

УТВЕРЖДЕНО  
Правлением Ассоциации  
производителей и потребителей  
предварительно-изолированных  
трубопроводов  
протокол № 10/2П от 01 сентября 2016

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Техническом Совете**  
**Ассоциации производителей и потребителей**  
**предварительно-изолированных трубопроводов**

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и устанавливает функции и полномочия Технического Совета Ассоциации производителей и потребителей предварительно-изолированных трубопроводов, его организационную структуру и порядок деятельности.

**1. Общие положения**

1.1 Технический Совет Ассоциации производителей и потребителей предварительно-изолированных трубопроводов (далее – Технический Совет) является консультационным органом Ассоциации, осуществляющим мониторинг и выработку решений по актуальным вопросам производства и потребления трубопроводов в ППУ изоляции.

1.2. В своей деятельности Технический совет руководствуется законодательством Республики Беларусь, нормативными документами профильных органов государственного управления Республики Беларусь, действующими техническими нормативными актами, решениями Правления и Общего собрания Ассоциации и настоящим Положением.

**2. Основные функции и полномочия**

2.1 Основными функциями Технического Совета являются:

2.1.1. Продвижение единой технологической политики и отстаивание высоких требований по качеству выпускаемой трубопроводной продукции, внедрению новых технологий и материалов, а также недопущения использования в производстве, монтаже и эксплуатации некачественных изделий и материалов.

2.1.2. Осуществление контроля за соблюдением технических регламентов, профессионального контроля за качеством изготовления, монтажа и эксплуатации трубопроводной продукции членами Ассоциации.

2.1.3. Обеспечение высокого инженерно-технического уровня решений на основе внедрения новых научно-технических достижений и передового опыта, а также соблюдения режима экономии основных строительных материалов, трудовых затрат, топливно-энергетических ресурсов.

2.1.4. Рассмотрение организационно-технических вопросов по улучшению работы членов Ассоциации, совершенствованию технологии изготовления, монтажа и эксплуатации на основе внедрения научной организации труда и управления, передового опыта, новых способов и материалов и т.п.

2.2 В рамках реализации своих функций Технический Совет имеет право:

2.2.1. Принимать непосредственное участие в разработке, корректировке, согласовании и утверждении СТБ, ТКП, ГОСТ, правил и других ТНПА.

2.2.2. Давать заключение по вопросам соблюдения принципиальных требований действующих норм, правил, технических указаний и других регламентирующих документов.

2.2.3. Поручать Ассоциации направление писем в различные организации различных отраслей, касающихся деятельности и задач Технического Совета.

2.2.4. Принимать участие в разработке программ аттестации предприятий производителей трубопроводов в ППУ изоляции.

2.2.5. Принимать участие в аттестации предприятий производителей трубопроводов тепловых сетей с ППУ изоляцией.

2.2.6. Рассматривать случаи поставки некачественных материалов, для производства, монтажа или эксплуатации трубопроводов в ППУ изоляции.

2.2.7. Рассматривать вопросы взаимодействия и кооперации по интересующим Ассоциацию техническим проблемам со сторонними организациями.

2.2.8. Разрабатывать планы участия Ассоциации в отраслевых выставках, конференциях и презентациях.

2.2.9. Заслушивать на заседаниях сообщения и отчёты членов Технического Совета, иных сотрудников Ассоциации о выполнении поручений Технического Совета, о ходе реализации планов развития Ассоциации, планов разработки новых видов ТНПА.

2.2.10. Принимать участие в расследовании поставки некачественных материалов, для производства трубопроводов в ППУ изоляции и разрабатывать корректирующие меры по недопущению таких случаев.

### **3. Принципы формирования**

3.1 Технический Совет формируется из числа специалистов, имеющих опыт и знания в сфере производства и эксплуатации трубопроводов в ППУ изоляции, разработке нормативных правовых актов и технической нормативной документации, деятельности предприятий изготовителей и потребителей трубопроводов в ППУ изоляции.

3.2 В состав Технического Совета входят не менее 5 человек, при необходимости количество членов увеличивается.

3.3 По предложению органов управления Ассоциации в состав Технического Совета могут включаться на правах совещательного голоса ведущие научные работники, лица внесшие значительный вклад в развитие отрасли с присвоением звания «Почетный член Технического Совета».

3.4 Члены Технического Совета избираются Правлением Ассоциации в соответствии с предложениями, подготовленными администрацией Ассоциации. Срок полномочий членов Технического Совета составляет 1 год.

3.5 Истечение полномочий действующих членов и введение в состав Технического Совета новых членов может осуществляться досрочно по решению Правления:

в целях обеспечения эффективной деятельности Технического Совета в условиях утраты актуальности задач, ранее поставленных Правлением и Общим собранием;

в случае неоднократного нарушения сроков выполнения решений Правления и Общего Собрания, рассмотрения проектов нормативных актов профильных органов государственного управления;

в случае неучастия в двух и более заседаниях Технического Совета (неявка, прекращение участия в текущем заседании) и по другим причинам.

3.6 В зависимости от характера рассматриваемых вопросов, Технический Совет может быть создан в расширенном составе - с приглашением лиц, не являющихся членами Технического Совета (специалисты организаций, входящих в Ассоциацию, научные работники, специалисты профильных органов государственного управления).

3.7 Деятельность Технического Совета координируется директором Ассоциации.

### **4. Структура Технического Совета**

4.1 Технический Совет возглавляет председатель, который избирается открытым голосованием не менее чем двумя третями голосов членов Техсовета и согласовывается директором Ассоциации.

4.2 Полномочия и обязанности председателя Технического Совета:

организация и обеспечение эффективной работы Технического Совета;

утверждение повестки заседаний Технического Совета с учетом задач, поставленных перед Техническим Советом решениями Правления и Общего собрания Ассоциации, а также перечня вопросов, предложенных к рассмотрению;

назначение даты заседаний Технического Совета и определение совместно с директором Ассоциации состава членов Технического Совета и приглашенных лиц, участвующих в заседании с учетом повестки;

представление для рассмотрения на заседаниях Правления Ассоциации предложений по разработке нормативных актов, совершенствованию деятельности отрасли и иным вопросам, находящимся в компетенции Технического Совета;

привлечение членов Технического Совета и других работников членов Ассоциации к подготовке материалов для последующего рассмотрения их на заседаниях Технического Совета.

привлекать к работе Технического Совета необходимых сотрудников членов Ассоциации, а также представителей сторонних организаций, при условии их согласия.

приглашать на заседания Технического Совета по согласованию с директором Ассоциации представителей сторонних организаций;

осуществлять контроль выполнения решений Технического Совета.

Председатель Технического Совета проводит заседания Технического Совета и подписывает протокол заседания Технического Совета.

4.3 В случае отсутствия на заседании председателя Технического Совета его функции возлагаются директором Ассоциации на одного из членов Технического Совета.

4.4 Для обеспечения организационной работы при проведении заседаний Технического Совета, директором Ассоциации по согласованию с председателем Технического Совета, из числа членов Технического Совета назначается Секретарь Технического Совета со сроком полномочий – 1 год.

В случае временного отсутствия секретаря Технического Совета исполнение его обязанностей возлагается директором Ассоциации на иное лицо из числа членов Технического Совета.

4.5 Секретарь Технического Совета исполняет следующие обязанности:

извещает членов Технического Совета и лиц, приглашенных на заседание Технического Совета, о проведении заседания Технического Совета в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Положением;

предоставляет членам Технического Совета и лицам, приглашенным на заседание Технического Совета, материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки заседания Технического Совета в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Положением;

осуществляет регистрацию направленных директором Ассоциации председателю Технического Совета проектов, вносимых на рассмотрение Техническим Советом, в течение 1 (одного дня) с даты поступления;

составляет проект повестки заседания Технического Совета (Приложение 1), согласовывает его с директором Ассоциации и представляет на утверждение председателю Технического Совета;

ведет и оформляет протоколы заседаний Технического Совета (Приложение 2);

ведёт учёт входящей документации и копий исходящей документации Технического Совета, которые хранятся в администрации Ассоциации;

рассылает копии протоколов заседаний Технического Совета и членам Правления Ассоциации.

4.6 В процессе выполнения функций члены Технического Совета имеют право:

вносить вопросы для рассмотрения на заседаниях Технического Совета;  
участвовать в обсуждении вопросов и принятии решений;  
участвовать в составлении и обсуждении планов работы Технического Совета;  
знакомится с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании  
Технического Совета;

получать необходимые сведения от Ассоциации для выполнения работы;

4.7 Обязанности членов Технического Совета:

регулярно участвовать в работе Технического Совета;

своевременно и добросовестно выполнять поручения Технического Совета;

объективно подходить к обсуждению рассматриваемых вопросов и к принятию  
решений по ним.

соблюдать условия конфиденциальности и неразглашения коммерческой тайны  
Ассоциации.

## **5. Порядок подготовки заседания Технического Совета**

5.1 Заседания Технического Совета созываются председателем Технического  
Совета по согласованию с директором Ассоциации.

5.2 Перечень проектов и вопросов, необходимых для рассмотрения Техническим  
Советом, направляется директором Ассоциации председателю Технического Совета,  
который в течение 5 (пяти) дней со дня поступления перечня проектов и (или) вопросов  
утверждает повестку заседания с указанием даты проведения заседания Технического  
Совета.

5.3 На заседание Технического Совета по согласованию с директором  
Ассоциации могут быть приглашены любые заинтересованные лица, а также при  
необходимости представители сторонних организаций (без права принятия решения).  
Присутствие их на заседании Технического Совета должно быть отражено в протоколе  
заседания

5.4 При направлении в Технический Совет материалов и документов для их  
рассмотрения, анализа и экспертизы, Председатель может поручать их предварительное  
изучение одному или нескольким членам Технического Совета.

5.5 О проведении заседания Технического Совета членов Технического Совета и  
лиц, приглашённых на заседание, извещает секретарь Технического Совета не позднее,  
чем за 5 (пять) дней до дня его проведения.

Извещение о проведении заседания Технического Совета осуществляется  
любыми средствами связи, обеспечивающими получение письменного сообщения (в том  
числе и по электронной почте), и должно содержать дату, место, время проведения  
заседания Технического Совета и повестку заседания.

К извещению о проведении заседания Технического Совета прилагаются  
материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, включённых в повестку заседания,  
в том числе все материалы по проектам, предлагаемым к рассмотрению.

Подготовка заседаний Технического Совета и материалов к ним возлагается на  
председателя и секретаря Технического Совета, а также членов Технического Совета  
ответственных за подготовку материалов по рассматриваемым вопросам.

## **6. Порядок проведения заседания Технического Совета**

6.1 Заседание Технического Совета считается правомочным (имеющим кворум),  
если на нем присутствует не менее половины членов Технического Совета.

Председатель Технического Совета обязан принять все действия для  
обеспечения кворума Технического Совета.

При отсутствии кворума для проведения заседания Технического Совета  
проводится повторное заседания Технического Совета с той же повесткой заседания не  
позднее 5 (пяти) дней со дня несостоявшегося заседания Технического Совета.

6.2 Заседание Технического Совета открывает, ведёт и закрывает председатель Технического Совета.

Председательствующий на заседании оглашает вопросы повестки заседания, ставит на обсуждение предложения Технического Совета и направления принимаемых решений, подводит итоги обсуждения и оглашает принимаемые формулировки решений, подписывает решения и протоколы заседаний Технического Совета. Дополнительные вопросы к повестке заседания могут быть включены по решению председательствующего и директора Ассоциации.

6.3 Порядок рассмотрения материалов на заседании включает в себя: выступление члена Технического Совета или приглашённого лица, которому поручена подготовка рассматриваемого вопроса, обсуждение представленных материалов членами Технического Совета, принятие и оформление решения Технического Совета.

6.4 Члены Технического Совета должны соблюдать условия конфиденциальности рассматриваемых ими материалов.

## **7. Порядок принятия и оформления решений Технического Совета**

7.1 Решения на заседаниях Технического Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от количества членов Технического Совета, присутствующих на заседании, за исключением решения указанного в п.4.1 настоящего Положения.

7.2 На основании представленных для принятия решения материалов по каждому из рассматриваемых вопросов повестки заседания оценивается достаточность информации для принятия решения.

В случае если Техническим Советом принимается решение о недостатке информации - вопрос снимается с повестки заседания и переносится на следующее заседание.

7.3 При принятии решения на заседании Технического Совета каждый член Технического Совета обладает одним голосом. При равенстве числа голосов, решающим является голос председателя Технического Совета.

Передача права голоса члена Технического Совета другому лицу, в том числе и члену Технического Совета, не допускается.

7.4 По каждому из вопросов повестки заседания проводится отдельное голосование. Право голоса осуществляется одним из следующих способов: «за», «против», «воздержался». Уклонение от голосования не допускается.

7.5 Решения, принятые на заседании Технического Совета, оформляются протоколом заседания (Приложение 2), в котором указываются:

дата и № протокола;

место и время проведения заседания;

ФИО членов Технического Совета, присутствующих на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

В протоколе может быть отражена и иная необходимую информацию.

7.6 Протокол заседания Технического Совета составляется не позднее двух дней со дня проведения заседания в двух экземплярах и подписывается председателем и секретарём Технического Совета.

К протоколу заседания Технического Совета должны быть приложены письменные материалы, представленные на рассмотрение заседания Технического Совета.

7.7 В случае несогласия члена Технического Совета с содержанием или решением Технического Совета, отражённым в протоколе, член Технического Совета вправе приложить к протоколу заседания особое мнение по форме (Приложение 3).

Письменное изложение особого мнения прилагается к протоколу и является его неотъемлемой частью.

Протокол заседания Технического Совета направляется директору Ассоциации не позднее 5 (пяти дней) с его подписания.

При необходимости, протокол заседания Технического Совета (копия протокола или выписка из протокола) или решение Технического Совета по отдельному вопросу (при рассмотрении на Технического Совета конфиденциальных вопросов) направляется заинтересованным лицам (Приложение 4).

Приложение 1к Положению

**АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ**

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ**

30.09.2016

1.

2.

...

**Приглашён:** И.И. Иванов – главный специалист РУП «Белэнерго» ... По вопросу 2 «...» повестки заседания.

Приложение 2к Положению

**АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ**

**ПРОТОКОЛ № 7**  
30.09.2016 11:00 г.Минск

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ от 30.09.2016 прилагается.**

**Присутствовали:**

**По вопросу: 1. «Южный поток»**

**СЛУШАЛИ:**

**РЕШИЛИ:**

1.

**Отв.:**

**Срок до**

**Голосование:** единогласно «за».

2.

**Отв.:**

**Срок до**

**Голосование:** единогласно «за».

Председатель

С.С. Сидоров

Секретарь

А.А. Андреев



Приложение 3 к Положению

**АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ**

**ОСОБОЕ МНЕНИЕ**

**к Протоколу №7**

30.09.2016

**По вопросу:** 1. «Южный поток».

*Особое мнение*

Петров П.П.

Подпись

Приложение 4 к Положению

**АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ**

**РЕШЕНИЕ**

30.09.2016

По вопросу 1. «Южный поток». Повестки заседания от 30.09.2016 Протокола №7 от 30.09.2016

**СЛУШАЛИ:**

**РЕШИЛИ:**

1.

**Отв.:**

**Срок до**

**Голосование: единогласно «за».**

Председатель

С.С. Сидоров

Секретарь

А.А. Андреев