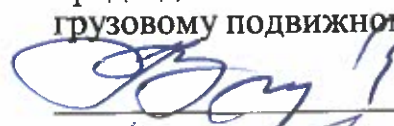


Утверждаю:

Вице-президент ОПЖТ,
председатель Комитета ОПЖТ по
грузовому подвижному составу


С.В.Калетин
«04» октября 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Подкомитете по ремонту вагонов Комитета ОПЖТ по грузовому подвижному составу Ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники»

1. Общие положения

1.1. Подкомитет по ремонту вагонов Комитета ОПЖТ по грузовому подвижному составу Ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники» (далее - Подкомитет) образован решением Комитета ОПЖТ по грузовому подвижному составу (далее - Комитет) для реализации уставных целей Ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники» (далее – ОПЖТ, Ассоциация), и решения задач по взаимодействию организаций, осуществляющих ремонт и модернизацию грузовых вагонов, с производителями железнодорожной продукции, с собственниками подвижного состава и организациями, осуществляющими обслуживание грузовых вагонов.

1.2. Состав Подкомитета формируется из организаций-членов ОПЖТ:

- вагоноремонтных предприятий, всех форм собственности;
- владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта;
- отраслевых научно-исследовательских организаций и конструкторских бюро;

- производителей специализированного оборудования для проведения ремонта грузовых вагонов и их узлов.

Состав Подкомитета формируется из расчета - один представитель от одной организации с правом решающего голоса. Количество представителей с совещательным голосом не ограничивается.

1.3. Вступление или выход из состава Подкомитета; производятся на основании письменных заявлений организаций-членов ОПЖТ поданных на имя председателя Комитета и Подкомитета.

1.4. Состав Подкомитета утверждается председателем Комитета и публикуются на официальной странице Подкомитета на сайте Ассоциации ОПЖТ.

1.5. Решения об образовании или о ликвидации Подкомитета принимаются Комитетом и оформляются Протоколом заседания Комитета.

1.6. В своей работе Подкомитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, Положением о Рабочих органах Ассоциации, локальными нормативными актами ОПЖТ и настоящим Положением.

1.7. Деятельность Подкомитета основывается на принципах свободы

обсуждения вопросов, гласности и коллегиальности.

1.8. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное обеспечение деятельности Подкомитета (по запросу Подкомитета) осуществляется работниками ОПЖТ в соответствии с должностными обязанностями.

1.9. Организация подготовки заседаний и совещаний Подкомитета (и его совещательных групп), информирование членов Подкомитета о дате, месте, и повестке очередного заседания Подкомитета, предоставление информации ответственному работнику ОПЖТ для размещения на сайте ОПЖТ о деятельности Подкомитета, своевременное предоставление списков участников заседания для проведения регистрации, материалов, презентаций выступающих и другой информации, необходимой для проведения заседания, ответственному работнику ОПЖТ, а также осуществление ведения протокольных записей, регистрация участников, составление протоколов заседаний и совещаний, доведение их до участников, членов Подкомитета, участие при составлении и согласовании пресс-релизов по итогам проведенных заседания возлагается на ответственного секретаря Подкомитета.

2. Основные задачи Подкомитета

2.1. Основной задачей Подкомитета является реализация уставных целей Ассоциации.

2.2. Формирование консолидированных решений в вопросах повышения качества ремонта грузовых вагонов и надежности работы вагона в эксплуатации, совершенствование действующей технологии ремонта, нормативно-технической и нормативно правовой базы.

2.3. Содействие производителям грузовых вагонов и комплектующих (запасных частей) по вопросам внедрения новых технологий в постройке новых типов вагонов и последующему их ремонту, применения качественных (инновационных) и долговечных материалов и более совершенных систем учета в вагоноремонтном комплексе.

2.4. Постоянное взаимодействие с научным сообществом по вопросам обоснованности применения тех или иных норм и технологий при ремонте грузовых вагонов.

3. Основные функции Подкомитета

3.1. Подкомитет самостоятельно планирует свою работу на основании текущей потребности вагоноремонтной отрасли в решении актуальных вопросов, и организует работу в следующем порядке:

3.1.1. Формирование, согласование с Комитетом и последующее утверждение председателем Подкомитета ежегодного плана работы Подкомитета, а также отчета о выполнении ежегодного плана работы Подкомитета;

3.1.2. Подготовка материалов по актуальным вопросам для их обсуждения и

выработки консолидированного мнения или подхода по их реализации;

3.1.3. Инициирование по формированию Рабочих групп из представителей заинтересованных Подкомитетов и участие в них для создания необходимых документов и решений, с последующим их вынесением для утверждения на Комитете;

3.1.4. Подготовка и согласование с Комитетом проектов запросов (писем, обращений) от лица Ассоциации в государственные, коммерческие и некоммерческие организации с дальнейшим представлением на подпись лицам, уполномоченным подписывать от имени Ассоциации обращения и иные документы, а также направлять от Подкомитета обращения в коммерческие организации, для получения соответствующей позиции или мнения, по теме обращения. В соответствии с пунктом 5.21. Положения о Рабочих органах ОПЖТ все обращения в органы государственной власти Российской Федерации и руководителям организации подлежат обязательной регистрации в электронной системе документооборота ОПЖТ;

3.1.5. Организация и проведение совместных совещаний с представителями СВРП, СОЖТ и иных объединений для обсуждения актуальных вопросов ремонтной отрасли;

3.1.6. Организация заседаний Подкомитета по обсуждению принятых решений на совещательных группах, рассмотрение обращений членов Подкомитета, иных организаций, заинтересованных во взаимодействии с Подкомитетом, и проведение голосования для утверждения консолидированного мнения;

3.1.7. Формирование решений, требующих дальнейшего рассмотрения и утверждения на заседаниях Комитета;

3.1.8. По согласованию с Комитетом участие членов Подкомитета в заседаниях по вопросам, связанным с вагоноремонтной отраслью, качеством ремонта и безопасностью движения, проводимых Министерством транспорта Российской Федерации, Росжелдором, Ространснадзором, ОАО «РЖД» и иными организациями;

3.1.9. Проведение выездных заседаний Подкомитета и участие в выездных заседаниях Комитета или Ассоциации;

3.1.10. Инициирование подписания соглашений или меморандумов о взаимодействии Ассоциации с организациями разных форм собственности по вопросам, связанным с деятельностью Подкомитета.

4. Состав, структура и общий порядок работы Подкомитета

4.1. В состав Подкомитета входят: председатель Подкомитета, заместители председателя Подкомитета (при необходимости), ответственный секретарь Подкомитета, члены Подкомитета.

Председатель Подкомитета избирается на заседании Комитета.

Заместители председателя Подкомитета избираются членами Подкомитета на заседании Подкомитета.

Ответственный секретарь Подкомитета назначается председателем Подкомитета.

4.2. Для достижения целей и задач могут создаваться совещательные (функциональные) группы по основным направлениям деятельности Подкомитета. Руководитель совещательной группы и её состав утверждается решением (протоколом) Подкомитета.

В зависимости поставленной цели и достигнутого результата Подкомитет может упразднить совещательные (функциональные) группы, реорганизовывать их или создавать новые.

4.3. Совещательные группы могут состоять из числа членов Подкомитета, других Подкомитетов Комитета, представителей органов государственной власти Российской Федерации, научных организаций, работников Ассоциации, и организаций, не являющихся членами Ассоциации.

По решению Подкомитета для исполнения или для обмена мнениями в состав совещательных групп также могут быть включены технические специалисты (эксперты) по соответствующим направлениям.

4.4. Члены Подкомитета имеют право принимать участие в заседаниях других Комитетов и Подкомитетов Ассоциации, получать информацию о деятельности Подкомитета и Ассоциации, выступать с соответствующими инициативами о принятии Подкомитетом решений.

4.5. Ответственный секретарь Подкомитета организует общий порядок работы Подкомитета, и является исполнительным органом Подкомитета.

5. Порядок проведения заседаний Подкомитета

5.1. Для выполнения плана работы и иных, возлагаемых Комитетом и Ассоциацией на Подкомитет, задач, Подкомитет проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Допускается проведение заседания посредством видео-конференц-связи с обязательной фиксацией заседания на электронном носителе. В случае принятия решения о проведении заседания Подкомитета посредством видео-конференц-связи исполнительный директор ОПЖТ должен быть уведомлен о принятом решении председателем Подкомитета не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.

Председательствующим на заседании Подкомитета является Председатель или его заместители.

5.2. Председатель Подкомитета, не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до планируемой даты проведения заседания, уведомляет членов Подкомитета и исполнительного директора ОПЖТ о дате, месте и перечне рассматриваемых вопросов.

5.3. Информация о планируемом заседании с перечнем рассматриваемых вопросов, а также материалы к заседанию размещаются на сайте Ассоциации.

5.4. Информация и материалы о планируемом заседании включаются ответственным секретарем в электронную рассылку по членам Подкомитета до

даты проведения заседания.

5.5. Внеочередное заседание Подкомитета вправе инициировать не менее 30% от списочного состава членов Подкомитета.

5.6. Заседания Подкомитета, входе которых требуется проведение очного голосования, считаются правомочными при обеспечении на таком заседании не менее 50% членов Подкомитета.

5.7. Право голоса на заседании предоставляется единоличному-исполнительному органу организации-члена Подкомитета, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, либо уполномоченному им лицу на основании соответствующей доверенности.

Соответствующие доверенности предоставляются в исполнительный орган Подкомитета до начала заседания.

5.8. О невозможности присутствовать на заседаниях Подкомитета по уважительной причине члены Подкомитета заблаговременно информируют исполнительный орган Подкомитета.

5.9. Заседания Подкомитета являются открытыми, если Подкомитет не принимает решения о проведении заседания в закрытом режиме. Члены Ассоциации, не входящие в состав Подкомитета, делегированные другими Подкомитетами, могут присутствовать на заседаниях Подкомитета без права голосования.

5.10. На заседаниях Подкомитета по приглашению председателя Подкомитета могут присутствовать представители иных организаций.

5.11. Решения Подкомитета принимаются путем голосования с последующим оформлением протокола заседания.

Голосование проводится в очном формате непосредственно на заседании Подкомитета и/или путем направления членам Подкомитета Опросных листов для голосования (в случае проведения заседания посредством видео-конференц-связи).

Для этих целей исполнительный орган Подкомитета по итогам заседания формирует Опросный лист, с вопросами поставленными на голосование, и рассылает его членам Подкомитета.

Члены Подкомитета обязаны однозначно высказать свою позицию по поставленному на голосование вопросу и вернуть заполненный Опросный лист в исполнительный орган Подкомитета.

Решения Подкомитета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Подкомитета, присутствующих на заседании и по результатам голосования заполненных опросных листов. В голосовании может принимать участие только один представитель организации-члена Подкомитета с правом голосования.

Итоговый протокол заседания подписывается председательствующим на заседании и утверждается вице-президентом ОПЖТ, курирующим соответствующее направление деятельности ОПЖТ, в рамках которого осуществляет деятельность Подкомитет.

В рамках утверждения протокола заседания вице-президентом ОПЖТ, могут быть поставлены дополнительные поручения для более корректной реализации целей и задач Ассоциации.

5.12. Протоколы всех заседаний Подкомитета вместе с Опросными листами и рассмотренными материалами хранятся в исполнительном органе Подкомитета.

Ответственный секретарь Подкомитета направляет в течении 5 (пяти) рабочих дней утвержденный протокол заседания всем членам Подкомитета, а также ответственному работнику ОПЖТ для размещения на сайте Ассоциации в соответствующем разделе.

Председатель Подкомитета
по ремонту вагонов

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

В.С. Михальчук