



Положение о координирующих органах в структуре управления Вторым «Планом содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области 2011-2015 гг.»

Термины и определения

Грант – денежное или имущественное выражение, предоставляемое на безвозмездной основе Фондом «Плана содействия» частным лицам или группам коренных малочисленных народов Севера

Грантополучатель – юридическое, физическое или частное лицо, получившее грант в ходе конкурсного отбора в денежном или имущественном выражении

Заявка – письменное обращение установленного образца о предоставлении гранта

КМНС – коренные малочисленные народы Севера

Комитет Программы/Комитет ППТЭД – Комитет Программы поддержки традиционной экономической деятельности в рамках «Плана содействия»

«План содействия» - «План содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области», реализуемый на основании подписанного Соглашения о сотрудничестве между Правительством Сахалинской области, «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» и Региональным советом уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области от 14 декабря 2010 г.

ППТЭД – Программа поддержки традиционной экономической деятельности в рамках «Плана содействия»

Региональный совет - Региональный совет уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области

«Сахалин Энерджи» - компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд»

Совет Фонда/Совет ФСР – Совет Фонда социального развития в рамках «Плана содействия»

Соискатель – юридическое, физическое или частное лицо из числа коренных малочисленных народов Севера, предоставившее заявку на получение гранта

Стороны – организации, подписавшие Соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации Второго «Плана содействия» от 14 декабря 2010г. (Правительство Сахалинской области; компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд»; Региональный совет уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области)

ФСР – Фонд социального развития в рамках «Плана содействия»

Экспертная группа – Экспертная Группа конкурсной программы Фонда социального развития или Программы поддержки традиционной экономической деятельности «Плана содействия»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, на основании подписанного Соглашения о сотрудничестве между Правительством Сахалинской области, «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» и Региональным советом уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области от 14 декабря 2010 г., создано с целью максимально эффективной координации усилий всех заинтересованных сторон, задействованных в реализации «Плана содействия», и регулирует вопросы распределения обязанностей и полномочий между координирующими органами в структуре Положения о координирующих органах в структуре управления Вторым «Планом содействия» 2011-2015 гг.

управления «Планом содействия».

1.2. Настоящее Положение не подменяет собой утвержденные Положения о деятельности отдельных органов управления «Плана содействия», т.к. содержит исключительно информацию, существенную для координации деятельности органов управления и для устранения возможных неясностей и противоречий между имеющимися документами.

Во всех случаях расхождений между требованиями настоящего Положения и иными утвержденными документами по «Плану содействия», следует руководствоваться настоящим Положением.

1.3. Координирующими органами в структуре управления «Планом содействия» являются:

- Правление;
- Исполнительный Комитет;
- Совет Фонда социального развития;
- Комитет Программы поддержки традиционной экономической деятельности.

Правление является высшим исполнительным и надзорным органом управления «Плана содействия». Исполнительный Комитет является исполнительным органом Плана.

1.4. Настоящее Положение утверждается решением Правления. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решениями Правления.

2. Правление

2.1. Общие положения

2.1.1. Правление «Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» является высшим и надзорным органом управления «Плана содействия».

2.1.2. Заседания Правления могут проходить в форме электронного и телефонного голосования.

2.1.3. Правовую основу деятельности Правления составляют: Конституция Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Сахалинской области, законы и иные нормативные правовые акты Сахалинской области, нормы международного права, Соглашение о сотрудничестве между Правительством Сахалинской области, компанией «Сахалин Энерджи» Инвестмент Компани Лтд» и Региональным советом уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области от 14 декабря 2010 г.

2.2. Состав Правления

2.2.1. Состав Правления формируется в соответствии с подписанным Соглашением о сотрудничестве между Правительством Сахалинской области, «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» и Региональным советом уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области от 14 декабря 2010 г. и «Планом содействия» (п. 4.4.2).

2.2.2. Изменение количества членов Правления и изменение соотношения представителей «Плана содействия» относится к исключительной компетенции Сторон «Плана содействия» и закрепляется трехсторонним соглашением, подписанным уполномоченными представителями Сторон.

2.2.3. Сторона вправе в любой момент прекратить полномочия назначенного от данной Стороны члена Правления и назначить другого представителя в Правление. Данные изменения вступают в силу с даты получения соответствующего официального уведомления Правлением.

2.2.4. По ходатайству Сторон Правление на временной или постоянной основе вправе вводить в свой состав членов с правом совещательного голоса, но в количестве не более одного члена с правом совещательного голоса от каждого из Сторон Плана. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления.

2.3. Сроки деятельности Правления

2.3.1. Правление формируется сроком на 2,6 (два года шесть месяцев) года.

2.3.2. Официальной датой начала деятельности вновь сформированного Правления считается число, Положение о о координирующих органах в структуре управления Вторым «Планом содействия» 2011-2015 гг.

месяц и год первого заседания.

2.4. Функции Правления

2.4.1. Правление осуществляет следующие функции:

- определяет основные направления деятельности «Плана содействия»;
- утверждает Положения о работе комитетов и Фонда, планы работ на предстоящий год, Положения о программах Комитета и Фонда, Положение об экспертной группе Комитета и Фонда, Положение о проведении мониторинга;
- утверждает распределение денежных средств между направлениями деятельности «Плана содействия» (Фонд социального развития, Программа поддержки традиционной экономической деятельности) на предстоящий год;
- рассматривает предложения, поступившие от КМНС Сахалинской области в рамках реализации «Плана содействия»;
- принимает решения об установлении и поддержании связей с международными и зарубежными организациями;
- готовит и рассматривает вопросы и материалы, выносимые на Правление;
- назначает и освобождает от исполнения обязанностей Исполнительный Комитет;
- избирает и освобождает от исполнения обязанностей Председателя Правления.
- осуществляет надзор за деятельностью «Плана содействия», правильностью расходования средств, выполнением настоящего Положения и решений органов управления «Плана содействия»;
- рассматривает отчеты Исполнительного Комитета;
- рассматривает отчеты о ходе реализации «Плана содействия», представляемые Комитетом Программы, Советом Фонда и независимыми экспертами;
- может принять к своему рассмотрению иные вопросы деятельности «Плана содействия».

2.5. Порядок деятельности Правления

2.5.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание Правления правомочно, если в нем участвует не менее половины членов Правления.

2.5.2. Члены Правления информируются о времени и месте проведения Правления не позднее, чем за две недели до его проведения.

2.5.3. Внеочередные заседания Правления могут созываться по инициативе Председателя или не менее половины членов Правления.

2.5.4. При отсутствии кворума на созванном в установленном порядке заседании Правления, председатель или не менее трех членов Правления могут инициировать проведение повторного заседания Правления, но не ранее чем через две недели после первого заседания. Повторное заседание в этом случае правомочно, если в нем участвует не менее трети членов Правления.

2.5.5. Председатель Правления избирается из состава членов Правления большинством голосов всех членов Правления. При отсутствии избранного Председателя на заседании, Правление выбирает председательствующего на данное заседание из числа присутствующих членов Правления.

2.5.6. Функции Секретаря Правления исполняет координатор «Плана содействия».

2.5.6. Председатель Правления:

- организует работу Правления и осуществляет руководство работой Правления;
- формирует повестку дня заседаний Правления на основании утвержденных планов работы

Положение о о координирующих органах в структуре управления Вторым «Планом содействия» 2011-2015 гг.

Правления, предложений членов Правления;

- выносит на рассмотрение Правления вопросы и предложения об основных направлениях деятельности Плана, распределении денежных средств между направлениями деятельности Плана и другие вопросы и предложения, касающиеся достижения целей «Плана содействия».

2.5.7. Секретарь Правления:

- готовит материалы к заседаниям Правления и направляет материалы членам не позднее, чем за две недели до заседания;
- ведет протоколы заседаний Правления;
- информирует членов Правления о месте и времени проведения заседаний Правления не позднее, чем за две недели до проведения.

2.5.8. Члены Правления:

- присутствуют на всех заседаниях Правления, принимают участие в обсуждаемых вопросах, вносят предложения, замечания;
- вырабатывают при необходимости проекты решений, а также соответствующую документацию (справки, обобщения, заключения, аналитические материалы и пр.);
- принимают участие в обсуждении всех вопросов, выносимых на заседание, вносят предложения, замечания, изменения в проекты решений, если они улучшают и могут являться более эффективными для дальнейшей реализации программ «Плана содействия»;
- имеют право присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях Исполнительного комитета, Совета Фонда, Комитета Программы;
- выезжают в командировки в районы традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС Сахалинской области с целью ознакомления или изучения состояния дел по реализации программ «Плана содействия» или по поручению Правления;
- запрашивают и получают от Координатора «Плана содействия» необходимые документы, касающиеся компонентов «Плана содействия».

2.5.9. По итогам обсуждения вопросов Правление принимает решения на основе открытого голосования. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Правления.

2.5.10. При равенстве голосов «за» и «против», поданных членами Правления, Председатель Правления имеет право решающего голоса.

2.5.11. Заседания Правления оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Правления (в случае его отсутствия - председательствующим на заседании (п. 2.5.5.) и Секретарем Правления.

2.5.12. Заседания Правления могут проходить в форме электронного и телефонного голосования.

2.5.13. Для реализации своих функций члены Правления вправе по всем вопросам, относящимся к реализации «Плана содействия»:

- знакомиться со всеми внутренними документами, издаваемыми Исполнительным Комитетом, Комитетам ППТЭД и Советом ФСР;
- получать разъяснения от лиц, занимающихся реализацией «Плана содействия»;
- знакомиться с бухгалтерскими документами, относящимися к реализации «Плана содействия».

2.5.14. Для обсуждения отдельных вопросов на заседания Правления могут приглашаться руководители структурных подразделений Сторон «Плана содействия», члены других органов управления «Плана содействия», иные специалисты и эксперты.

3. Исполнительный Комитет

3.1. Общие положения

3.1.1. Исполнительный Комитет является исполнительным органом «Плана содействия» и осуществляет руководство текущей деятельностью «Плана содействия», а также обеспечивает выполнение решений Правления.

3.2. Состав Исполнительного Комитета

3.2.1. Исполнительный Комитет состоит из шести человек, включает в себя по два представителя Сторон «Плана содействия» («Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», Правительство Сахалинской области), а также представителей органов управления «Плана содействия». Положение о координирующих органах в структуре управления Вторым «Планом содействия» 2011-2015 гг.

области и Региональный совет уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области).

3.3 Сроки деятельности Исполнительного Комитета

3.3.1. Исполнительный комитет формируется сроком на 2,5 (два с половиной) года.

3.4. Функции Исполнительного Комитета

3.4.1. Основные функции Исполнительного Комитета:

- обеспечение выполнения решений Правления;
- руководство текущей деятельностью «Плана содействия», в т.ч. осуществление координации деятельности Программных Комитетов;
- принятие жалоб в связи с разработкой и реализацией «Плана содействия», рассмотрение и разрешение конфликтных ситуаций согласно Порядку по рассмотрению жалоб «Плана содействия»;
- утверждение плана и графика реализации мероприятий «Плана содействия»;
- утверждение внутренних документов «Плана содействия»;
- осуществление исполнительно-распорядительных функций;
- осуществление систематического мониторинга проектов;
- осуществление связей с внешними заинтересованными сторонами.

3.5. Порядок деятельности Исполнительного Комитета

3.5.1. Заседания Исполнительного Комитета проводятся по мере необходимости. Заседание Исполнительного Комитета правомочно, если в нем участвует не менее половины членов Исполнительного Комитета.

3.5.2. Заседания Исполнительного Комитета могут проходить в форме электронного и телефонного голосования

3.5.2. Члены Исполнительного Комитета информируются о времени и месте проведения Исполнительного Комитета не позднее, чем за пять дней до его проведения.

3.5.3. Внеочередные заседания Исполнительного Комитета могут созываться по инициативе не менее 3 членов Комитета.

3.5.4. В начале каждого заседания Исполнительного Комитета члены Исполнительного Комитета выбирают председательствующего на данном заседании. Председательствующие на заседаниях избираются поочередно из числа представителей компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», Правительства Сахалинской области и Регионального совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.

3.5.5. Функции Секретаря Исполнительного Комитета исполняет координатор «Плана содействия». Секретарь Исполнительного Комитета:

- готовит материалы к заседаниям Исполнительного Комитета и направляет материалы членам Исполнительного Комитета не позднее, чем за пять дней до проведения;
- ведет протоколы заседаний Исполнительного Комитета.

3.5.6. По итогам обсуждения вопросов Исполнительный Комитет принимает решения путем достижения согласия (консенсуса) среди членов Исполнительного Комитета, в исключительных случаях простым большинством голосов членов Исполнительного Комитета, присутствующих на заседании.

3.5.7. При равенстве голосов «за» и «против», поданных членами Исполнительного Комитета, председательствующий на заседании имеет право решающего голоса.

3.5.8. Заседания оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании Исполнительного Комитета и Секретарем.

3.5.9. Для обсуждения отдельных вопросов на заседания Исполнительного Комитета могут приглашаться руководители структурных подразделений Сторон «Плана содействия», члены других органов управления «Планом содействия», иные специалисты и эксперты.

4. Комитет Программы поддержки традиционной экономической деятельности

4.1. Общие положения

4.1.1. Комитет Программы поддержки традиционной экономической деятельности (ППТЭД) является органом, отвечающим за реализацию и дальнейшее развитие ППТЭД. Программа была разработана для решения проблем занятости представителей коренных народов и экономического развития с учетом традиционных видов хозяйственной деятельности (оленоводство, традиционное рыболовство, охота, собирательство дикоросов, собаководство, художественные промыслы, этнический и экологический туризм).

4.1.2. Комитет подотчетен Правлению и Исполнительному комитету «Плана содействия».

4.1.3. Комитет обязан осуществлять свою деятельность на принципах открытости и гласности, своевременного информирования населения из числа КМНС Сахалинской области, отчетности и широкого обсуждения с населением проектов соискателей, их достоинств и выгод для соплеменников.

4.2. Цели Программы ППТЭД:

- развитие и сохранение традиционных форм экономической деятельности КМНС Сахалинской области;
- создание рабочих мест и возможностей экономического развития для коренных народов на основе уже имеющегося у них опыта и умений;
- поддержка развития экономически устойчивых общин малочисленных народов и иных объединений КМНС Сахалинской области путем предоставления им возможности пользоваться рыночными инструментами, такими как кредиты;
- содействие тому, чтобы успешные организации КМНС Сахалинской области предоставляли общественные выгоды и поддержку своим местным сообществам;
- содействие в достижении конкурентоспособности общин малочисленных народов и иных объединений КМНС Сахалинской области на внутреннем и внешнем экономическом рынке.

4.3. Состав Комитета ППТЭД

4.3.1. Комитет состоит из семи человек из числа представителей КМНС Сахалинской области. Комитет формируется на основании избрания представителей КМНС от семи муниципальных образований, мест традиционного проживания и ведения традиционной хозяйственной деятельности КМНС Сахалинской области: Охинский, Ногликский, Тымовский, Александровск-Сахалинский, Смирныховский, Поронайский, г. Южно-Сахалинск. Полномочия членов Комитета документально подтверждаются протоколами собраний, проведенных сообществами КМНС.

4.4 Сроки деятельности Комитета ППТЭД

4.4.1. Члены Комитета избираются на 2,5 (два с половиной) года.

4.5. Функции Комитета ППТЭД

4.5.1. Основные функции Комитета Программы:

- организация и проведение информационно-консультативной работы среди КМНС Сахалинской области по вопросам, связанным с реализацией Программы;
- подготовка положения по отбору, включающего разработанные и утвержденные критерии отбора лучших проектов к финансированию, в т.ч. по конкурсным процедурам отбора; периодичности, срокам и номинациям проведения конкурсов; по процедурам сбора предложений; по критериям отбора проектов и т.д.;
- принятие решений по текущим вопросам реализации Программы (продление сроков проведения конкурса, т.д.);
- рассмотрение рекомендаций Экспертной группы (см. пункт 4.6.7) по финансированию поступивших на конкурс заявок, отбор и утверждение проектов к финансированию;
- организация методического сопровождения Программы;
- организация мониторинга и оценки результатов проектов, осуществляемых в рамках

Программы;

- предоставление необходимой информации, связанной с реализацией ППТЭД, по запросу Исполнительного комитета и/или Правления.

4.5.2. Путем организации своей программной деятельности Комитет ППТЭД осуществляет:

- поддержку проектов, направленных на получение прибыли с созданием рабочих мест для представителей КМНС Сахалинской области и использованием традиционных видов экономической деятельности, промыслов и природопользования, создание устойчивых проектов КМНС путем предоставления помощи через компонент **«Бизнес-планирование»**;
- помощь и поддержку КМНС Сахалинской области, постоянно проживающих в местах исконного / исторического проживания и хозяйствования своих предков, ведущих традиционный образ жизни, в обеспечении их специальными средствами автономной энергетики, информационно-коммуникационными ресурсами, транспортными средствами, сетеснастными материалами, отдельными видами электробытовой техники, применимой для промысловой хозяйственной деятельности и улучшении социальных условий их жизни и т.п. через компонент **«Самообеспечение»**;
- поддержку развития экономически устойчивых общин малочисленных народов и иных объединений КМНС Сахалинской области путем предоставления им кредитов через компонент **«Микрозаймы»**.

4.6. Порядок деятельности Комитета ППТЭД

4.6.1. Деятельность Комитета осуществляется в форме заседаний, которые проводятся не реже двух раз в год.

4.6.2. Заседания Комитета могут проходить в форме электронного и телефонного голосования

4.6.3. Председатель и Секретарь Комитета ППТЭД избираются из состава членов Комитета.

4.6.4. Председатель Комитета:

- по согласованию с членами Комитета назначает даты заседания;
- формирует повестки заседаний в соответствии с планами работы Программы и предложениями членов Комитета;
- ведет заседания Комитета.

4.6.5. Секретарь Комитета:

- информирует членов комитета о дате и повестке проведения очередного заседания не позднее, чем за две недели до заседания;
- согласовывает с координатором «Плана содействия» место проведения заседания Комитета;
- готовит материалы к заседаниям Комитета, и направляет материалы членам Комитета ППТЭД не позднее, чем за две недели до заседания;
- ведет протоколы заседаний и доводит их до членов Комитета.

4.6.6. По инициативе Председателя или не менее половины членов Комитета могут проводиться внеочередные заседания.

4.6.7. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комитета.

4.6.8. Для выработки рекомендаций в ходе принятия Комитетом решений как по стратегическим подходам к развитию традиционной экономической деятельности на Сахалине, так и по оценке конкретных грантов, субсидий или принятия решений по выдаче займов, будет также создана Экспертная группа ППТЭД. Состав Экспертной группы Комитета ППТЭД формируется по следующему принципу:

- два представителя Правительства Сахалинской области;
- два представителя компании «Сахалин Энерджи»;

- два представителя Регионального совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.

4.6.8.1. Рассмотрение заявок на предоставление займа и принятие решения о предоставлении займа принимается Экспертной группой ППТЭД совместно с представителем Фонда развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «БАТАНИ» и председателем Комитета ППТЭД.

4.6.9. Для обсуждения отдельных вопросов на заседания Комитета могут приглашаться руководители структурных подразделений Сторон «Плана содействия», члены других органов управления «Плана содействия», иные специалисты и эксперты.

4.6.10. Решения принимаются путем достижения согласия (консенсуса) среди членов Комитета, в исключительных случаях простым большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов «за» и «против», поданных членами Комитета, Председатель Комитета имеет право решающего голоса.

4.6.11. При отсутствии избранного Председателя на заседании, Комитет выбирает председательствующего на данное заседание из числа присутствующих членов Комитета.

4.6.12. Заседания Комитета оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Комитета (в случае его отсутствия – председательствующим на заседании) и Секретарем Комитета ППТЭД.

Заседания, на котором подводятся итоги программы и утверждаются к финансированию проекты, оформляются протоколами, которые подписываются всеми присутствующими членами Комитета ППТЭД.

4.6.13. Все высказывания членов Комитета относительно предлагаемых проектов в обязательном порядке вносятся в протокол заседания.

4.6.14. В случае неоднократного (более 2 раз) отсутствия члена Комитета на заседаниях, Комитет может ходатайствовать перед организацией, делегировавшей данного члена Комитета, о назначении другого представителя.

5. Совет Фонда социального развития

5.1. Общие положения

5.1.1. Фонд социального развития в рамках «Плана содействия» создан в целях сохранения и развития потенциала, усиления социальной защищенности КМНС Сахалинской области. Фонд социального развития управляется Советом Фонда социального развития.

5.1.2. Совет подотчетен Правлению и Исполнительному комитету «Плана содействия».

5.1.3. Совет обязан осуществлять свою деятельность на принципах открытости и гласности, своевременного информирования населения из числа КМНС Сахалинской области и отчетности перед ними, широкого обсуждения с ними проектов соискателей, их достоинств и выгод для соплеменников.

5.2. Цели Фонда социального развития:

- улучшение качества жизни КМНС Сахалинской области с учетом их культурных особенностей;
- развитие потенциала КМНС Сахалинской области в т.ч. в области управления фондами социального развития;
- содействие в сохранении и развитии самобытной культуры и искусства КМНС Сахалинской области, стимулирование проявлений талантов и уникальности в данной сфере деятельности;
- содействие в получении образования представителей КМНС Сахалинской области, в приоритетном порядке – профессионального и применении его на практике в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;

- содействие в сохранении и поддержании здоровья, стимулировании здорового образа жизни, оказание мер социальной поддержки представителям КМНС Сахалинской области.

5.3. Состав Совета Фонда социального развития

5.3.1. Совет Фонда состоит из семи человек из числа представителей КМНС Сахалинской области. Совет формируется на основании избрания представителей КМНС от семи муниципальных образований, мест традиционного проживания и ведения традиционной хозяйственной деятельности КМНС Сахалинской области: Охинский, Ногликский, Тымовский, Александровск-Сахалинский, Смирныховский, Поронайский, г. Южно-Сахалинск. Полномочия членов Фонда документально подтверждаются протоколами собраний, проведенных сообществами КМНС Сахалинской области.

5.4 Сроки деятельности Совета Фонда социального развития

5.4.1. Члены Совета Фонда избираются на 2,5 (два с половиной) года.

5.5. Функции Совета Фонда социального развития

5.5.1. Основные функции Совета ФСР:

- организация и проведение информационно-консультативной работы среди КМНС Сахалинской области по вопросам, связанным с работой ФСР;
- подготовка положения и разработка процедур по отбору, включающего разработанные и утвержденные критерии отбора лучших проектов к финансированию, в т.ч. по конкурсным процедурам отбора; периодичности, срокам и номинациям проведения конкурсов; по процедурам сбора предложений; по критериям отбора проектов и т.д.;
- реализация долгосрочных проектов социального развития;
- отбор проектов на конкурсной основе;
- утверждение формы писем, договоров, отчетов и иной необходимой документации по реализации проектов, а также критериев мониторинга и оценки проектов программы в целом;
- организация мониторинга и оценки результатов проектов, осуществляемых в рамках программы ФСР;
- рассмотрение рекомендаций Экспертной группы (см. пункт) по финансированию поступивших на конкурс заявок, и утверждение проектов к финансированию;
- организация методического сопровождения программы ФСР;
- принятие решений по текущим вопросам, связанным с работой ФСР;
- предоставление необходимой информации, связанной с работой ФСР, по запросу Правления и/или Исполнительного Комитета.

5.6. Порядок работы Совета Фонда социального развития

5.6.1. Деятельность Совета Фонда осуществляется в форме заседаний, которые проводятся не реже двух раз в год.

5.6.2. Заседания Совета могут проходить в форме электронного и телефонного голосования

5.6.3. Из числа членов Фонда социального развития выбираются Председатель и Секретарь.

5.6.4. Председатель Совета Фонда:

- по согласованию с членами Совета назначает даты заседания;
- формирует повестки заседаний в соответствии с планами работы Фонда социального развития и предложениями членов Совета Фонда;
- ведет заседания Совета Фонда.

5.6.5. Секретарь Совета Фонда:

- информирует членов Совета Фонда о дате и повестке проведения очередного заседания не позднее, чем за две недели до заседания;
- согласовывает с координатором «Плана содействия» место проведения заседания Совета Фонда;

- готовит материалы к заседаниям Совета Фонда, и направляет материалы членам Совета не позднее, чем за две недели до заседания;
- ведет протоколы заседаний и доводит их до членов Совета Фонда.

5.6.6. По инициативе Председателя или не менее половины членов Совета Фонда могут созываться внеочередные заседания.

5.6.7. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета Фонда. Заседание, на котором подводятся итоги конкурсной программы и утверждаются к финансированию проекты, считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета Фонда.

5.6.8. Для анализа поступивших заявок на предмет соответствия целям и задачам программы будет работать Экспертная группа ФСР. Состав Экспертной группы фонда социального развития формируется по следующему принципу:

- четыре представителя от следующих министерств Правительства Сахалинской области (здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты населения);
- один представитель Правительства Сахалинской области;
- один представитель компании «Сахалин Энерджи»;
- один представитель Регионального совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.

5.6.9. Для обсуждения отдельных вопросов на заседания Совета Фонда могут приглашаться руководители структурных подразделений Сторон «Плана содействия», члены других органов управления «Плана содействия», иные специалисты и эксперты.

5.6.10. Решения принимаются путем достижения согласия (консенсуса) среди членов Совета Фонда, в исключительных случаях простым большинством голосов членов Совета Фонда, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов «за» и «против», поданных членами Совета Фонда, Председатель Совета Фонда имеет право решающего голоса.

5.6.11. При отсутствии избранного Председателя на заседании, Совет Фонда выбирает председательствующего на данное заседание из числа присутствующих членов Совета Фонда.

5.6.12. Заседания Совета Фонда оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Совета Фонда (в случае его отсутствия – председательствующим на заседании) и Секретарем Совета Фонда.

Заседания, на котором подводятся итоги программы и утверждаются к финансированию проекты, оформляются протоколами, которые подписываются всеми присутствующими членами Совета Фонда.

5.6.13. Все высказывания членов Совета Фонда относительно предлагаемых проектов в обязательном порядке вносятся в протокол заседания.

5.6.14. В случае неоднократного (более 2 раз) отсутствия члена Совета на заседаниях, Совет может ходатайствовать перед организацией, делегировавшей данного члена Совета, о назначении другого представителя.

6. Внутренний мониторинг прогресса реализации «Плана содействия»

6.1. Внутренний мониторинг «Плана содействия» осуществляется в целях обеспечения контроля за реализацией программ «Плана содействия», обеспечения целевого использования денежных средств в рамках «Плана содействия».

6.2. В группу мониторинга входит один представитель от каждой из Сторон. Также приглашаются прочие лица (например, специалисты по коренным народам из муниципальных администраций, представители муниципальных неправительственных организаций малочисленных коренных народов и члены общин КМНС), когда это необходимо для обеспечения сбора соответствующих данных и обмена информацией.

6.3. Исполнительный Комитет разрабатывает планы проведения внутреннего мониторинга, в которых

определены сроки проведения, периодичность и проекты, которые подлежат внутреннему мониторингу.

6.4. Координатор «Плана содействия», в полномочия которого входит сбор мониторинговых отчетов и подготовка общего доклада по результатам мониторинга, представляет на заседания Правления общий отчет.

7. Конфликт интересов

7.1. В случае если члены органов управления «Плана содействия» различных уровней имеют личную заинтересованность в какой-либо заявке на финансирование, рассматриваемой органом управления «Планом содействия», они должны воздержаться от обсуждения данной заявки и участия в голосовании.

8. Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Плана содействия»

8.1. Материально-техническая и финансовая поддержка для организации совещаний и выполнения задач Правления, Исполнительного комитета, Совета Фонда социального развития и Комитета Программы поддержки традиционной экономической деятельности и для проведения совещаний в рамках трехсторонней оценки реализации Плана¹ финансируется из бюджета программы по КМНСС компании «Сахалин Энерджи».

8.2. Члены Правления, Исполнительного Комитета, Комитета ППТЭД и Совета ФСР работают на безвозмездной основе и не получают вознаграждения за свою работу.

¹ Оплата проезда и проживания только представителям КМНС (не являющихся работниками государственных и муниципальных служб) для проведения совещаний в рамках «Плана содействия»
Положение о о координирующих органах в структуре управления Вторым «Планом содействия» 2011-2015 гг.