**Приложение 2.4**

*Пример положения об Экспертном совете конкурса, проведенного Фондом CAF при поддержке Благотворительного фонда компании «Амвей»*

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ**

**Открытого конкурса проектов 2016 г. в рамках Программы**

**«С любовью к детям»**

Экспертный Совет (далее по тексту – «Совет» или «ЭС») – это коллегиальный орган Программы «С любовью к детям» (далее «Программа»), образованный в соответствии с Положением о Программе.

Цель Программы - способствовать профилактике вторичного сиротства, гармонизации детско-родительских отношений в приемных семьях, развитию служб сопровождения приемных семей.

Экспертный Совет создается на время проведения открытого Конкурса проектов некоммерческих организаций в рамках Программы «С любовью к детям» (далее – «Конкурс») для осуществления экспертной оценки проектов, участвующих в Конкурсе.

**Основные задачи Экспертного Совета**

* Рассмотреть представленные на Конкурс проекты и оценить их в соответствии с принятыми критериями отбора (См. Положение об открытом Конкурсе);
* На заседании ЭС сформировать список финалистов Конкурса и разработать экспертные рекомендации по доработке каждой заявки, включенной в список финалистов Конкурса. Экспертный совет рекомендует лучшие проекты для финансирования. Окончательное решение о выборе победителей конкурса принимает Донор программы
* Состав Экспертного Совета формируется Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» (далее – «фонд КАФ»). К участию в Экспертном Совете привлекаются независимые эксперты, имеющие опыт оценки некоммерческих проектов, специалисты в области психологии и педагогики, специалисты, имеющие собственный успешный опыт практической работы с детьми и семьями в области семейного устройства детей-сирот, представитель донора Программы.
* Услуги членов Экспертного Совета оплачиваются в соответствии с заключенными с ними договорами.

**Количественный состав Экспертного Совета**

* + - * Общее количество членов Экспертного Совета не должно быть менее 3 (трех) человек, не включая Председателя ЭС.
* Председателем Экспертного Совета назначается сотрудник фонда КАФ. В его функции входит общая координация заседания, разрешение конфликтных ситуаций и спорных вопросов. Председатель является членом ЭС, не имеет права голоса, но может принимать участие в обсуждении проектов.
* Секретарем Экспертного Совета назначается сотрудник фонда КАФ. В его функции входит ведение протокола заседания. Секретарь не является членом Экспертного Совета и не может участвовать в голосовании при принятии решений ЭС. В случае необходимости выполнение функций секретаря может взять на себя Председатель Экспертного Совета.
* Если член Экспертного Совета по любой из причин не может исполнять свои обязанности, фонда КАФ принимает решение о сокращении численного состава ЭС или о включении в него нового члена. В любом случае общее количество членов ЭС не должно быть менее 3 (трех) человек, не включая Председателя ЭС.

**Порядок работы и принятия решений Экспертным Советом**

* Срок проведения заседания Экспертного Совета определяется фондом КАФ в соответствии с графиком проведения Конкурса.
* Заседание Экспертного совета считается состоявшимся, если на нем присутствует не менее трех членов от его состава, не включая Председателя ЭС, присутствие которого на заседании ЭС является обязательным.
* Не менее чем за 10 (десять) календарных дней до проведения ЭС все члены ЭС получают заявки, по электронной почте. По желанию члена ЭС заявки могут быть предоставлены также в печатном виде. Члену ЭС предоставляется также оценочная форма и рекомендации по ее заполнению.
* Члены ЭС изучают материалы заявок, выставляют баллы по каждому проекту.
* Каждый член ЭС свободен в оценке проекта и может сформулировать особое мнение, если оно не совпадает с решением ЭС. Это мнение фиксируется в протоколе заседания ЭС и является неотъемлемой его частью.
* Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов ЭС, имеющих право голоса.
* Решение ЭС о выборе финалистов Конкурса оформляется соответствующим протоколом и подписывается Председателем ЭС. Копия решения может быть передана по запросу донору Программы. Оригинал хранится в фонде КАФ.
* Возможность присутствия третьих лиц на заседаниях ЭС решается в каждом случае Председателем ЭС.
* Если член ЭС находится в профессиональных отношениях с организацией, которая подала заявку на получение финансирования в рамках Конкурса, то член ЭС должен проинформировать об этом Председателя ЭС. Независимые эксперты – члены ЭС не должны представлять интересы какой-либо из организаций, подавшей заявку. Каждый эксперт – член ЭС подписывает заявление об отсутствии конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов, определяемого в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», член Совета, заинтересованный в принятии Советом определенного решения, обязан сообщить о своей заинтересованности председателю ЭС за три рабочих дня до начала заседания, и не может принимать участие в обсуждении вопроса, по которому у него возникает конфликт интересов.

**Процедура отбора заявок**

* + При принятии решения о выборе финалистов и рекомендации финансирования проекта в рамках Программы ЭС руководствуется критериями, указанными в Положении о Конкурсе.
  + До начала заседания ЭС сотрудниками фонда КАФ проводится ранжирование проектов-заявителей по баллам, выставленным экспертами – членами ЭС по каждому проекту.
  + Заявки обсуждаются на заседании ЭС в соответствии с рейтинговым списком. Если все эксперты – члены ЭС, читавшие заявку, не рекомендуют ее к финансированию, то заявка на ЭС не обсуждается.
  + Содержание экспертных заключений и протокола заседания ЭС Конкурса является конфиденциальной информацией. В случае необходимости, такая информация может быть предоставлена для ознакомления донору Программы и контролирующим государственным органам по их требованию. Для иных лиц такая информация является закрытой.

**Основные права и обязанности членов Экспертного Совета**

* Ознакомиться с представленными для рассмотрения заявками, заполнить оценочную форму, выставить оценки в баллах, указать рекомендуется ли к финансированию данная заявка и представить устное заключение на общем заседании ЭС. Заявки обсуждаются непосредственно на заседании ЭС;
* Объективно рассматривать заявки, представленные на Конкурс, следуя Положениям о конкурсе и Программе; высоким этическим стандартам во всех случаях, связанных с выполнением указанных обязанностей;
* Соблюдать процедуры проведения заседаний ЭС, требования к написанию рекомендаций и заключений и действовать в рамках договоров, подписанных с каждым членом ЭС;
* Достичь согласованного решения в процессе дискуссии с другими членами Совета и принять коллективную ответственность за это решение;
* Следовать заявлению об отсутствии конфликта интересов;
* Не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с работой ЭС.