнения полномочий члена Комитета (документы предоставляются через Ответственного секретаря Комитета после получения письменного запроса, подписанного Председателем Комитета, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения запроса);

6) заслушивать на заседаниях Комитета представителей организаций, входящих в состав Ассоциации, по вопросам, затрагивающим сферу охраны труда;

7) обращаться к организациям электроэнергетики с запросами информации, необходимой для исполнения обязанностей члена Комитета;

8) получать вознаграждение за выполнение своих обязанностей, компенсировать расходы, связанные с исполнением своих обязанностей, в установленном настоящим Положением порядке и размерах;

9) свободно и в любое время выходить из состава Комитета с соблюдением требований, установленных настоящим Положением;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации, в том числе настоящим Положением.

3.3. В рамках реализации своих полномочий члены Комитета обязаны:

1) активно участвовать в деятельности Комитета, принимать участие в заседаниях Комитета лично либо через своих представителей, в т.ч. участвовать в принятии решений путем голосования по вопросам повестки дня;

2) действовать разумно и добросовестно, отдавая приоритет выработке и реализации консолидированной позиции в сфере охраны труда Отраслевого работодателского сообщества, объединенного на базе Ассоциации, а не отдельных организаций, входящих в ее состав;

3) при принятии решений оценивать риски и возможные последствия для Ассоциации и отдельных ее членов;

4) содействовать принятию решений, направленных на достижение наилучших условий охраны труда в организациях электроэнергетики с учетом оптимальных объемов финансовых затрат и возможности их учета в тарифах на электрическую и тепловую энергию;

5) содействовать укреплению положительного имиджа Комитета, а также Ассоциации в целом, содействовать привлечению к сотрудничеству с Комитетом широкого круга экспертов, органов и организаций в сфере охраны труда;

6) выполнять принятые Комитетом решения (вне зависимости от собственного волеизъявления при голосовании), содействовать их выполнению членами Ассоциации;

7) выполнять отдельные поручения, возложенные Комитетом, в том числе в рамках аудита состояния и условий охраны труда организаций электроэнергетики, экспертизы средств индивидуальной защиты, участия в посещениях организаций электроэнергетики, других организаций и органов в составе сформированных Комитетом делегаций;

8) не разглашать информацию о деятельности Ассоциации, ставшую известной в связи с реализацией полномочий члена Комитета, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением;

9) воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, при наличии предпосылок к его возникновению – сообщать об этом Председателю Комитета или Президенту Ассоциации;

10) не допускать действий, порочащих Комитет, Ассоциацию и ее членов, либо иных действий, наносящих ущерб Ассоциации, а также не совместимых со статусом члена Комитета.

3.4. Уставом Ассоциации, ее внутренними документами, в том числе настоящим Положением, а также решениями органов управления Ассоциации, принятыми в установленном порядке, могут быть установлены иные права и обязанности Комитета и его членов.

3.5. Решения Комитета носят консультативно-рекомендательный характер и могут принять обязательную силу для Ассоциации и ее членов только после их утверждения органом управления Ассоциации, к компетенции которого относится данный вопрос.

4. Состав Комитета и порядок его формирования

4.1. Члены Комитета избираются Наблюдательным советом Ассоциации из числа представителей организаций, входящих в состав Ассоциации, иных органов и организаций, а также самой Ассоциации.

4.2. Ответственность за организацию выдвижения, в том числе членами Ассоциации, претендентов для избрания в состав Комитета, а также сбор и обобщение инициатив, формирование соответствующих предложений Наблюдательному совету Ассоциации возлагается на Президента Ассоциации.

4.3. Срок полномочий членов Комитета – 3 (три) года, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий и замены отдельных членов Комитета в порядке, предусмотренном настоящим Положением, а также если Наблюдательным советом не принято решение о наделении членов Комитета полномочиями на более короткий срок.

4.4. Необходимым условием включения лица, выдвинутого в состав Комитета, в перечень претендентов на избрание в состав Комитета, который выносится на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации, является заблаговременное предоставление указанным лицом заявления о согласии на избрание в состав Комитета с предоставлением необходимых сведений и обязательств по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

4.5. Состав Комитета формируется по решению Наблюдательного совета Ассоциации с учетом следующих условий:

- количественный состав Комитета – не менее 5 (пяти) и не более 11 (одиннадцати) человек;
- в состав Комитета от одной организации, входящей в состав Ассоциации, не может быть выдвинуто более одного кандидата (за исключением случая, предусмотренного последним абзацем настоящего пункта);
- ограничений по количеству сроков полномочий членов Комитета не устанавливается, при этом основанием для плановой ротации члена Комитета может являться отработка им не менее двух полных сроков полномочий члена Комитета, избранного в соответствии с настоящим Положением;

- Ассоциация вправе выдвинуть не более 3 (трех) претендентов для избрания в состав Комитета из числа представителей авторитетных научных, экспертных и иных организаций, а также работников Ассоциации.

4.6. Наблюдательный совет вправе принять решение об избрании Комитета в составе менее 11 (одиннадцати) человек (если выдвинуто недостаточно кандидатов) либо принять решение о продлении срока выдвижения кандидатур.

4.7. По решению Наблюдательного совета Ассоциации полномочия всех или отдельных членов Комитета могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

а) по инициативе Наблюдательного совета Ассоциации, в том числе, в случае систематического неисполнения членом Комитета своих обязанностей (безосновательное отсутствие на двух и более заседаниях Комитета подряд), совершения действий, порочащих Ассоциацию и ее членов, либо иных действий, наносящих ущерб Ассоциации, а также не совместимых со статусом члена Комитета;

б) по заявлению члена Комитета;

в) по заявлению членской организации, которой он был выдвинут в состав Комитета, в том числе в случае утраты членом Комитета связи с организацией – членом Ассоциации.

4.8. Член Комитета вправе сложить свои полномочия, уведомив об этом Председателя Комитета путем направления соответствующего заявления заказным письмом в адрес Ассоциации либо передачи указанного заявления Ответственному секретарю Комитета за один месяц до даты предполагаемого сложения полномочий.

4.9. В случае прекращения полномочий члена Комитета Наблюдательный совет Ассоциации вправе принять решение об избрании нового члена Комитета взамен выбывшего либо определить срок для выдвижения кандидатур. При этом, если оставшееся число действующих членов Комитета превышает 5 (пять) человек, избрание нового члена Комитета взамен выбывшего является правом, а не обязанностью Наблюдательного совета.

4.10. В случае, если в период 3-х летнего срока полномочий в состав Комитета избирается новый член Комитета взамен досрочно выбывшего, срок полномочий вновь избранного члена Комитета устанавливается на период до истечения 3-х летнего срока полномочий, на который был избран данный состав Комитета в целом.

4.11. В случае, если в течение срока полномочий Комитет действовал эффективно, не имел нареканий со стороны членских организаций, а также со стороны органов управления и контроля Ассоциации, Наблюдательный совет по представлению Президента Ассоциации может принимать решения о продлении полномочий членов Комитета на очередной 3-х летний срок.

5. Председатель, заместитель Председателя и Ответственный секретарь Комитета

5.1. По общему правилу, Председатель, заместитель Председателя и Ответственный секретарь Комитета избираются членами Комитета на первом заседании Комитета, избранном в новом составе.

5.2. Решение об избрании Председателя, заместителя Председателя и Ответственного секретаря Комитета принимается простым большинством от общего числа голосов членов Комитета, присутствующих на заседании.

5.3. Ограничений по сроку полномочий Председателя, заместителя Председателя и Ответственного секретаря Комитета не устанавливается;

5.4. Комитет вправе в любое время переизбрать Председателя, заместителя Председателя и Ответственного секретаря Комитета большинством голосов от общего числа членов Комитета, присутствующих на заседании.

5.5. Председатель Комитета:

- созывает заседания Комитета, подписывает уведомления об их проведении и председательствует на них;
- организует работу Комитета, в том числе рассмотрение вопросов повестки дня на заседаниях Комитета, подписывает протоколы заседаний;
- пользуется правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Комитета по тому или иному вопросу;
- представляет интересы Комитета и его членов во взаимодействии с органами управления и контроля Ассоциации;
- выполняет иные функции, необходимые для надлежащей организации работы Комитета в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

5.6. В отсутствие Председателя Комитета его функции исполняет заместитель Председателя Комитета.

5.7. По решению Комитета Ответственным секретарем Комитета может быть избран один из членов Комитета либо иное лицо, назначенное Комитетом, при этом Ответственным секретарем Комитета может быть избрано лицо, не входящее в состав Комитета (в том числе штатный работник Ассоциации).

В случае, если предложенный к избранию Ответственным секретарем Комитета кандидат является работником Ассоциации, его избрание должно быть согласовано с Президентом Ассоциации.

5.8. Ответственный секретарь Комитета обеспечивает организационно-техническую подготовку и проведение заседаний Комитета, в частности: сбор и систематизацию материалов к заседаниям, формирование перечня предложений в повестку дня, своевременную рассылку уведомлений о проведении заседаний Комитета, материалов по вопросам повестки дня, отслеживание наличия кворума на заседаниях, подготовку проектов решений Комитета, подготовку проектов протоколов заседаний и последующее их оформление, а также несет ответственность за ведение документации Комитета и обеспечение ее сохранности.

5.9. По общему правилу, члены Комитета, которые избираются на должность Председателя и заместителя Председателя Комитета, должны быть выдвинуты в состав Комитета от разных организаций.

5.10. В случае, если Ответственным секретарем Комитета избран представитель организации – члена Ассоциации, Президент Ассоциации назначает работника Ассоциации, ответственного за взаимодействие с Комитетом и оказание содействия в организации работы Комитета, который ведет учет корреспонденции, адресованной Председателю Комитета и (или) его членам, регистрацию официальной переписки Комитета, выполняет иные действия, направленные на организацию эффективной работы Комитета, надлежащее выполнение Комитетом своих целей и задач.

6. Организация и проведение заседаний Комитета

6.1. Заседания Комитета проводятся с учетом Плана работы Комитета не реже одного раза в полугодие, а также по мере необходимости, по инициативе Председателя Комитета, по требованию не менее чем одной трети членов Комитета, а также по решению Наблюдательного совета или Президента Ассоциации.

6.2. Первое установочное заседание Комитета, избранного в новом составе, созывается одним из членов Комитета либо Президентом Ассоциации путем направления уведомления о созыве заседания Комитета всем членам Комитета не позднее 90 (девяноста) календарных дней с момента избрания членов Комитета в новом составе.

В случае принятия Наблюдательным советом решения о продлении полномочий Комитета на очередной 3-х летний срок проведение установочного заседания с обязательным переизбранием Председателя, заместителя Председателя и Ответственного секретаря Комитета не является обязательным.

6.3. Заседания Комитета проводятся в форме совместного присутствия членов Комитета (очной форме), в формате видеоконференцсвязи, в комбинированном формате или в заочной форме, при этом заочная форма проведения заседаний Комитета является наименее приоритетной.

Проведение заседаний Комитета в формате видеоконференцсвязи либо в комбинированном формате допускается (если такой формат обеспечивает каждому участнику заседания возможность видеть и слышать любого другого участника заседания, с отметкой в протоколе об использовании видеоконференцсвязи).

6.4. При принятии решения о созыве заседания Комитета, уполномоченное лицо (Председатель Комитета либо иное лицо, в соответствии с настоящим Положением) утверждает повестку дня заседания, а также определяет форму проведения заседания, место его проведения, дату и время начала заседания (в случае проведения заседания в заочной форме – дату и время окончания приема опросных листов, а также форму и текст опросного листа для голосования) и подписывает уведомление о проведении заседания.

6.5. Уведомление о проведении заседания Комитета должно включать информацию о форме, дате, времени и месте проведения заседания (дату и время окончания приема опросных листов – в случае проведения заочного заседания), повестку дня, а также перечень лиц, приглашенных для участия в заседании.

6.6. Уведомление о проведении заседания Комитета, а также материалы по вопросам повестки дня направляются Ответственным секретарем Комитета лицам, участвующим в заседании Комитета, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты заседания. По решению инициатора проведения заседания срок рассылки уведомления может быть сокращен.

6.7. Требование о созыве внеочередного заседания Комитета не менее, чем одной третью его членов, оформляется в порядке, предусмотренном Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания Ассоциации для случаев созыва внеочередного Общего собрания не менее, чем одной третью членов Ассоциации, и направляется Председателю Комитета не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания Комитета, после чего Председатель Комитета в течение 5 (пяти) календарных дней должен принять решение о проведении внеочередного заседания либо вынести мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета и уведомить об этом лиц, требующих созыва такого заседания.

6.8. Кворум для проведения заседания Комитета составляет не менее половины членов от списочного состава Комитета, избранного Наблюдательным советом Ассоциации на 3-х летний срок полномочий.

6.9. Наличие кворума проверяется Ответственным секретарем Комитета при открытии заседания и фиксируется в протоколе (в случае проведения заседания в заочной форме кворум заседания определяется по итогам обработки надлежаще заполненных и своевременно поступивших в Ассоциацию опросных листов).

При отсутствии кворума повторное заседание Комитета должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня не состоявшегося заседания, при этом в ходе повторного заседания должны быть рассмотрены все вопросы, включенные в повестку дня не состоявшегося заседания.

6.10. При определении наличия кворума и принятии решений по вопросам повестки дня могут учитываться мнения отсутствующих членов Комитета.

Мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании, должно поступить к Ответственному секретарю Комитета до начала голосования по вопросам повестки дня. Письменное мнение должно быть заверено подписью члена Комитета и однозначно свидетельствовать о позиции члена Комитета по обсуждаемому вопросу. При принятии решения Комитета с учетом письменного мнения письменное мнение прилагается к протоколу.

6.11. В ходе заседания интересы члена Комитета может представлять уполномоченное им лицо, которое действует на основании доверенности, оформленной в простой письменной форме и собственноручно подписанной членом Комитета.

6.12. Решения на заседаниях Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании (в том числе путем направления письменного мнения в установленном порядке либо через представителя по доверенности). При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Комитета при принятии решений голос Председателя Комитета является решающим.

6.13. На заседании Комитета, помимо членов Комитета, могут присутствовать члены Наблюдательного совета, Президент Ассоциации, а также приглашенные Комитетом лица. Указанные лица могут принимать участие в обсуждении, предлагать проекты решений по вопросам повестки дня, но не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня.

6.14. По решению Председателя Комитета допускается проведение открытых (расширенных) заседаний Комитета, в том числе в рамках специализированных семинаров (совещаний) Ассоциации по вопросам охраны труда, а также в рамках иных профильных публичных мероприятий.

6.15. Материалы по вопросам повестки дня заседания Комитета, ход обсуждения вопросов, высказанные членами Комитета позиции, а также проекты решений являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, сообщению третьим лицам и распространению любым иным способом. Правом на распространение информации о деятельности Комитета обладают его Председатель и Президент Ассоциации.

7. Оформление итогов заседаний Комитета и принятых решений

7.1. По итогам каждого заседания Комитета оформляется протокол, проект которого готовится Ответственным секретарем Комитета, а в случае его отсутствия – лицом, уполномоченным Председателем Комитета.

7.2. Протокол подписывается Председателем Комитета (в случае его отсутствия – заместителем Председателя) и Ответственным секретарем Комитета.

7.3. В протоколе заседания Комитета указываются:

- полное и краткое наименование Ассоциации, наименование Комитета;
- форма, место, дата и время проведения заседания (дата и время окончания приема опросных листов в случае проведения заседания в заочной форме);
- лица, присутствовавшие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- информация о том, был ли принят каждый из проектов решений, поставленных на голосование членов Комитета;
- письменные мнения отсутствующих на заседании членов Комитета, особые мнения членов Комитета (при их наличии).

7.4. Особое мнение члена Комитета вносится в протокол заседания Комитета по требованию соответствующего члена Комитета.

7.5. Протокол должен быть оформлен и подписан Председателем и Ответственным секретарем Комитета в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заседания Комитета. В случае необоснованного нарушения сроков подписания протокола вопрос о его подписании разрешается заместителем Председателя Комитета, а в случае, если и он бездействует в течение более, чем 5 (пяти) календарных дней, – Президентом Ассоциации.

7.6. Для нумерации протоколов заседаний предусматривается следующий формат: ХХХХ/УУ, где:

- ХХХХ – календарный год, в течение которого было проведено заседание Комитета;
- УУ – порядковый номер заседания в течение данного календарного года.

7.7. Ответственный секретарь Комитета либо иное уполномоченное Председателем Комитета лицо информирует членов Комитета, а также Президента Ассоциации о результатах состоявшегося заседания путем рассылки скан-образа надлежаще оформленного и подписанного протокола заседания, которая должна быть осуществлена в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания протокола.

8. Вознаграждение членов Комитета. Порядок компенсации расходов, связанных с участием в заседаниях

8.1. За участие в заседании Комитета (в зависимости от формы его проведения и участия в заседании члена Комитета) каждому члену Комитета, принявшему участие в заседании, выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной:

- 2 (двум) Минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда в электроэнергетике² – в случае проведения заседания в форме совместного присутствия и личного участия члена Комитета в заседании;
- 1 (одной) ММТС – в случае проведения заседания в формате видеоконференцсвязи и личного участия члена Комитета в указанной видеоконференции либо в случае проведения заседания в комбинированной форме (личное присутствие с возможностью подключения отдельных участников по видеоконференцсвязи) и личного участия члена Комитета в указанном заседании по видеоконференцсвязи;
- 0,5 (ноль целых пять десятых) ММТС – в случае проведения заседания в заочной форме, в случае проведения заседания в очной форме и участия в нем члена Комитета путем направления письменного мнения по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренным настоящим Положением, а также в случае направления членом Комитета для участия в заседании своего представителя.

8.2. В случае если на момент проведения заседания Комитета отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике не заключено либо если в соответствии с ним невозможно определить размер ММТС, для расчета вознаграждений в порядке, предусмотренном настоящим разделом, вместо ММТС за основу принимается величина, равная 2/3 (двум третям) Минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации соответствующим федеральным законом по состоянию на дату проведения заседания Комитета.

² ММТС, определяется на основании отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации, действующего по состоянию на дату проведения заседания.

8.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого лицу, председательствовавшему на заседании Комитета, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов).

8.4. Вознаграждение за участие в заседании Комитета выплачивается по поручению Президента Ассоциации в течение 10 (десяти) календарных дней со дня оформления протокола заседания – на основании информации о перечне членов Комитета, принявших участие в заседании, а также о лице, выполнявшем функции Председателя.

8.5. По общему правилу, затраты, связанные с командированием члена Комитета для участия в заседаниях Комитета, оплачиваются за счет командирующей организации.

8.6. В исключительных случаях, по решению Президента Ассоциации, расходы, связанные с командированием членов Комитета для участия в заседаниях Комитета, могут быть оплачены Ассоциацией в пределах, не превышающих размеров компенсаций, установленных для членов Комитета по наградам Ассоциации (по состоянию на дату проведения заседания Комитета).

8.7. Выплата вознаграждений и компенсаций, предусмотренных настоящим разделом, производится в безналичной форме при условии предоставления членами Комитета необходимых сведений, предусмотренных настоящим Положением.

9. Порядок хранения документов Комитета

9.1. Ассоциация по месту своего нахождения хранит следующую документацию, связанную с деятельностью Комитета:

- уведомления о проведении заседаний;
- опросные листы для голосования (оригиналы либо скан-образы, полученные по электронной почте);
- протоколы заседаний Комитета;
- документы, утвержденные Комитетом, а также иные документы (материалы) по решению Комитета.

9.2. Ответственность за сохранность документации несет Ответственный секретарь Комитета либо лицо, назначенное Президентом Ассоциации ответственным за взаимодействие с Комитетом.

9.3. В случае прекращения своих полномочий Ответственный секретарь Комитета передает по акту приема-передачи документацию Комитета вновь избранному Ответственному секретарю Комитета, а в случае его отсутствия – лицу, определенному Председателем Комитета либо Президентом Ассоциации.

9.4. Срок хранения документации Комитета составляет 6 (шесть) лет. По мере истечения установленного срока хранения, по решению единоличного исполнительного органа Ассоциации, документация Комитета подлежит уничтожению. Соответствующие мероприятия осуществляются комиссией в составе не менее трех человек, назначаемых приказом Президента Ассоциации, с обязательным составлением акта об уничтожении, срок хранения которого – 15 (пятнадцать) лет.

9.5. В рамках деятельности Комитета к оригиналам надлежаще оформленных и подписанных документов, связанных с работой Комитета, приравниваются их скан-образы, полученные с электронных адресов членов Комитета либо организаций, выдвинувших своих представителей в состав Комитета.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение утверждается Наблюдательным советом Ассоциации по представлению Президента Ассоциации.

10.2. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2023 года.

10.3. В связи с принятием настоящего Положения с 1 января 2023 года утрачивают силу все ранее принятые документы Ассоциации, регламентирующие работу Комитета, в том числе:

а) Положение о Комитете Объединения РаЭл по вопросам охраны труда, утвержденное Наблюдательным советом (протокол № 99 от 27 декабря 2013 года);

б) Положение о выплате вознаграждений членам Комитета Объединения РаЭл по вопросам охраны труда, утвержденное Наблюдательным советом (протокол № 101 от 21 апреля 2014 года).

10.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется Наблюдательным советом Ассоциации в порядке, установленном для его принятия.

10.5. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение могут быть выдвинуты Комитетом, Наблюдательным советом и (или) Президентом Ассоциации.

10.6. В решении Наблюдательного совета Ассоциации о внесении в настоящее Положение изменений и дополнений должна быть указана дата вступления в силу принятых изменений и дополнений. Принятые изменения и дополнения не могут распространяться на заседания Комитета, созванные до даты принятия соответствующего решения.

10.7. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Ассоциации отдельные статьи настоящего Положения вступят с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и не применяются до момента внесения изменений в настоящее Положение. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

**Согласие на избрание в состав Комитета по вопросам охраны труда
Ассоциации «ЭРА России»**

Я, _____,

/фамилия, имя, отчество/

дата рождения: « ____ » _____ года, паспорт: серия _____ номер _____

выдан _____

« ____ » _____ года код подразделения: _____

адрес регистрации (с указанием индекса): _____

ИНН: _____, СНИЛС: _____

расчетный расчет № _____ в банке _____, БИК: _____

№ банковской карты (при наличии): _____

мобильный телефон: _____ e-mail: _____

сведения об образовании:

Наименование учебного заведения	Год окончания	Квалификация	Специальность

сведения о стаже работы (полных лет):

Общий	В электроэнергетике	В сфере охраны труда

сведения о текущем месте работы:

Полное наименование организации	Наименование должности	Дата назначения на должность

настоящим заявлением:

1) даю согласие на избрание в состав Комитета по вопросам охраны труда Ассоциации, подтверждаю готовность активно участвовать в деятельности Комитета, способствовать достижению целей и выполнению задач, поставленных перед Комитетом, ответственно и добросовестно выполнять обязанности члена Комитета;

2) даю согласие на сбор, хранение, обработку и использование Ассоциацией «ЭРА России» содержащихся в настоящем документе моих персональных данных – для целей, связанных с обеспечением деятельности Комитета по вопросам охраны труда Ассоциации «ЭРА России» (на бессрочной основе, до момента отзыва настоящего согласия);

3) обязуюсь не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальную, корпоративную и служебную информацию, полученную мной в ходе исполнения обязанностей члена Комитета.

В случае изменения сведений, содержащихся в настоящей форме, обязуюсь в течение 10 календарных дней письменно уведомить об этом Ответственного секретаря Комитета.

« ____ » _____ 20__ г. _____ / _____ /