



УТВЕРЖДЕНО:
Наблюдательным советом Союза
«Объединение вагоностроителей»
(Протокол № НС-1/18 от 21.02.2018 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по грузовому вагоностроению Союза производителей
и пользователей железнодорожного подвижного состава «Объединение
вагоностроителей»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Положение регламентирует порядок создания и деятельности Комиссии по грузовому вагоностроению (далее – Комиссия) Союза производителей и пользователей железнодорожного подвижного состава «Объединение вагоностроителей» (далее – Союз);
- 1.2. Комиссия является коллегиальным постоянно действующим, консультативно-совещательным органом Союза, образованным в целях углубленной проработки вопросов, входящих в компетенцию Союза и подготовки материалов для органов Союза;
- 1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Союза «Объединение вагоностроителей», настоящим Положением, а также решениями и поручениями руководства Союза;
- 1.4. Комиссия при реализации возложенных на нее функций подготавливает предложения и рекомендации, а также проекты решений по рассматриваемым вопросам;
- 1.5. Основные задачи и цели деятельности Комиссии содержатся в Положении о Комиссии.

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ КОМИССИИ.

- 2.1. Комиссия создана для реализации уставных целей Союза.
- 2.2. Комиссия самостоятельно принимает решение по направлениям работы Союза в своей области, рассматривает связанные с этим вопросы и инициирует:
- 2.2.1. Разработку нормативной документации;
 - 2.2.2. Подготовку обращений от лица Комиссии в коммерческие и общественные организации;
 - 2.2.3. Научные или конструкторские разработки по своему направлению;
 - 2.2.4. Участие в подготовке и проведении Комиссией конференций, совещаний, «круглых столов», семинаров;
 - 2.2.5. Выработку предложений по корректировке законодательных, правовых и нормативно-технологических актов, методических документов,

регламентирующих требования к производству, эксплуатации и ремонту грузового подвижного состава, его составных частей и деталей.

2.3 Основной задачей Комиссии является создание условий для совершенствования производства грузового подвижного состава, его составных частей и деталей, противодействие использованию в эксплуатации контрафактной продукции, а также развитие современного инновационного грузового вагоностроения и производства комплектующих;

2.4 Основной функцией Комиссии является рассмотрение вопросов качества и надежности при производстве грузовых вагонов и их узлов.

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ.

3.1. В состав Комиссии входят по 1 (одному) представителю от каждого члена Союза, с правом голоса на заседаниях Комиссии. Количественный состав членов Комиссии не ограничен;

3.2. В составе Комиссии могут организовываться Рабочие группы. Руководителями Рабочих групп назначаются члены Комиссии, выполняющие функции координаторов и ответственных за деятельность Рабочих групп. В состав Рабочих групп может входить неограниченное количество представителей членов Союза;

3.3. Сообщение о назначении, исключении или замене членов Комиссии направляется членом Союза Руководителю Комиссии, либо, если Руководитель Комиссии не назначен, Исполнительному директору Союза;

3.4. Персональный состав Комиссии утверждается Наблюдательным советом Союза по представлению Исполнительного директора, после согласования с Руководителем Комиссии.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМИССИИ.

4.1. Органами управления Комиссии являются: Руководитель и Секретарь Комиссии.

4.2. Руководитель Комиссии:

4.2.1. Кандидатура Руководителя Комиссии предлагается из числа членов комиссии, решение о выдвижении кандидатуры принимается большинством голосов членов Комиссии. Руководитель Комиссии утверждается Исполнительным директором Союза на основании решения о выдвижении кандидатуры, принятого на заседании Комиссии. Кандидатуры координаторов Рабочих групп выбираются на заседании Комиссии открытым голосованием;

4.2.2. Руководитель Комиссии выбирается сроком на 2 (два) года с возможностью продления, но не более двух раз подряд.

4.2.3. Председательствует на заседаниях Комиссии и организует его работу;

4.2.4. Назначает Ответственного секретаря Комиссии;

4.2.5. Утверждает по предложениям членов Комиссии перечень и состав Рабочих групп и основные направления деятельности;

4.2.6. Распределяет обязанности между членами Комиссии, назначает ответственных за подготовку вопросов, внесенных в план работы Комиссии;

4.2.7. Подготавливает отчет «О результатах работы Комиссии за прошедший год» для представления на годовом Общем собрании членов Союза;

4.3. Секретарь комиссии:

4.3.1. обеспечивает техническую подготовку и проведение заседаний Комиссии, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам и приглашённым лицам уведомлений о проведении заседаний комиссии, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений комиссии, а также последующее хранение всех соответствующих материалов. Ответственный секретарь обеспечивает получение членами Комиссии необходимой информации;

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.

5.1. Организация деятельности Комиссии осуществляется ее Руководителем, который созывает заседания Комиссии, организует ведение протокола заседаний Комиссии, утверждает повестку дня заседаний, а также выполняет иные функции, необходимые для обеспечения эффективной работы комиссии;

5.2. Вопрос финансирования деятельности комиссии осуществляется на основе представленной Руководителем Комиссии сметы, утверждаемой на заседании Наблюдательного совета Союза;

5.3. Комиссия имеет право привлекать к работе по различным направлениям деятельности как экспертов от участников Союза, так и независимых экспертов на возмездной основе, а также производить закупку необходимой статистической информации в рамках сметы, утвержденной Наблюдательным советом Союза, при обязательном согласовании с Исполнительным директором Союза;

5.4. Результаты деятельности Комиссии рассылаются всем членам Союза, а также публикуется на Интернет-ресурсе Союза, по адресу: www.souzovs.com.

6. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.

6.1. Комиссия на основе предложений от организаций-членов Союза, Наблюдательного Совета, а также членов Комиссии формирует план деятельности, содержащий сведения о планируемых заседаниях Комиссии, мероприятиях, проводимых комиссией (круглые столы, конференции, семинары, и т.п.), на каждый последующий квартал (полугодие, год);

6.2. План работы Комиссии рассматривается и утверждается Исполнительным директором, по представлению Руководителя комиссии;

6.3. Изменения в план работы Комиссии вносятся по предложению членов Союза, членов комиссии, согласовываются Руководителем комиссии и утверждаются Исполнительным директором Союза.

7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ.

7.1. Созыв заседаний Комиссии осуществляется Руководителем Комиссии по собственной инициативе, а также по предложению организации-члена Союза, Наблюдательного совета, Исполнительного директора, а также членов Комиссии, но не реже 1 (одного) раза в квартал;

7.2. В целях созыва заседания Комиссии, организации-члены Союза, Наблюдательный совет, Исполнительный директор, направляют Руководителю Комиссии требование о созыве заседания, содержащее предложение по вопросам повестки дня заседания и формулировку предлагаемых решений, а также информацию и материалы, необходимые для принятия решений;

7.3. Информация и материалы к заседанию Комиссии рассылаются членам Комиссии с использованием электронной почты, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания;

7.4. Участие в заседаниях Комиссии является обязательным. В случае, если член Комиссии не может принять участие в заседании, от организации принимает участие другой представитель по доверенности;

7.5. В целях освещения вопросов по первоочередным направлениям деятельности Комиссии, на заседание могут быть приглашены специалисты предприятий, не входящих в Союз, органов федеральной исполнительной и законодательной власти, представители научного и экспертного сообщества, международных организаций;

7.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов. В случае равенства голосов, окончательное решение по вопросу принимается Руководителем Комиссии;

7.7. На заседаниях Комиссии ведется протокол, который подписывается Руководителем комиссии. Резолюции, меморандумы, обращения и иные итоговые документы, одобренные на заседании Комиссии, оформляются в виде приложений к соответствующему протоколу заседания;

7.8. Решение Комиссии может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Для проведения заочного голосования секретарь Комиссии на основании решения Руководителя Комиссии рассылает членам опросный лист и материалы, необходимые для принятия решения. По итогам голосования, проведенного опросным путем, составляется протокол об итогах голосования, который подписывается Руководителем Комиссии и Ответственным секретарем;

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМИССИЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНТЕРЕСОВ СОЮЗА В РАМКАХ ЕЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

8.1. Комиссия выступает от имени Союза по вопросам, связанным с деятельностью Комиссии.

8.2. Предоставление информации, содержащейся в протоколах заседания Комиссии, третьим лицам, осуществляется исключительно с согласования Исполнительного директора Союза.