

Приложение № 5
к Протоколу годового Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Союза участников рынка услуг операторов
железнодорожного подвижного состава
от 30 июня 2017 года № 22

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства
«Совет участников рынка услуг операторов
железнодорожного подвижного состава»
29 июня 2011 года (Протокол № 7)

Изменения
УТВЕРЖДЕНЫ
Общими собраниями членов
Саморегулируемой организации
Союза участников рынка услуг операторов
железнодорожного подвижного состава
20 декабря 2012 года (Протокол № 11),
26 июня 2013 года (Протокол № 12),
30 июня 2017 года (Протокол № 22),
27 июня 2024 года (Протокол № 38).

Регламент работы Президиума Саморегулируемой организации Союза участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава

1. Общие положения

1.1. Регламент работы Президиума Саморегулируемой организации Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава (далее – Регламент) разработан в соответствии и на основании Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и устава Саморегулируемой организации Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава (далее – Устав Союза).

1.2. Регламент определяет компетенцию, права, обязанности и ответственность членов Президиума Саморегулируемой организации Союза участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава (далее – Союз), порядок формирования и организацию деятельности Президиума Союза, в том числе:

- порядок подготовки и проведения заседаний Президиума Союза;
- организацию работы Президиума Союза, в том числе функции его членов.

2. Компетенция Президиума Союза

2.1. Президиум Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза, осуществляющим общее руководство деятельностью Союза и подотчетным Общему собранию членов Союза.

2.2. К компетенции Президиума Союза относятся решение следующих вопросов:

- исполнение решений Общего собрания членов Союза;
- назначение аудитора (аудиторской организации) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, и определение суммы и порядка оплаты его услуг, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного директора Союза;
- принятие решения о приеме кандидатов в члены Союза или об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным Уставом Союза;
- создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности, избрание членов специализированных органов Союза;
- создание совещательных органов Союза, утверждение положений о них, формирование и изменение персонального состава указанных органов;
- утверждение стандартов и правил Союза, внесение в них изменений;
- формирование предложений по модели функционирования рынка операторских услуг на железнодорожном транспорте;
- утверждение порядка досудебного урегулирования споров между членами Союза, возникающих при осуществлении деятельности на рынке, если иной порядок прямо не предусмотрен законодательством Российской Федерации;
- утверждение Положения о порядке проведения проверок и иных контрольных мероприятий в отношении членов Союза;
- принятие решений о направлении материалов и документов в государственные органы в соответствии с Регламентом работы Президиума Союза для решения вопросов их компетенции;
- одобрение сделок по принятию добровольных имущественных членских взносов и пожертвований в имущество Союза;
- принятие решения о созыве и проведении Общего собрания членов Союза;
- включение в список для голосования выдвинутых членами Союза кандидатур для избрания в Президиум Союза, Ревизионную комиссию Союза, Счетную комиссию Союза и на должность Исполнительного директора Союза и их утверждение или отказ во включении в соответствующие списки для голосования при несоблюдении сроков и требований, установленных Уставом Союза;
- утверждение проекта финансового плана (сметы расходов и доходов) Союза по предложению Исполнительного директора Союза и представление его на утверждение Общим собранием членов Союза;
- распоряжение денежными средствами Союза в пределах утвержденного финансового плана (сметы доходов и расходов);
- создание рабочих групп, комитетов и комиссий при Президиуме Союза, утверждение положений о них, определение количественного состава участников, сроков их полномочий и размера вознаграждения;
- утверждение организационной структуры аппарата Союза по предложению Исполнительного директора Союза;
- определение условий и заключение трудового договора с Исполнительным директором Союза;

- утверждение и внесение изменений в состав третейского суда при Союзе, утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде при Союзе;
- определение позиций Союза по вопросам повестки дня высшего органа управления некоммерческой организации, в которой Союз участвует в качестве члена, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо на ином законном основании имеет возможность определять решения, принимаемые высшим органом управления данного юридического лица;
- создание филиалов и открытие представительств Союза, в том числе утверждение положений о них;
- избрание Заместителя Председателя Президиума Союза и прекращение его полномочий;
- избрание секретаря заседания Президиума Союза;
- представление Общему собранию членов Союза рекомендации по кандидатуре на должность Исполнительного директора Союза;
- назначение временно исполняющего обязанности Исполнительного директора при наступлении невозможности выполнения должностных обязанностей Исполнительным директором, избранным в соответствии с Уставом Союза;
- предварительное одобрение сделок, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
- одобрение сделок (в том числе договоров займа, кредита, залога, поручительства, эмиссии облигаций, векселей и иных финансовых обязательств), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Союзом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает сумму, эквивалентную 1 000 000 (Одному миллиону) рублей на дату заключения соответствующего договора с соблюдением ограничений, установленных п. 2.7. Устава Союза;
- одобрение совершения Союзом каждой последующей сделки вне зависимости от ее суммы, если стоимость имущества прямо или косвенно приобретенного или отчужденного по уже совершенным Союзом и взаимосвязанным с ней сделкам превышает сумму, эквивалентную 1 000 000 (Одному миллиону) рублей на дату заключения таких договоров, с одновременным одобрением Президиумом Союза ранее совершенных взаимосвязанных с ней сделок с соблюдением ограничений, установленных п. 2.7. Устава Союза;

Взаимосвязанными сделками в понимании Устава Союза признаются сделки, совершенные Союзом в течение календарного года с одним и тем же контрагентом.

- определение ответственности члена Союза за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, в том числе за невнесение или несвоевременное внесение вступительного (единовременного), текущих (регулярных) и целевых членских взносов;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Президиума Союза Уставом Союза, а также вопросы, связанные с уставными целями деятельности Союза.

3. Формирование Президиума Союза

3.1. Количественный состав Президиума Союза определяется Общим собранием членов Союза с учетом установленного Уставом Союза предела – не более 16 (Шестнадцати) человек. Персональный состав Президиума Союза избирается на Общем собрании членов Союза в соответствии с установленным Общим собранием членов Союза количеством членов Президиума Союза сроком на три (Три) года. В состав Президиума Союза входят представители юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов Союза, а также независимые члены.

Независимыми членами Президиума Союза считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, его членами, а также не входят в их органы корпоративного управления, в том числе представители владельцев инфраструктуры, перевозчиков, крупнейших грузовладельцев, некоммерческих и общественных организаций, международных организаций и межправительственных координационных органов, государственных органов исполнительной власти в сфере железнодорожного транспорта. Независимые члены Президиума Союза должны составлять не менее одной трети членов Президиума Союза.

3.2. Членами Президиума Союза не могут быть члены Ревизионной комиссии и Счетной комиссии Союза.

3.3. Если до истечения установленного срока полномочий членов Президиума Союза не будут проведены выборы Президиума Союза, то по истечении установленного срока Президиум Союза утрачивает свои полномочия, за исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания членов Союза, если иное не предусмотрено Уставом Союза.

3.4. Лица, избранные в Президиум Союза, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.5. Полномочия избранных членов Президиума Союза осуществляются с даты вступления в должность в течение срока, на который избран член Президиума Союза.

Датой вступления в должность членов Президиума Союза является дата утверждения Общим собранием членов Союза результатов выборов членов Президиума Союза, за исключением случая создания Союза.

При создании Союза датой вступления в должность членов Президиума Союза является дата внесения записи о Союзе в Единый государственный реестр юридических лиц.

3.6. Председатель Президиума Союза избирается Общим собранием членов Союза из числа избранных членов Президиума Союза по Списку № 2 сроком на 3 (Три) года в порядке, установленном Уставом Союза. Полномочия Председателя Президиума Союза автоматически прекращаются в случае прекращения его полномочий как члена Президиума Союза.

3.7. Любой член Президиума Союза вправе выдвинуть из состава членов Президиума Союза по 1 (Одному) кандидату на должность Заместителя Председателя Президиума Союза, а также поставить вопрос о прекращении его полномочий в связи с неисполнением возложенных на него обязанностей.

3.8. Члены Президиума Союза осуществляют свою работу на общественных началах, но им по решению Общего собрания членов Союза могут быть полностью или

частично возмещены расходы, непосредственно связанные с участием в работе Президиума Союза.

3.9. Полномочия членов Президиума Союза могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания членов Союза по следующим основаниям:

- систематическое (3 (три) и более раз подряд) отсутствие члена Президиума Союза на заседаниях Президиума Союза без уважительных причин;
- нарушение Устава Союза и иных внутренних документов Союза;
- по требованию членов Союза, обладающих не менее чем 20 (Двадцатью) процентами от общего числа голосов членов Союза;
- по причинам, свидетельствующим о физической невозможности члена Президиума Союза исполнять свои полномочия (признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим, вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда, смерти, в иных случаях, установленных федеральным законодательством).

3.10. Полномочия членов Президиума Союза могут быть прекращены досрочно также по следующим основаниям:

- направление членом Президиума Союза заявления о добровольном выходе из состава Президиума Союза и прекращении его полномочий как члена Президиума Союза, при этом его полномочия прекращаются с даты получения заявления Союзом в порядке, установленном Регламентом;
- изменение статуса члена Президиума Союза (представитель члена Союза или независимый), при этом его полномочия прекращаются в порядке, предусмотренном Уставом Союза.

В случаях досрочного прекращения полномочий членов Президиума Союза, предусмотренных Уставом Союза, на рассмотрение Президиума Союза выносится вопрос об изменениях в составе Президиума Союза. Решение Президиума Союза по указанному вопросу должно содержать сведения о персональном составе Президиума Союза, соответствующие состоявшимся изменениям в составе Президиума Союза.

3.10.1. В случае изменения статуса независимого члена Президиума Союза, его полномочия прекращаются с даты получения Союзом в порядке, установленном Регламентом, информации о наличии обстоятельств, вследствие которых такой член Президиума Союза не соответствует критериям, установленным пунктом 3.1. Регламента.

3.10.2. В случае изменения статуса члена Президиума Союза – представителя члена Союза, его полномочия прекращаются с даты получения Союзом в порядке, установленном Регламентом, информации о прекращении трудовых отношений данного лица с членом Союза при одновременном отсутствии его участия в органах корпоративного управления члена Союза.

По письменному заявлению члена Союза, представителем которого являлся член Президиума Союза, в случае возникновения трудовых отношений и/или участия его в органах корпоративного управления другого члена Союза, указанный член Президиума Союза может продолжать исполнение полномочий члена Президиума Союза при одобрении Президиумом Союза. При этом не допускается наличие в составе Президиума Союза более одного представителя члена Союза.

До момента рассмотрения Президиумом Союза вопроса об указанном одобрении продолжения исполнения полномочий члена Президиума Союза, его полномочия приостанавливаются. В случае принятия Президиумом Союза решения об

отказе в таком одобрении, полномочия члена Президиума Союза прекращаются с момента принятия такого решения.

3.10.3. По письменному заявлению независимого члена Президиума Союза в случае изменения его места работы или службы, указанного при его избрании, при одновременном соответствии независимого члена Президиума Союза критериям, установленным пунктом 3.1. Регламента, он может продолжать исполнение полномочий члена Президиума Союза при одобрении Президиумом Союза.

До момента рассмотрения Президиумом Союза вопроса об указанном одобрении продолжения исполнения полномочий члена Президиума Союза, его полномочия приостанавливаются. В случае принятия Президиумом Союза решения об отказе в таком одобрении, полномочия члена Президиума Союза прекращаются с момента принятия такого решения.

3.11. В случае, если вследствие наступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 3.9. и 3.10. Регламента, количественный состав членов Президиума Союза составил менее 3/4 от общего количественного состава Президиума Союза, предусмотренного пунктом 3.1. Регламента, Президиум Союза обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза и об избрании (довыборах) нового члена (членов) Президиума Союза.

В случае, если количественный состав Президиума Союза составляет 3/4 и более от общего количественного состава Президиума Союза, предусмотренного пунктом 3.1. Регламента, избрание (довыборы) нового члена (членов) Президиума Союза производится на ближайшем Общем собрании членов Союза.

3.12. В случае, если Общим собранием членов Союза принято решение об увеличении количества членов Президиума Союза в рамках количественного состава, предусмотренного Уставом Союза, Союз обязан провести довыборы членов Президиума Союза.

3.13. В случаях, предусмотренных пунктами 3.11. и 3.12. Регламента, новые члены Президиума Союза избираются в порядке, предусмотренном Уставом Союза для выборов членов Президиума Союза. Срок полномочий избранного в результате довыборов Члена Президиума Союза определяется с даты утверждения решением Общего собрания членов Союза результатов выборов до истечения полномочий действующего на момент его избрания состава Президиума Союза. Срок полномочий может быть отражен в протоколе Общего собрания членов Союза об утверждении результатов выборов.

3.14. В случае просрочки уплаты членом Союза установленных Союзом членских взносов в течение 6 (Шести) месяцев, Президиум Союза вправе приостановить полномочия члена Президиума Союза, являющегося представителем указанного члена Союза, в объеме, предусмотренном Регламентом, до погашения указанной задолженности.

4. Права, обязанности и ответственность членов Президиума Союза

4.1. Член Президиума Союза имеет право:

4.1.1. участвовать в заседаниях Президиума Союза, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Президиума Союза, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

4.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, проектов документов, выносимых на рассмотрение заседания Президиума Союза;

4.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Президиума Союза с правом решающего голоса;

4.1.4. запрашивать и получать от Исполнительного директора Союза любую информацию о деятельности Союза;

4.1.5. в случае невозможности присутствия на заседании Президиума Союза выразить свое решение в письменной форме – «за», «воздержался» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился. Письменное мнение за подписью члена Президиума Союза должно быть направлено на имя Председателя Президиума Союза до начала соответствующего заседания Президиума Союза. Письменное мнение может быть направлено электронными средствами связи. В этом случае оригинал письменного мнения должен поступить в Союз в течение 3 (Трех) календарных дней с даты данного заседания Президиума Союза;

4.1.6. в исключительных случаях (болезнь, отсутствие в городе Москве/ином месте проведения заседания Президиума Союза на дату его проведения) принимать участие в заседаниях Президиума Союза с помощью видеоконференции, позволяющей достоверно установить личность члена Президиума Союза и его решение по рассматриваемому вопросу, в порядке, установленном Регламентом. Решение о допуске к участию посредством видеоконференции принимается Председателем Президиума Союза;

4.1.7. в случае несогласия с мнением большинства членов Президиума Союза, в течение суток с момента окончания заседания Президиума Союза представить в письменном виде за своей подписью свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Президиума Союза;

4.1.8. участвовать в деятельности рабочих групп, а также присутствовать на любых мероприятиях, организованных Союзом;

4.1.9. члены Президиума Союза могут обладать иными правами, предусмотренными Уставом Союза и внутренними документами Союза.

4.2. Члены Президиума Союза не вправе передавать свои права иным лицам, в том числе по доверенности.

4.3. Член Президиума Союза обязан:

4.3.1. принимать участие в заседаниях Президиума Союза, за исключением отдельных случаев отсутствия по уважительным причинам;

4.3.2. обеспечивать выполнение мероприятий и поручений, содержащихся в планах работы Президиума Союза, протоколах заседаний Президиума Союза;

4.3.3. исполнять решения Президиума Союза.

4.4. Уважительной причиной отсутствия члена Президиума Союза на заседании Президиума Союза могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, иные обстоятельства, которые Президиум Союза признает уважительными.

4.5. Члены Президиума Союза при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Союза, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Союза добросовестно и разумно.

4.6. Независимый член Президиума Союза предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Президиума

Союза, и принятие по ним решений, и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена Президиума Союза и законными интересами Союза, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Союза.

В случае конфликта интересов независимый член Президиума Союза не участвует в голосовании на заседании Президиума Союза по данному вопросу.

В случае нарушения независимым членом Президиума Союза обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Союза Общее собрание членов Союза на основании судебного решения, установившего факт причинения вреда, принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена Президиума Союза.

4.7. Члены Президиума Союза несут имущественную ответственность перед Союзом за убытки, причиненные Союзу их виновными действиями (бездействием), в связи с принятием решений Президиумом Союза при наличии судебного решения.

При этом не несут ответственности члены Президиума Союза, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Союзу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5. Порядок созыва и проведения заседаний Президиума Союза. Порядок принятия решений

5.1. Заседания Президиума Союза проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Решение о проведении заседания Президиума Союза принимается Председателем Президиума Союза по его собственной инициативе, по инициативе:

- не менее 2 (Двух) членов Союза;
- члена Президиума Союза;
- Исполнительного директора Союза.

5.3. В обязательном порядке заседания Президиума Союза проводятся в целях подготовки к Общему собранию членов Союза.

5.4. Заседание Президиума Союза может быть проведено в форме совместного присутствия членов Президиума Союза или путем проведения очно-заочного голосования (путем принятия письменного мнения отсутствующих членов Президиума Союза, видеоконференции).

При этом письменное мнение отсутствующего члена Президиума Союза должно быть оформлено в соответствии с п. 4.1.5 Регламента и направлено Председателю Президиума Союза в срок до начала проведения заседания Президиума Союза.

5.5. Заседание Президиума Союза правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Президиума Союза. При определении кворума письменные мнения отсутствующих членов Президиума Союза не учитываются.

5.6. Все члены Президиума Союза при голосовании имеют равные права.

5.7. На заседании Президиума Союза каждый член Президиума Союза обладает 1 (Одним) голосом. Передача полномочий членом Президиума Союза другим его членам или третьим лицам не допускается.

5.8. Голосование по вопросам повестки дня заседания Президиума Союза может быть открытым или тайным (путем заполнения бюллетеней). Тайное голосование может осуществляться по вопросу избрания членов специализированных и

иных органов Союза, а также по другим вопросам по решению Председателя Президиума Союза. Порядок голосования по вопросам повестки заседания отражается в уведомлении о проведении заседания Президиума Союза.

В случае проведения заседания Президиума Союза в форме совместного присутствия, Президиум Союза вправе изменить утвержденный Председателем Президиума Союза порядок голосования по вопросам повестки дня заседания Президиума Союза.

Обработку бюллетеней и подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Президиума Союза.

5.9. Решения на заседании Президиума Союза принимаются большинством голосов от числа присутствующих на нем членов Президиума Союза. В случае проведения заседания Президиума Союза в очно-заочной форме, при подсчете голосов учитываются письменные мнения отсутствующих членов Президиума Союза и мнения членов Президиума Союза, участвующих посредством видеоконференции.

5.10. Решение Президиума Союза по вопросам его компетенции считается принятым, если за него проголосовало простое большинство членов Президиума Союза, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений и мнений членов Президиума Союза, участвующих посредством видеоконференции, при проведении заседания в очно-заочной форме.

5.11. Председатель Президиума Союза организует его работу, созывает заседания Президиума Союза и председательствует на них, организует ведение протокола заседания Президиума Союза.

5.12. В случае отсутствия Председателя Президиума Союза, его функции выполняет Заместитель Председателя Президиума Союза.

Решение об избрании и прекращении полномочий Заместителя Председателя Президиума Союза принимаются Президиумом Союза квалифицированным большинством (2/3 (Две трети) голосов от числа присутствующих членов Президиума Союза).

5.13. В случае отсутствия Председателя Президиума Союза и Заместителя Председателя Президиума Союза, функции председательствующего на заседании Президиума Союза может выполнять один из членов Президиума Союза, избираемый квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов от числа членов Президиума Союза, присутствующих на заседании.

В случае, если председательствующий на заседании не будет избран, протокол заседания Президиума Союза подписывается всеми членами Президиума Союза.

5.14. Секретарь заседания Президиума Союза избирается на время заседания Президиума Союза большинством голосов из числа присутствующих на нем членов Президиума Союза и ведет протокол заседания Президиума Союза. Президиум Союза может принять решение о выборе секретаря заседания на несколько заседаний или на определенный срок.

5.15. Повестка дня, дата и время проведения заседания Президиума Союза, порядок голосования по вопросам повестки дня утверждаются Председателем Президиума Союза. Форма заседания Президиума Союза (совместное присутствие членов Президиума Союза или очно-заочное голосование) утверждается в начале заседания Президиума Союза.

5.16. Уведомление о проведении заседания Президиума Союза, все необходимые материалы по вопросам повестки дня заседания Президиума Союза,

бюллетени для голосования направляются каждому члену Президиума Союза посредством электронной, почтовой или иной связи, а также размещаются на официальном сайте Союза не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты проведения заседания Президиума Союза.

В уведомлении должно быть указано:

- планируемая дата, время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

5.18. В повестку дня заседания Президиума Союза в обязательном порядке включаются вопросы, обозначенные в плане работы Президиума Союза, даты исполнения мероприятий по которым наступили, а также могут быть включены иные вопросы по предложению членов Президиума Союза, не менее 2 (Двух) членов Союза, членов Ревизионной комиссии Союза, Исполнительного директора Союза.

Предлагаемый в повестку дня вопрос должен содержать формулировку вопроса, проект решения Президиума Союза по данному вопросу, прилагаемые материалы (при их наличии), сведения о докладчике (фамилия, имя, отчество, наименование должности, наименование организации) на заседании Президиума Союза.

В ходе подготовки заседания Президиума Союза повестка заседания может изменяться и дополняться по инициативе лиц, указанных в п. 5.18 Регламента.

Решение об изменении повестки дня заседания Президиума Союза принимается Председателем Президиума Союза.

Об изменениях, вносимых в повестку дня заседания Президиума Союза, и прилагаемых новых материалах (при их наличии) члены Президиума Союза должны быть письменно извещены не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до заседания Президиума Союза.

5.19. На заседание Президиума Союза по предложению его членов, Председателя Президиума Союза и Исполнительного директора Союза могут приглашаться и присутствовать в ходе заседания представители членов Союза, не входящие в состав Президиума Союза, специалисты, эксперты, другие лица. Члены Ревизионной комиссии Союза могут присутствовать на заседаниях Президиума Союза по собственной инициативе.

Позиция приглашенных на заседание Президиума Союза представителей членов Союза и иных лиц, не являющихся членами Президиума Союза, носит рекомендательный характер и может учитываться Президиумом Союза при принятии решений.

5.20. На заседании Президиума Союза ведется протокол. Протокол заседания Президиума Союза подписывается Председателем Президиума Союза (или иными лицами в соответствии и в порядке, установленном в п. 5.12 и 5.13 Регламента) и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

5.21. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Президиума Союза, участвующих в заседании;
- персональный состав приглашенных представителей членов Союза и иных лиц, не являющихся членами Президиума Союза;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;

- решения, принятые Президиумом Союза.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5.22. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки заседания, письменные мнения отсутствующих членов Президиума Союза, подписанные членами Президиума Союза бюллетени для голосования.

5.23. В качестве вспомогательного материала при оформлении протокола заседания Президиума Союза может использоваться аудиозапись хода заседания.

5.24. После подписания протокола председательствующим и секретарем заседания Президиума Союза, но не позднее 5 (Пяти) календарных дней после проведения заседания Президиума Союза, протокол направляется всем членам Президиума Союза, а также размещается на официальном сайте Союза и хранится в делах Союза.

6. Организация работы Президиума Союза

6.1. Работа Президиума Союза осуществляется посредством:

6.1.1. коллегиального обсуждения вопросов членами Президиума Союза на его заседаниях;

6.1.2. обмена мнениями членов Президиума Союза по вопросам, подлежащим рассмотрению Президиумом Союза, в том числе по электронным каналам связи;

6.1.3. организации деятельности по исполнению решений, принятых на заседаниях Общего собрания членов Союза;

6.1.4. реализации Президиумом Союза и/или членами Президиума Союза, ответственными за исполнение решений, принятых на заседаниях Президиума Союза и Общего собрания членов Союза, мероприятий, предусмотренных планами работы Президиума Союза;

6.1.5. реализации проектов создаваемыми для этих целей рабочими группами с последующим утверждением результатов деятельности рабочей группы на заседании Президиума Союза;

6.1.6. отчета Председателя Президиума Союза на годовом Общем собрании членов Союза об итогах работы Президиума Союза за истекший год и планах работы до следующего годового Общего собрания членов Союза.

6.2. Председатель Президиума Союза:

6.2.1. председательствует на заседании Президиума Союза;

6.2.2. осуществляет общее руководство работой Президиума Союза, в том числе планированием деятельности Президиума Союза, контролем исполнения решений Президиума Союза (протоколов заседаний, планов работы и т.д.);

6.2.3. распределяет обязанности между членами Президиума Союза;

6.2.4. подписывает протоколы заседаний, утверждает планы работы и иные решения Президиума Союза;

6.2.5. выносит на рассмотрение Общего собрания членов Союза предложения по изменению персонального состава Президиума Союза, а также по иным вопросам, относящимся к компетенции Президиума Союза;

6.2.6. выносит на рассмотрение заседания Президиума Союза вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Президиума Союза при наличии оснований, предусмотренных Уставом Союза и Регламентом;

6.2.7. представляет Общему собранию членов Союза на рассмотрение и утверждение согласованные (одобренные) проекты внутренних документов Союза;

6.2.8. осуществляет иные полномочия, вытекающие из компетенции Президиума Союза в соответствии с Уставом Союза и Регламентом.

6.3. На основании предложений членов Президиума Союза и членов Союза осуществляется формирование плана работы Президиума Союза сроком на 6 (Шесть) месяцев.

6.4. Члены Президиума Союза представляют свои предложения по плану работы Президиума Союза в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней до даты проведения заседания Президиума Союза, на котором утверждается такой план.

6.5. Планы работы Президиума Союза обсуждаются и утверждаются на его заседаниях не реже 2 (Двух) раз в год, что отражается в протоколах заседаний Президиума Союза. Утвержденный план работы Президиума Союза рассылается членам Президиума Союза и размещается на официальном сайте Союза.

6.6. В целях выполнения мероприятия (и/или проработки вопроса), включенного в план работы Президиума Союза, Президиум Союза может назначить одного из членов Президиума Союза ответственным за выполнение мероприятия. Член Президиума Союза, ответственный за выполнение мероприятия, организует предварительное обсуждение необходимых для реализации мероприятия вопросов, материалов со всеми заинтересованными лицами и независимыми консультантами (специалистами, экспертами), осуществляет иные действия для выполнения принятой на себя задачи.

6.7. Для реализации проекта/выполнения мероприятия, включенного в план работы Президиума Союза, Президиумом Союза может создаваться рабочая группа, возглавляемая куратором, назначаемым Президиумом Союза из числа членов Президиума Союза или иных компетентных лиц, в соответствии с внутренними документами Союза, которые будут содействовать решению задач, поставленных перед рабочей группой. В состав рабочей группы Союза ее куратором могут привлекаться наиболее квалифицированные в соответствующей сфере работники компаний – членов Союза, а также независимые консультанты (представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, научных, коммерческих, общественных и иных организаций). Условия работы в данных группах определяются в каждом конкретном случае на заседаниях Президиума Союза.

6.8. Решение о создании рабочей группы отражается в протоколе заседания Президиума Союза. Президиум Союза вправе создавать совместные рабочие группы с ОАО «РЖД», иными коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе международными, участвовать в деятельности рабочих групп федеральных органов исполнительной власти и международных организаций.

6.9. О ходе и об итогах деятельности рабочей группы ее куратор докладывает на заседаниях Президиума Союза.

6.10. О ходе и об итогах реализации мероприятия, содержащегося в плане работы Президиума Союза, ответственный член Президиума Союза или куратор рабочей группы докладывают на заседании Президиума Союза, а также представляет все подготовленные материалы, включая разработанные проекты документов.

6.11. Решение организационных вопросов деятельности Президиума Союза обеспечивает Исполнительный директор Союза.

6.11.1. Исполнительный директор Союза:

- по поручению Председателя Президиума Союза осуществляет деятельность по подготовке материалов и проектов решений по вопросам повестки дня к заседаниям Президиума Союза;
- обеспечивает координацию работы членов Президиума Союза и причастных лиц по подготовке его заседаний и выполнению решений (протоколов заседаний, планов работы и т.д.);
- организует контроль исполнения решений Президиума Союза и поручений Председателя Президиума Союза, а также выполнение отдельных мероприятий, включенных в план работы Президиума Союза, по поручению Председателя Президиума Союза;
- по поручению Председателя Президиума Союза осуществляет созыв заседаний Президиума Союза и рассылку уведомлений о его созыве;
- осуществляет информационное обеспечение Председателя Президиума Союза и членов Президиума Союза;
- представляет Президиуму Союза информацию об изменении места работы члена Президиума Союза;
- готовит письменную справку о ходе исполнения ранее принятых решений к каждому заседанию Президиума Союза и обеспечивает доведение справки до всех членов Президиума Союза;
- выполняет иные возложенные на него Президиумом Союза, Председателем Президиума Союза, предусмотренные Уставом Союза и Регламентом задачи по организации и обеспечению деятельности Президиума Союза.

6.11.2. Исполнительный директор Союза имеет право запрашивать у органов Союза информацию об их деятельности, с обязательным предоставлением ее Исполнительному директору Союза.