



Общество с ограниченной ответственностью

**СПС-ЭКСПЕРТИЗА**

## **ПРИКАЗ**

«04» июля 2023г.

№ 17/1

Москва

### **Об утверждении Положения о Научно-техническом совете ООО «СПС-Экспертиза» и его состава**

#### **Приказываю:**

1. Утвердить Положение о Научно-техническом совете Общества с ограниченной ответственностью «СПС-Экспертиза» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав Научно-технического совета Общества с ограниченной ответственностью «СПС-Экспертиза» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор  
ООО «СПС-Экспертиза»

М.С. Плешко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНО  
приказом ООО «СПС-Экспертиза»  
от «04» июля 2023 г. № 17/1

**Положение о Научно-техническом совете  
Общества с ограниченной ответственностью «СПС-Экспертиза»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Научно-техническом совете (далее – Положение) определяет правовое положение и основы деятельности Научно-технического совета (далее – НТС) Общества с ограниченной ответственностью «СПС-Экспертиза» (далее – Общество).

1.2. НТС Общества является постоянно действующим консультативным и совещательным органом, созданным в целях выработки рекомендаций по вопросам инноваций и информационных технологий в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации, инженерных изысканий, проектирования и строительства, в том числе в области промышленной безопасности, целостных механических и электрических систем, энергетического обследования, экологии, разработки промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, разработке компьютерного программного обеспечения, оценки уязвимости объектов промышленного назначения, связи, здравоохранения, деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (далее – Основные направления деятельности).

1.3. НТС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и настоящим Положением.

1.4. НТС формируется из работников структурных подразделений Общества, а также привлекаемых по согласованию представителей научных и общественных организаций, ученых и специалистов в установленных настоящим Положением Основных направлениях деятельности.

1.5. НТС состоит из Председателя, научного руководителя, заместителя председателя, ответственного секретаря и других членов НТС. Персональный состав НТС, его структура и срок полномочий утверждаются генеральным директором Общества.

1.6. Организационное и информационное обеспечение деятельности НТС осуществляется Обществом.

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения генеральным директором Общества и действует до его отмены.

1.8. Изменения и дополнения настоящего Положения принимаются и

вводятся в действие приказом генерального директора Общества.

## 2. Основные задачи и функции НТС

2.1. Основными задачами НТС являются:

- совершенствование методической базы и анализ эффективности экспертной деятельности;
- анализ и обобщение практики реализации нормативно-правовых и нормативно-технических документов в области Основных направлений деятельности;
- решение проблемных вопросов, связанных с определением подходов к применению требований нормативных правовых актов, нормативных документов, возникающих в связи с осуществлением Основных направлений деятельности;
- участие в формировании концептуальных положений инновационной и научно-технической политики Общества;
- анализ и оценка основных результатов научных исследований и разработок, осуществляемых в Обществе.

2.2. Основными функциями НТС являются:

2.2.1. Регулярный сбор и анализ потребностей в инновациях и цифровизации в области Основных направлений деятельности.

2.2.2. Рассмотрение и внесение предложений по тематикам проектов научных исследований, направленных на научно-техническое, методическое и информационное обеспечение в области Основных направлений деятельности.

2.2.3. Рассмотрение и подготовка обоснованных предложений по внедрению в практику полученных результатов научных исследований и разработок в области Основных направлений деятельности.

2.2.4. Рассмотрение наиболее важных или сложных проектных работ или технических решений по проектированию предприятий, зданий и сооружений различных отраслей промышленности, транспорта, связи и других объектов, выполняемых Обществом.

2.2.5. Внесение предложений о проведении научно-технических мероприятий (съездов, выставок, конференций, симпозиумов, совещаний и семинаров) в целях выработки рекомендаций по решению вопросов в области Основных направлений деятельности.

2.2.6. Взаимодействие с учеными, научно-техническими советами других организаций, организациями, осуществляющими инновационную деятельность, для решения совместных проблем и в целях сбора информации об имеющихся научных, технологических и образовательных возможностях, изучения лучших практик и обмена опытом в области Основных направлений деятельности.

2.2.7. Рассмотрение предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования экспертной деятельности.

2.2.8. Рассмотрение и публикация статей и иных материалов научно-технического характера сотрудников организации в различных отраслевых журналах.

2.2.9. Разработка планов работы НТС, отчетов о деятельности НТС по итогам года.

### 3. Организация работы НТС

3.1. НТС осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы НТС.

3.2. План работы НТС формируется на основе предложений членов НТС и утверждается НТС на один год. В план работы НТС могут быть внесены изменения. Отдельные вопросы могут быть рассмотрены НТС вне плана.

3.3. План работы НТС должен содержать:

- наименование вопроса, подлежащего рассмотрению, перечень документов, подлежащих разработке или экспертизе;
- основание для включения вопроса или документа в план работы НТС;
- планируемые сроки подготовки документов по рассматриваемым вопросам.

3.4. Заседания НТС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал с учетом утвержденного плана. При необходимости для оперативного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции НТС и требующих срочных решений, могут проводиться рабочие совещания посредством видеоконференций.

3.5. Заседание НТС созывается Председателем НТС либо лицом, его замещающим, путем направления извещения в адрес членов НТС.

3.6. В извещении о созыве заседания НТС указывается дата и время заседания, место проведения заседания, повестка дня, иная информация при необходимости. К извещению прилагаются материалы, касающиеся вопросов повестки дня.

3.7. Извещение о созыве заседания направляется членам НТС не позднее чем за пять рабочих дней до назначенной даты заседания.

3.8. На заседаниях члены НТС должны присутствовать лично. Участие по доверенности не допускается.

3.9. Председательствует на заседаниях Председатель НТС.

В отсутствие Председателя НТС председательствовать на заседании может заместитель председателя НТС.

3.10. Член НТС, который не может по уважительной причине принять участие в заседании, имеет право направить свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания, в письменном виде Председателю НТС, которое учитывается при обсуждении на заседании.

3.11. При систематическом неучастии члена НТС в работе НТС Председатель вправе вынести на рассмотрение НТС решение об исключении

члена из состава НТС. Под систематическим неучастием в работе НТС понимается неучастие в более чем в трех заседаниях НТС подряд без уважительных причин.

3.12. При голосовании каждый член НТС имеет один голос.

3.13. Заседание НТС считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины его членов.

3.14. Решения НТС принимаются открытым голосованием. Решения НТС принимаются простым большинством голосов от числа принимающих участие в заседании членов НТС. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании НТС.

3.15. На заседаниях НТС с правом совещательного голоса вправе присутствовать иные лица, приглашенные Председателем НТС.

3.16. Ежегодно по итогам деятельности НТС готовится отчет, который утверждается на заседании НТС. Утвержденный НТС отчет предоставляется генеральному директору Общества.

#### 4. Оформление решений НТС

4.1. Решения НТС оформляются протоколами.

4.2. Подготовка протокола осуществляется ответственным секретарем в течение десяти рабочих дней со дня проведения заседания. Протокол заседания НТС подписывается научным руководителем НТС и Председателем НТС либо заместителем председателя НТС, если заседание проводилось под председательством последнего.

4.3. Копии протоколов заседания НТС рассылаются всем заинтересованным лицам по указанию председателя НТС.

#### 5. Полномочия НТС

5.1. НТС имеет право:

5.1.1. Принимать решения, подготавливать предложения и рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции НТС.

5.1.2. Привлекать по согласованию к участию в работе НТС специалистов заинтересованных организаций.

5.2. Председатель НТС:

5.2.1. Осуществляет общее руководство и координацию деятельности НТС, ведет заседания НТС.

5.2.2. Утверждает годовой план работы НТС.

5.2.3. Осуществляет общий контроль за выполнением годового плана работы НТС, исполнением решений НТС.

5.2.4. Иницирует заседания НТС, назначает дату и утверждает повестку дня заседания НТС.

5.2.5. Подписывает протоколы заседаний НТС.

5.3. Научный руководитель НТС:

5.3.1. Составляет проект планов работ НТС и отчета о работе НТС.

5.3.2. Готовит повестку дня заседаний НТС.

5.3.3. Осуществляет руководство подготовкой необходимых материалов для рассмотрения на заседании НТС. Оценивает актуальность, качество проработки и корректность научных подходов при подготовке к рассмотрению вопросов, выносимых на обсуждение заседания НТС.

5.3.4. Организует рассмотрение и подготовку обоснованных предложений по внедрению в практику полученных результатов научных исследований и разработок.

5.4. Заместитель председателя НТС:

5.4.1. Организует текущую работу НТС и осуществляет оперативное руководство его деятельностью.

5.4.2. Принимает участие в разработке планов НТС, повестки дня заседаний НТС.

5.4.3. Привлекает независимых ученых и специалистов для проведения аналитических и экспертных работ.

5.4.4. Контролирует ход выполнения решений НТС.

5.4.5. Выполняет функции председателя НТС в случае его отсутствия по его назначению.

5.5. Ответственный секретарь НТС:

5.5.1. Осуществляет информационно-справочное обеспечение деятельности НТС.

5.5.2. Ведет и оформляет протоколы заседаний НТС, предоставляет их на подпись председательствующему на заседании НТС.

5.5.3. Хранит документацию, связанную с работой НТС, включая протоколы заседаний.

5.5.4. Организует оперативную работу, в том числе в рамках подготовки заседаний НТС.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
УТВЕРЖДЕНО  
приказом ООО «СПС-Экспертиза»  
от «04» июля 2023 г. № 17/1

**Состав Научно-технического совета  
Общества с ограниченной ответственностью «СПС-Экспертиза»**

**Руководство НТС**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Плешко Михаил Степанович, д.т.н.   | – председатель НТС, директор ООО «СПС-Экспертиза                        |
| 2. Гергарт Юрий Александрович, к.т.н. | – заместитель председателя НТС, главный специалист ООО «СПС-Экспертиза» |
| 3. Плешко Марианна Викторовна, к.т.н. | – ученый секретарь НТС, главный бухгалтер ООО «СПС-Экспертиза»          |

**Члены НТС**

- |   |   |
|---|---|
| 4. Сыркин Петр Серафимович, д.т.н.      | – профессор, заслуженный строитель Российской Федерации, лауреат премии Правительства России по науке и технике |
| 5. Сильченко Юрий Александрович, к.т.н. | – заместитель операционного директора АО «ТКБ»  |
| 6. Капустин Владимир Викторович, к.т.н. | – доцент Московского государственного университета  |
| 7. Прокопов Альберт Юрьевич, д.т.н.     | – заведующий кафедрой «Инженерная геология, основания и фундаменты» ФГБОУ ВО ДГТУ                               |
| 8. Борщевский Сергей Васильевич, д.т.н. | – проректор по науке ФГБОУ ВО ДонНТУ  |
| 9. Полозов Юрий Аркадьевич, д.т.н.      | – профессор ФГБОУ ВО «ДонГТУ»   |
| 10. Дудка Иван Владимирович, к.т.н.     | – доцент ФГБОУ ВО «ДонГТУ»  |
| 11. Молев Михаил Дмитриевич, д.т.н.     | – профессор ФГБОУ ВО ДГТУ   |
| 12. Насонов Андрей Андреевич, к.т.н.    | – доцент ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова   |
| 13. Кириенко Юрий Анатольевич           | – главный инженер ООО «СПС-Экспертиза»  |
| 14. Баженов Александр Геннадьевич       | – главный маркшейдер ООО «СПС-Экспертиза»   |