

Приложение № 9
к Протоколу годового
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Союза участников рынка услуг операторов
железнодорожного подвижного состава
от 27 июня 2024 года № 38

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием членов
Саморегулируемой организации
Союза участников рынка услуг операторов
железнодорожного подвижного состава
27 июня 2024 года (Протокол № 38)

**Положение
о Счетной комиссии
Саморегулируемой организации
Союза участников рынка услуг операторов
железнодорожного подвижного состава**

Москва

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Компетенция и срок полномочий Счетной комиссии Союза	3
3. Состав Счетной комиссии Союза	4
4. Порядок формирования Счетной комиссии Союза и изменения ее состава	4
5. Права и обязанности Счетной комиссии Союза и ее членов	5
6. Совещания Счетной комиссии Союза	5
7. Порядок осуществления полномочий Счетной комиссией Союза	5
8. Заключительные положения	7

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой организации Союза участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава (далее – Союз), определяет формы, порядок работы и взаимодействия Счетной комиссии Союза с другими органами, структурными подразделениями Союза, его работниками и членами Союза.

1.2. Счетная комиссия Союза является выборным органом, обеспечивающим установленный Уставом Союза порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза и реализацию прав членов Союза на участие в голосовании, подсчет голосов, подведение итогов голосования, составление Протокола об итогах голосования на Общих собраниях членов Союза, а также осуществляющим иные полномочия, установленные Уставом Союза.

1.3. При осуществлении своей деятельности Счетная комиссия Союза независима от органов управления Союза.

1.4. В своей деятельности Счетная комиссия Союза руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением и иными документами Союза в части, относящейся к деятельности Счетной комиссии Союза.

1.5. Члены Счетной комиссии Союза исполняют свои обязанности на безвозмездной основе. Членам Счетной комиссии Союза могут быть компенсированы обоснованные расходы, связанные с исполнением ими своих полномочий в пределах, предусмотренных на эти цели утвержденной сметой расходов и доходов (финансовым планом) Союза.

1.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Счетной комиссии Союза осуществляется аппаратом Союза.

2. Компетенция и срок полномочий Счетной комиссии Союза

2.1. По решению Общего собрания членов Союза избирается Счетная комиссия Союза сроком на 3 (Три) года до момента прекращения полномочий в соответствии с решением Общего собрания членов Союза об избрании нового состава Счетной комиссии Союза.

Если срок полномочий Счетной комиссии Союза истекает в период действия чрезвычайного или военного положения либо введения органами государственной власти режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части в целях защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации, в результате которых вводятся ограничения или запреты, препятствующие проведению Общего собрания членов Союза в форме совместного присутствия, то Счетная комиссия Союза исполняет свои полномочия до прекращения действия чрезвычайного или военного положения, или снятия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, и избрания нового состава Счетной комиссии Союза.

Если срок полномочий Счетной комиссии Союза истекает и Общее собрание членов Союза не проведено в предусмотренные настоящим Уставом сроки, то Счетная комиссия Союза исполняет свои полномочия до избрания Общим собранием членов Союза нового состава Счетной комиссии Союза.

2.2. К компетенции Счетной комиссии Союза относится:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общих собраниях членов Союза,
- определение кворума для проведения Общего собрания членов Союза,
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией членами Союза права голоса на Общих собраниях членов Союза,
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование,
- обеспечение установленного порядка голосования и реализации прав членов Союза на участие в голосовании,

- обработка бюллетеней, подсчет голосов и подведение итогов голосования (в том числе в случае проведения заочного голосования в порядке, установленном Уставом Союза),
- составление протокола об итогах голосования на Общих собраниях членов Союза,
- передача на хранение Исполнительному директору Союза протоколов об итогах голосования на Общих собраниях членов Союза, а также бюллетеней для голосования,
- иные полномочия, предусмотренные Уставом Союза и настоящим Положением.

3. Состав Счетной комиссии Союза

3.1. Счетная комиссия Союза формируется из числа кандидатов, выдвинутых членами Союза и не отозванных ими в срок не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты проведения Общего собрания членов Союза, подтвердивших в письменной форме свое согласие на такое свое выдвижение.

3.2. Количественный и персональный состав Счетной комиссии Союза составляет не менее 3 (Трех) человек и определяется решением Общего собрания членов Союза.

Члены Счетной комиссии Союза не могут одновременно являться членами Президиума Союза, Ревизионной комиссии Союза или работниками Аппарата Союза.

3.3. В случае принятия Общим собранием членов Союза решения о досрочном прекращении полномочий отдельного члена (отдельных членов) Счетной комиссии Союза, таким решением должен быть определен количественный состав Счетной комиссии Союза до истечения срока ее полномочий в пределах количественного состава, определенного при избрании данного состава Счетной комиссии Союза, при этом:

- в случае, если с учетом указанного исключения количество оставшихся членов Счетной комиссии Союза будет составлять 3 (Три) и более человек, то количественный состав может быть определен равным количеству оставшихся членов Счетной комиссии Союза до истечения срока их полномочий;
- в случае, если с учетом указанного исключения количество оставшихся членов Счетной комиссии Союза будет менее 3 (Трех) человек, то должны быть проведены соответствующие довыборы необходимого количества членов Счетной комиссии Союза на период до истечения полномочий оставшихся членов Счетной комиссии Союза.

3.4. При обнаружении фактов ненадлежащего исполнения полномочий Счетной комиссией Союза Общее собрание членов Союза вправе переизбрать отдельных членов или весь состав Счетной комиссии Союза до истечения срока их полномочий.

4. Порядок формирования Счетной комиссии Союза и изменения ее состава

4.1. Создание Счетной комиссии Союза, утверждение Положения о ней, избрание членов Счетной комиссии Союза, досрочное прекращение полномочий Счетной комиссии Союза или досрочное прекращение полномочий отдельных ее членов относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза и имеющих право принимать участие в голосовании.

Одно и то же лицо вправе быть избранным членом Счетной комиссии Союза неограниченное число раз.

4.2. Каждый член Союза в срок не позднее чем за 31 (Тридцать один) календарный день до планируемой даты проведения Общего собрания членов Союза вправе выдвинуть по 1 (Одному) кандидату в Счетную комиссию Союза.

Предложения о выдвижении кандидатов в Счетную комиссию Союза должны быть оформлены письменно и подписаны уполномоченными лицами членов Союза. Предложенные членами Союза кандидаты подтверждают свое согласие на выдвижение и обработку персональных данных в письменной форме.

Президиум Союза не вправе отказать подавшим предложения членам Союза во включении в список для голосования выдвинутых кандидатур, при условии соблюдения ими сроков и требований, установленных Уставом Союза.

Член Союза вправе отозвать выдвинутые им кандидатуры для избрания в Счетную комиссию Союза не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты проведения Общего собрания членов Союза.

4.3. При избрании членов Счетной комиссии Союза голосование осуществляется отдельно за каждого кандидата либо списком по решению Общего собрания членов Союза. При этом избранными в Счетную комиссию Союза считаются кандидаты, набравшие простое большинство голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза и имеющих право принимать участие в голосовании.

4.4. По решению Общего собрания членов Союза полномочия всех или отдельных членов Счетной комиссии Союза могут быть прекращены досрочно в соответствии с требованиями Устава Союза и настоящего Положения.

5. Права и обязанности Счетной комиссии Союза и ее членов

5.1. Счетная комиссия Союза при реализации своих полномочий имеет право:

- а) получать от Исполнительного директора Союза документы, материалы и разъяснения, необходимые для реализации полномочий Счетной комиссии Союза;
- б) получать личные пояснения от работников Союза по вопросам, находящимся в компетенции Счетной комиссии Союза;
- в) запрашивать обеспечение рабочего места при осуществлении своих полномочий на Общих собраниях членов Союза;

5.2. Счетная комиссия Союза при реализации своих полномочий обязана:

- а) соблюдать требования действующего законодательства, настоящего Положения и Устава Союза в части, относящейся к деятельности Счетной комиссии Союза и ее членов;
- б) не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, которые стали известны членам Счетной комиссии Союза при осуществлении ими своих полномочий;
- в) подтверждать участие в работе Счетной комиссии Союза на Общем собрании членов Союза, назначенном на определенную дату, после получения соответствующего уведомления Исполнительного директора Союза, с указанием даты, времени и места проведения Общего собрания членов Союза;
- г) лично участвовать в организации голосования на Общих собраниях членов Союза;
- д) член Счетной комиссии обязан заблаговременно (не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты проведения Общего собрания членов Союза) уведомить о невозможности своего участия в работе Счетной комиссии Союза на Общем собрании членов Союза, назначенном на определенную дату, по уважительным причинам (объективно препятствующим его участию в Общем собрании членов Союза), направив соответствующее заявление в аппарат Союза.

6. Совещания Счетной комиссии Союза

6.1. Совещания Счетной комиссии Союза проводятся по мере необходимости в очной или очно-заочной (видеоконференция) форме для решения организационных вопросов.

6.2. На совещании Счетной комиссии Союза могут присутствовать приглашенные лица. Совещания Счетной комиссии Союза созываются по инициативе любого члена Счетной комиссии Союза, Исполнительного директора Союза, Председателя Президиума Союза, членов Президиума Союза, членов Союза.

6.3. По вопросам обеспечения порядка голосования на предстоящем Общем собрании членов Союза может быть проведено установочное совещание, в рамках которого формируется

план проведения Общего собрания членов Союза в части реализации Счетной комиссией Союза своих полномочий с учетом вопросов повестки дня Общего собрания членов Союза.

7. Порядок осуществления Счетной комиссией Союза своих полномочий

7.1. Приглашение каждого члена Счетной комиссии Союза для выполнения полномочий на Общем собрании членов Союза, предусмотренных Уставом Союза и настоящим Положением, осуществляется посредством направления Исполнительным директором Союза уведомлений с указанием даты, места и формы проведения, времени регистрации участников, времени открытия Общего собрания членов Союза, а также вопросов повестки дня (далее – Уведомление).

Уведомление направляется посредством электронной, почтовой или иной связи не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания членов Союза, и не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Союза.

Члены Счетной комиссии Союза подтверждают свое участие в организации голосования на указанном в Уведомлении Общем собрании членов Союза посредством электронной, почтовой или иной связи.

7.2. Ко времени начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Союза, члены Счетной комиссии Союза должны находиться в месте проведения Общего собрания членов Союза для обеспечения проверки полномочий и регистрации представителей членов Союза, принимающих участие в голосовании на Общем собрании членов Союза, в ведомости регистрации.

Представитель члена Союза, уполномоченный принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня на Общем собрании членов Союза и голосовании по ним, подтверждает свои полномочия предъявлением доверенности, оформленной в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, и документа, удостоверяющего личность, реквизиты которого указаны в доверенности.

7.3. Счетная комиссия Союза вправе делегировать одному из членов Счетной комиссии Союза полномочия для дачи разъяснений, комментариев по ходу Общего собрания членов Союза, а также для озвучивания итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза.

7.4. После вступительных слов председательствующего на Общем собрании членов Союза, Исполнительного директора Союза и/или иных участвующих в Общем собрании членов Союза лиц, Счетная комиссия Союза доводит до присутствующих на Общем собрании членов Союза следующую информацию:

- количество принимающих участие уполномоченных представителей членов Союза;
- наличие/отсутствие кворума для голосования;
- разъяснение по процедуре голосования.

Перед началом голосования по вопросу утверждения регламента проведения Общего собрания членов Союза Счетная комиссия Союза сообщает о предлагаемом регламенте проведения Общего собрания членов Союза (вопросы повестки дня со временем, отведенным на их рассмотрение, вид голосования (тайное или открытое), порядок принятия решения по рассматриваемым вопросам).

7.5. По поручению председательствующего на Общем собрании членов Союза Счетная комиссия Союза дает пояснения по процедуре голосования по вопросам повестки дня Общего Собрания членов Союза, по которым согласно Уставу Союза или решению, принятому Общим собранием членов Союза, требуется провести голосование бюллетенями.

7.6. Счетная комиссия Союза осуществляет раздачу бюллетеней представителям членов Союза, прошедших регистрацию в порядке, установленном п. 7.2. настоящего Положения,

обработку бюллетеней и подсчет голосов по итогам голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза.

Счетная комиссия Союза при подсчете голосов не учитывает:

1) недействительные бюллетени, в которых:

- не проставлено ни одной отметки;

- проставлены отметки напротив большего количества кандидатов, чем требуется, в случае избрания (довыборов) члена (членов) Президиума Союза и иных лиц, предусмотренных Уставом Союза;

- с исправлениями и зачеркиваниями;

2) не сданные Счетной комиссии Союза после завершения голосования бюллетени.

7.7. После голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза Счетная комиссия Союза сообщает итоги голосования по данному вопросу.

7.8. После закрытия Общего собрания членов Союза Счетная комиссия передает Исполнительному директору Союза протокол Счетной комиссии Союза об итогах голосования на Общем собрании членов Союза, подписанный членами Счетной комиссии Союза, бюллетени и ведомость регистрации членов Союза, принявших участие в Общем собрании членов Союза. Бюллетени для голосования передаются для хранения в аппарат Союза в запечатанном конверте с проставлением на нем печати Союза и подписей членов Счетной комиссии и Исполнительного директора Союза в месте склейки.

7.9. Члены Счетной комиссии Союза несут ответственность перед Союзом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей, определенных Уставом Союза и настоящим Положением, а также за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Союза, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.10. В случае несогласия с мнением большинства членов Счетной комиссии Союза в течение суток с момента закрытия Общего собрания членов Союза член Счетной комиссии Союза вправе представить в письменном виде за своей подписью свое особое мнение для приобщения его к протоколу Счетной комиссии Союза об итогах голосования на Общем собрании членов Союза.

8. Заключительные положения

8.1. Союз хранит протоколы Счетной комиссии Союза об итогах голосования на Общем собрании членов Союза и бюллетени для голосования по месту нахождения Союза.

8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания членов Союза, принятому простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза и имеющих право принимать участие в голосовании.