

УТВЕРЖДЕНОна заседании Комитета по информационным
технологиям в финансово-кредитной сфере
Протокол № 1 от «13» января 2011 года

Положение о Комитете по информационным технологиям в финансово-кредитной сфере

Настоящее Положение определяет цели и задачи деятельности Комитета по информационным технологиям в финансово-кредитной сфере (далее - Комитет), устанавливает порядок формирования и изменения состава Комитета, рабочий регламент (рассмотрение обращений, разработка инициатив, принятие и исполнение решений, документооборот), определяет структуру Комитета, определяет прекращение деятельности Комитета.

1. Комитет по информационным технологиям в финансово-кредитной сфере создан по решению Совета Ассоциации «Инфопарк» (Протокол заседания Совета Ассоциации от 24.02.2005г).

Порядок утверждения и изменения настоящего Положения.

2. Настоящее Положение утверждается голосованием членов Комитета (простым большинством голосов). Изменения и дополнения к настоящему Положению считаются действительными и вступают в силу по утверждению голосованием членов Комитета (простым большинством голосов).

Цели и задачи деятельности Комитета по информационным технологиям в финансово-кредитной сфере.

3. Целью деятельности комитета по информационным технологиям в финансово-кредитной сфере является:

Создание благоприятных условий для устойчивого развития компаний-членов Научно-технологической ассоциации «Инфопарк», работающих в финансово-кредитной сфере Республики Беларусь.

4. Основные задачи деятельности комитета:

- Содействие развитию кооперационных связей между компаниями-членами Ассоциации на внутреннем и внешнем рынках;
- Развитие сотрудничества с органами государственной власти по вопросам эффективного внедрения информационных технологий в финансово-кредитной сфере;
- Развитие сотрудничества с ассоциациями, союзами, объединения потребителей информационных технологий, работающих в финансово-кредитной сфере;
- Создание центров повышения компетенции членов Ассоциации «Инфопарк», работающих в финансово-кредитной сфере;
- Создание центров повышения компетенции потребителей информационных технологий в финансово-кредитной сфере;

- Популяризация деятельности белорусского сектора производства ПО для финансово-кредитной сферы;
- Исследование состояния и перспектив развития информационных технологий в финансово-кредитной сфере.

Порядок формирования и изменения состава Комитета; структура Комитета.

5. Состав Комитета:

- Первоначальный состав Комитета формируется на добровольной заявительной основе предприятий-членов Ассоциации «Инфопарк» из представителей, в компетенции (должностных обязанностях) которых входит развитие бизнеса указанных предприятий; в течение года считается открытым для новых членов; прием новых членов осуществляется решением Комитета (очным либо заочным) (простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комитета).
6. Комитет состоит из полномочных представителей предприятий - Председателя и членов Комитета.
 7. При необходимости, решением Комитета могут быть созданы подразделения Комитета (подкомитеты), отвечающие за деятельность в обособленных направлениях, достижения определенных целей и выполнения задач.
 8. Член Комитета вправе: вносить вопросы в повестку дня заседаний Комитета, представлять вопросы повестки дня, содержательно обсуждать вопросы повестки заседаний Комитета, высказывать свое экспертное мнение, вносить (поддерживать) инициативы Комитета, голосовать по вопросам повестки дня, выполнять поиск и проработку вопросов, входящих в компетенцию Комитета, формировать перечень экспертов по выделенным направлениям деятельности Комитета, контактировать с экспертами, курировать выделенные направления, инициировать запросы в органы управления Ассоциации (Совет, Правление, Исполнительный орган) по деятельности Комитета.
 9. Председатель Комитета является полноправным членом Комитета, и дополнительно: модератор (управляет) очными заседаниями Комитета; утверждает повестки дня заседаний Комитета, протоколы заседаний, выполняет представительские функции от лица Комитета. Председатель Комитета избирается членами комитета на заседании большинством голосов участников сроком на один год.
 10. Администратор организует подготовку проведения заседаний, осуществляет подготовку материалов для очных заседаний/ заочного голосования, формирование повестки дня, информирует членов Комитета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, координирует работу Комитета, ведет и оформляет протокол заседания, организует/координирует работу по реализации решений Комитета, организует/координирует процесс исполнения решений/инициатив Комитета.

Рабочий регламент Комитета.

11. Комитет организует работу в соответствии с настоящим Положением, Планом работы, утверждаемым ежегодно на заседании Комитета.
12. Работу Комитета организует и возглавляет Председатель Комитета.
13. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в два месяца. Конкретные даты (периодичность) заседаний определяется Председателем с учетом мнений членов Комитета и состояния (статуса) проектов Комитета. Заседания считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Комитета. Решения

оформляются протоколом, который подписывается Председателем Комитета и администратором, а затем доводится в двухнедельный срок до всех членов Комитета.

14. Заседания Комитета могут проводиться как в очной, так и заочной форме:
 - очная форма проведения заседаний предусматривает совместное присутствие членов Комитета при обсуждении вопросов повестки дня заседания и принятия решений по ним;
 - заочное заседание предусматривает возможность членов Комитета обсуждать вопросы повестки дня и принимать решения по ним, не присутствуя на заседании, путем использования почтовых, электронных, телефонных, факсимильных либо иных средств связи, обеспечивающих достоверность передачи информации.
15. Деятельность по достижению Комитетом его целей и выполнения задач осуществляется на постоянной основе как непосредственно на заседаниях, так и в периоды между ними.
16. Решения принимаются Комитетом на основе процедуры голосования членов Комитета. Решение считается принятым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Комитета считается решающим, и принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель.
17. Документооборот по деятельности Комитета осуществляется администратором Комитета.

Прочее.

18. **Комитет имеет право:**
 - инициировать проекты Ассоциации «Инфопарк», соответствующие достижению целей (выполнению задач) деятельности Комитета;
 - вести переписку, в том числе, запрашивать и получать в установленном порядке у органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций, предприятий-членов Ассоциации «Инфопарк» информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
 - создавать рабочие органы (рабочие группы) для предварительной проработки вопросов, находящихся в компетенции Комитета, а также подготовки и реализации проектов Комитета;
 - приглашать в состав Комитета представителей предприятий, организаций, которые по решению Комитета являются значимыми для достижения целей (выполнения задач) деятельности Комитета;
 - выносить в установленном порядке на рассмотрение Совета Ассоциации инициативы (в том числе требующие финансирования) по реализации (анализу реализуемости) проектов, а также представлять результаты реализации проектов, отнесенных к компетенции Комитета.
19. Комитет прекращает свою деятельность по решению Совета Ассоциации «Инфопарк».
20. В остальном, не урегулированном настоящим Положением, Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим Законодательством Республики Беларусь.

Председатель Комитета _____ В. Г. Сиротко

Администратор Комитета _____ Е. В. Зуйкевич