



Приложение № 4
к протоколу Общего собрания членов
НП «ОПЖТ» № 26 от 09 июля 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Некоммерческого партнерства
«Объединение производителей железнодорожной техники»
(редакция 2)

г. Москва
2020 г.

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет создается в Некоммерческом партнерстве «Объединение производителей железнодорожной техники» (далее – Партнерство, НП «ОПЖТ») на основании Устава Партнерства.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Уставом, настоящим Положением, а также другими правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания.

II. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Партнерства формируется решением Общего собрания Партнерства.

2.2. Наблюдательный совет формируется сроком на 3 года. Члены Наблюдательного совета могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.3. Наблюдательный совет состоит из 9 членов, включая Председателя Наблюдательного совета Партнерства (он же Президент Партнерства по должности).

2.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Партнерства или невозможности исполнения им своих обязанностей, полномочия Председателя Наблюдательного совета Партнерства осуществляет определенный Председателем Наблюдательного совета Партнерства для этих целей член Наблюдательного совета.

III. Цели и задачи Наблюдательного совета

3. Основной задачей Наблюдательного совета Партнерства является проведение работы, обеспечивающей динамичное развитие Партнерства в интересах ее членов. В соответствии с поставленными целями Наблюдательный совет:

3.1. Формирует прогнозы и оценки отечественных и мировых тенденций развития отраслевой науки и техники, аналитические материалы по проблемам развития производства железнодорожной техники и компонентов инфраструктуры.

3.2. Координирует разработку и внедрение прогрессивных технических требований и технологий изготовления продукции, поставляемой для нужд железнодорожного транспорта.

3.3. Участвует в процессах гармонизации корпоративных стандартов членов Партнерства, стандартов поставщиков и международных стандартов.

3.4. Организует реализацию межотраслевых проектов технического перевооружения железнодорожного транспорта.

3.5. Координирует процессы продвижения высокотехнологичных изделий и системотехнических проектов на международные рынки.

3.6. Отстаивает геополитические и экономические интересы Российской Федерации в сфере железнодорожного машиностроения в международных организациях.

3.7. Содействует повышению технического уровня и конкурентоспособности продукции для железнодорожного транспорта.

3.8. Участвует совместно с зарубежными партнерами в развитии инжиниринга и трансферта передовых технологий, способствует внедрению новейших систем управления производством и качеством продукции.

3.9. Содействует разработке экологически чистых технологий, проектов по реконструкции и техническому перевооружению действующих производств.

3.10. Осуществляет информационную поддержку и проводит разъяснительную работу по вопросам безопасности, надежности, экологии, привлекает для этих целей научно-техническую общественность, видных ученых, инженеров и специалистов.

3.11. Содействует развитию и совершенствованию систем сертификации продукции, участвует в формировании требований к сертификации персонала и систем менеджмента качества.

3.12. Организует формирование единой, обновлённой базы нормативной и технической документации в сфере ее деятельности.

3.13. Организует работу по соблюдению и защите законных интересов членов Партнерства, вносит в органы государственной власти и органы местного самоуправления соответствующие предложения и рекомендации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.14. Оказывает членам Партнерства содействие в обеспечении их интересов, взаимовыгодных условий при обменах объектами интеллектуальной собственности, отстаивает права членов Партнерства в области интеллектуальной собственности.

3.15. Осуществляет деятельность по информационному обеспечению членов Партнерства в области производства железнодорожной техники и её компонентов, экономики, производства продукции.

3.16. Оказывает всестороннюю помощь и поддержку членам Партнерства в проведении научно-технической экспертизы по проблемам развития машиностроительного и транспортного комплексов, а также смежных отраслей, в повышении квалификации работников предприятий в области стратегического управления и управления качеством.

3.17. Осуществляет правовую, консультативную помощь, организует проведение необходимых научно-технических и общественных экспертиз, исследований и подготавливает соответствующие рекомендации и заключения, проводит выставки, семинары, симпозиумы и другие мероприятия по обмену опытом.

3.18. Содействует повышению профессиональной квалификации менеджеров предприятий машиностроения, организует развитие материально-технической, социально-культурной, учебно-методической и экспериментальной базы Партнерства.

3.19. Взаимодействует с международными организациями, поддерживает прямые международные контакты и связи, в том числе со странами СНГ, заключает соответствующие соглашения и договоры.

IV. Компетенция Наблюдательного совета

4. К компетенции Наблюдательного совета Партнерства относятся следующие вопросы:

4.1. Разработка и представление Общему собранию приоритетных направлений деятельности Партнерства и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов, инновационных и инвестиционных программ Партнерства, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Партнерства.

4.2. Утверждение сметы расходов Партнерства, расчетных тарифов, сборов и платы за работы (услуги), выполняемые (оказываемые) Партнерством.

4.3. Утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Партнерстве, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Партнерства в средства массовой информации.

4.4. Организация выполнения перспективных и текущих планов Партнерства, реализация инновационных и инвестиционных, финансовых и иных проектов Партнерства.

4.5. Формирование Комитетов и Секций по направлениям деятельности Партнерства.

4.6. Установление порядка учета аффилированных лиц Партнерства.

4.7. Организация ознакомления членов Партнерства с информацией о деятельности Партнерства.

4.8. Принятие решений об одобрении сделок, заключаемых Исполнительным директором НП «ОПЖТ» и сумма которых превышает 1 (один) млн рублей.

4.9. Установление системы оплаты и мотивации труда работников и лиц, осуществляющих деятельность в Партнерстве на общественных началах.

4.10. Утверждение внутренних документов Партнерства по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Партнерства.

4.11. Решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Партнерства, внесенных на его рассмотрение Президентом, Исполнительным директором или членами Партнерства.

V. Организация работы Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета Партнерства проводятся при личном присутствии на заседании членов Наблюдательного совета Партнерства (очная форма), либо, при невозможности проведения заседания Наблюдательного совета в очной форме, допускается принятие решений по вопросам повестки дня посредством заочного голосования, а также при условии наличия технической возможности, с использованием конференц- и видео-конференц-связи и очно-заочной форме.

5.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Наблюдательного совета.

5.2.1. Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:

повестка дня заседания;

формулировки вопросов, поставленных на голосование;

опросный лист для голосования по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Положению;

дата предоставления информации членам Наблюдательного совета опросных листов для голосования и иной информации (материалов);

дата окончания приема опросных листов для голосования;

адрес приема опросных листов.

Опросные листы для голосования и информация (материалы) высылаются членам Наблюдательного совета одним из способов: по электронной почте, заказными письмами или вручаются им лично под роспись.

5.2.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи опросные листы были получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов.

5.2.3. Опросный лист для голосования признается недействительным, если:

- не подписан членом Наблюдательного совета;
- поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения;
- проставлено более одного варианта голосования по одному вопросу повестки дня.

5.2.4. Если опросный лист для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания опросного листа для голосования недействительным в целом.

5.2.5. Члены Наблюдательного совета, опросные листы которых получены после даты окончания приема опросного листа для голосования, признаются не принявшими участия в голосовании, и голоса по таким опросным листам не учитываются.

5.3. Заседание Наблюдательного совета Партнерства правомочно (имеет кворум), если в нем участвует большинство (более половины) членов Наблюдательного совета Партнерства.

5.4. При проведении заседаний Наблюдательного совета в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение (при условии предоставления указанного мнения) по вопросам повестки дня заседания (подготовленное по форме, установленной в приложении № 2 к настоящему Положению) члена Наблюдательного совета Партнерства, отсутствующего на заседании.

5.4.1. Для целей определения наличия кворума письменное мнение отсутствующего на заседании члена Наблюдательного совета должно поступить в Партнерство не позднее времени начала заседания Наблюдательного совета.

5.4.2. Член Наблюдательного совета вправе направить письменное мнение в Партнерство почтовой связью, курьером, факсимильной связью, по электронной почте. Письменное мнение должно быть подписано членом Наблюдательного совета, содержать ясно выраженную позицию по всем или отдельным вопросам повестки заседания, а также содержать его вариант голосования (за, против, воздержался) по вопросам повестки заседания. Своевременно поступившее письменное мнение отсутствующего на заседании члена Наблюдательного совета должно быть представлено для ознакомления присутствующим на заседании членам Наблюдательного совета Партнерства.

5.4.3. При наличии технической возможности членам Наблюдательного совета, отсутствующим в месте проведения заседания, может быть предоставлена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. Дистанционное участие члена Наблюдательного совета в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании приравнивается к личному участию в заседании Наблюдательного совета Партнерства.

5.5. Каждый член Наблюдательного совета Партнерства обладает одним голосом при принятии Наблюдательным советом Партнерства решений.

5.6. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета Партнерства, принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Партнерства, участвующих в заседании.

5.7. Члены Наблюдательного совета Партнерства могут получать вознаграждение и компенсации в размерах и порядке, установленных Общим собранием.

5.8. Наблюдательный совет Партнерства является коллегиальным исполнительным органом Партнерства. Проведение заседаний Наблюдательного совета Партнерства организует Председатель Наблюдательного совета Партнерства, который подписывает все документы, утвержденные Наблюдательным советом Партнерства.

5.9. По вопросам, решение по которым принимается путем голосования, члены Наблюдательного совета не вправе передавать право голоса иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Партнерства.

5.10. Хранение оригиналов протоколов обеспечивает Исполнительный директор Партнерства. Выписки из данных протоколов предоставляются Исполнительным директором членам Партнерства по запросу в течение 7 (семи) дней. Оригиналы данных протоколов представляются Ревизионной комиссии и аудитору Партнерства по их требованию.

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ»**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Наблюдательного совета НП «ОПЖТ»

«__» _____ 20__ года

1. _____

Решение:

1.1.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант голосования)

2. _____

Решение:

2.1.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант голосования)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования прошу направить электронной почтой по адресу: _____, а также в оригинале по адресу: _____, в срок не позднее __ часов __ минут «__» _____ 20__ года.

Опросный лист, поступивший в НП «ОПЖТ» по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Член Наблюдательного совета НП «ОПЖТ»

(подпись)

/_____
(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НП «ОПЖТ»
ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**
