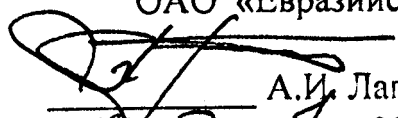
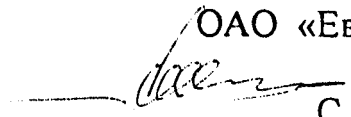


Приложение №1
к Распоряжению № 15
от «18» декабря 2008 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ОАО «Евразийский»


А.И. Лагутин
«18» декабря 2008 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета директоров
ОАО «Евразийский»


С.В. Яшечкин
«22» декабря 2008 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-техническом Совете
ОАО «Евразийский»
(НТС)

г. Москва
2008

1. Общие положения

- 1.1. Научно-технический Совет (далее НТС) является главным экспертным, консультативным, директивным и контрольным органом при аппарате управления ОАО «Евразийский» по техническим вопросам, отнесенным к компетенции НТС настоящим «Положением о НТС ОАО «Евразийский» (далее «Положением»).
- 1.2. Положение и персональный состав НТС согласовывается Генеральным директором ОАО «Евразийский» и утверждается Председателем Совета директоров ОАО «Евразийский».
- 1.3. НТС в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами РФ, федеральными правовыми актами, актами нормативно-технического регулирования, межгосударственными договорами, касающихся вопросов сферы компетенции НТС, настоящим «Положением», приказами и распоряжениями Председателя Совета директоров и Генерального директора ОАО «Евразийский».

2. Главная задача НТС

Главной задачей НТС является решение технических вопросов по всем направлениям эксплуатации и развития систем водоснабжения и водоотведения на основе новейших достижений науки и техники с целью полного бесперебойного обеспечения населения и других потребителей высококачественной питьевой водой и безопасным в экологическом отношении водоотведением в городах и населенных пунктах, входящих в сферу ответственности ОАО «Евразийский».

3. Направления деятельности НТС

- 3.1. Организация научно-технического обеспечения и принятие решений по разработке и реализации генеральных схем развития систем водоснабжения и водоотведения (далее «ВиВ»), бизнес-планов, технико-экономических обоснований (ТЭО), планов нового строительства, реконструкции и модернизации водозаборных и водоочистных сооружений, водопроводных сетей и насосных станций, водорегулирующих систем и узлов, очистных сооружений канализации, водозаборных и водосбросных сооружений, комплексов по обработке и утилизации водопроводных и канализационных осадков, систем мониторинга качества воды в водоисточниках, водоприемниках и других объектов окружающей среды, по разработке и внедрению автоматизированной системы управления производством (АСУП), автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП), систем автоматического регулирования (САР), новейшей техники и технологии, оборудования, материалов, труб, реагентов, систем энергосбережения, лабораторной техники для обеспечения современного уровня технологического, химического и микробиологического контроля.

3.2.Инициация и организация совместно с другими структурами «ОАО «Евразийский» вопросов совершенствования законодательной и нормативно-технической базы функционирования предприятий ВиВ, рассмотрение вопросов водной экономики, экологии и права, тарифной политики, финансовых, правовых и организационно-технических вопросов взаимодействия с абонентами, органами государственного надзора и контроля, муниципального и местного самоуправления, средствами массовой информации.

3.3.Рассмотрение и подготовка проектов решений для руководства ОАО «Евразийский» по вопросам федеральных, территориальных, городских, локальных программ развития в увязке с интересами развития собственных систем ВиВ.

3.4.Рассмотрение и утверждение:

- проектов технических заданий на проектирование систем ВиВ и их элементов;
- результатов выполнения договоров подряда организациями «Евразийский – проектные решения» и другими, входящими в Холдинг ОАО «Евразийский»;
- хода и итогов строительства объектов ВиВ, пуско-наладочных работ, пост-наладочного эксплуатационного периода;
- рассмотрение результатов технического аудита и мер по устранению выявленных недостатков;
- планов и программ подготовки и повышения квалификации технических специалистов;
- результатов командировок специалистов на отечественные и зарубежные объекты;
- работ, выдвигаемых на соискание премий РФ в области науки и техники;
- итогов выполнения решений НТС.

4. Обязанности и права НТС

4.1.НТС обязан обеспечить:

- плановый систематический характер работы, качественную подготовку вопросов и организацию проведения НТС, высокое качество принимаемых решений;
- своевременное доведение решений НТС до руководства субъектов и объектов управления ОАО «Евразийский», персональных исполнителей; отслеживание исполнения и результативности принятых решений с регулярным уведомлением руководства ОАО «Евразийский» и членов НТС о результатах контроля;

- привлечение к работе в НТС в качестве экспертов, докладчиков, консультантов, аналитиков и т.п. наиболее компетентных ученых, специалистов, прежде всего из структур ОАО «Евразийский»;
- Председатель НТС несет персональную ответственность за эффективное функционирование НТС.

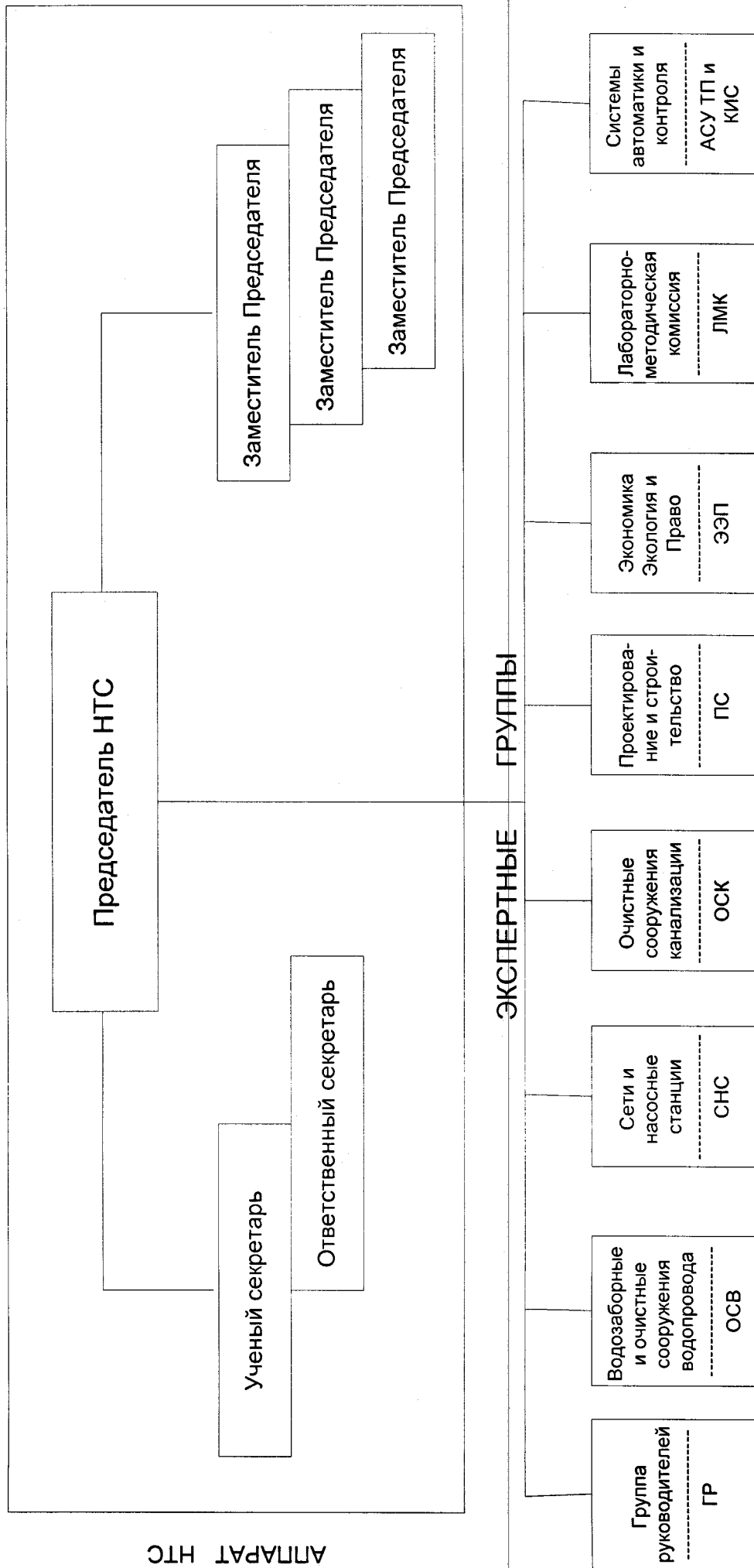
4.2. НТС имеет право:

- запрашивать и получать необходимые материалы и сведения по вопросам, относящимся к компетенции НТС в структурных подразделениях ООО «Югводоканал», ОАО «Вода Ростова», ОАО «ПО Водоканал», других компаниях ОАО «Евразийский» по согласованию с руководством этих компаний;
- привлекать работников структурных подразделений вышеуказанных компаний (по согласованию с руководством этих компаний), ведущих ученых и специалистов государственных ведомств, других организаций, фирм по всем направлениям деятельности НТС;
- вести переписку с различными ведомствами, организациями, предприятиями, фирмами по вопросам, относящимся к сфере компетентности НТС;
- утвержденные решения НТС являются обязательными для субъектов управления ОАО «Евразийский»; отменить решения могут только Председатель Совета директоров и Генеральный директор ОАО «Евразийский»;
- Председатель НТС имеет право давать предложения по изменению персонального состава НТС, по поощрению или наказанию персонала по мотивам относящихся к сфере деятельности НТС, представлять ОАО «Евразийский» на конференциях, совещаниях, слушаниях, семинарах, пресс-конференциях и т.п. по поручению руководства ОАО «Евразийский».

Приложения:

1. Структура НТС.
2. Регламент работы НТС.

Структура научно-технического Совета (НТС) ОАО «Евразийский»



РЕГЛАМЕНТ работы НТС

1. Порядок составления планов работы НТС

- 1.1. План работы на год прорабатывается на заседании НТС и представляется на утверждение Генеральному директору ОАО «Евразийский» в октябре года, предшествующему планируемому.
- 1.2. Планы работы на квартал прорабатываются на заседании НТС и представляются на утверждение Генеральному директору ОАО «Евразийский» до 15-го числа месяца, предшествующего планируемому кварталу.
- 1.3. Проекты годового и квартальных планов визируются Председателем и заместителями Председателя НТС и утверждаются Генеральным директором ОАО «Евразийский».
- 1.4. Предложения по вопросам для включения в планы работы НТС могут быть инициированы руководством ОАО «Евразийский», ОАО «Вода Ростова», ОАО «ПО Водоканал», ООО «Югводоканал», ООО «Евразийский – проектные решения», других организаций и предприятий холдинга, Председателем и заместителями Председателя НТС, руководителями экспертных групп НТС.

2. Порядок проведения заседаний НТС

- 2.1. Заседания Совета проводятся, как правило, не реже одного раза в квартал.

О конкретной дате заседания и повестке заседания члены Совета уведомляются письменно не позднее, чем за 10 дней до его проведения.

Заседание Научно-технического совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% приглашенных членов Научно-технического совета.
- 2.2. Повестка дня заседания, персональный состав приглашенных членов НТС и порядок рассмотрения вопросов определяется Председателем Совета на основе утвержденного плана. Персональный состав приглашенных из сторонних организаций согласовывается с руководством ОАО «Евразийский».

При необходимости, по представлению Председателя Совета, в повестку дня могут быть включены актуальные вопросы, не входящие в план работы Совета.

- 2.3. Заседания проводит Председатель НТС или по его поручению заместители Председателя НТС.
- 2.4. Протокол Совета подписывает ответственный секретарь, ученый секретарь и утверждает Председатель НТС.
- 2.5. На заседания по согласованию с руководством ОАО «Евразийский», помимо членов Совета, могут приглашаться представители министерств и ведомств Российской Федерации, научных и производственных организаций и предприятий.
- 2.6. Время для доклада и регламент для выступающих устанавливается на заседании Совета в каждом конкретном случае.

3. Порядок оформления материалов для рассмотрения на заседании НТС

- 3.1. К уведомлению о проведении заседания Совета, направляемому членам Совета, как правило, прилагаются тезисы сообщений докладчиков по рассматриваемым вопросам.

Тезисы сообщений подготавливают ООО "Югводоканал", ОАО «Вода Ростова», ОАО «ПО Водоканал», ООО «Евразийский – проектные решения» и другие организации и фирмы, занимающиеся вопросом, выносимым на рассмотрение Совета. Эти тезисы сообщений в отпечатанном и электронном виде, а также рассматриваемые материалы и заключения рецензентов на них представляются ответственному секретарю и ученому секретарю Совета не позднее, чем за 14 дней до проведения Совета.

- 3.2. Секретариат Совета:

- организует размножение полученных материалов и направляет их членам Совета;
- получает от соответствующих подразделений заключения рецензентов и совместно с этими подразделениями, через уполномоченных на то лиц, готовит проект решений Совета;
- уведомляет письменно членов Совета о проведении заседания Совета не позднее, чем за 10 дней до даты проведения с доведением до них повестки дня заседания и необходимых материалов по рассматриваемым вопросам.
- проекты решений по рассматриваемым вопросам могут готовиться рабочей группой, специально созданной по поручению Председателя НТС.

- 3.3. Рассматриваемые материалы, заключения рецензентов и проекты решений по намеченным к заслушиванию вопросам передаются в Секретариат Совета не позднее, чем за 2 дня до заседания Совета.
- 3.4. Члены Совета и докладчики могут до заседания Совета ознакомиться с рассматриваемыми материалами, заключениями рецензентов и проектами решений у ученого секретаря Совета.
- 3.5. Демонстрационные материалы по рассматриваемым вопросам готовят докладчики с учетом технических возможностей зала заседаний Совета.

4. Порядок оформления результатов заседаний Совета

- 4.1. Заседания Совета оформляются протоколом за подписями ответственного и ученого секретарей и утверждается Председателем НТС.
- 4.2. Решения Совета принимаются на заседании Совета после обсуждения и одобрения членами Совета.
Решение является принятым, если за него проголосовало больше половины от присутствующих членов Совета.
- 4.3. Окончательная формулировка решения Совета для включения в протокол готовится совместно ученым секретарем и подразделением, подготовившим рассмотренный вопрос, непосредственно после окончания заседания.
- 4.4. Копии протоколов заседаний Совета рассылаются ответственным секретарем Совета заинтересованным лицам и организациям в течение 10 дней после утверждения протокола председателем Совета.
Подлинники протоколов и материалы, рассмотренные на заседаниях Совета, хранятся у ответственного секретаря НТС.