

Протокол №2

заседания Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства

«Союз Авиапроизводителей»

г.Москва
2010г.

17 ноября

Уланский переулок, д.22 стр.1, к.304

11:00

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Федоров Алексей Иннокентьевич | Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», Президент НП «Союз авиапроизводителей» |
| 2 | Федосов Евгений Александрович | Научный руководитель – Первый заместитель Генерального директора ФГУП «ГосНИИАС»
Генеральный секретарь НП «САП» |
| 3 | Алексашин Анатолий Алексеевич | Генеральный директор ФГУП «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации» |
| 4 | Чернышев Сергей Леонидович | Исполнительный директор ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт», Председатель Комитета по научным исследованиям НП «Союз авиапроизводителей»
(по доверенности) |
| 5 | Беспалов Владимир Васильевич | Председатель Aviационного регистра Межгосударственного авиационного комитета
(по доверенности) |
| 6 | Желтов Сергей Юрьевич | Генеральный директор ФГУП «ГосНИИАС» |
| 7 | Котенков Александр Михайлович | Начальник службы управления Персоналом ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»
(по доверенности) |

Горбунов Евгений Алексеевич Врио Генерального директора НП «САП»

Зорина Анна Александровна Заместитель Генерального директора НП «САП»

Приглашены:

Председатель Комитета по международным связям С.А.Манежев
Председатель Комитета по научным исследованиям С.Л.Чернышев
Председатель Комитета по стандартизации А.А.Никодимов
Председатель Комитета по летной годности А.А.Пухов
Председатель Комитета по взаимодействию с поставщиками Л.В.Сучков

Представители:

«Ассоциация Союз авиационного двигателестроения» Президент Чуйко Виктор Михайлович

ОАО «Авиатехприемка» Генеральный директор Евдокимов Владимир Григорьевич

ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» Технический директор Алексеев Михаил Федорович

ЗАО «Авиатехснаб» Генеральный директор Мишин Владимир Николаевич

ЗАО «Авиатехснаб» Коммерческий директор Люлько Станислав Владимирович

АНО «НИАКЦ» Президент Коптев Николай Юрьевич

ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»» Генеральный директор, Председатель правления Карезин Александр Владимирович

ЗАО «Авиастар-СП» Генеральный директор Дементьев Сергей Геннадьевич

Присутствовали 7 членов из 10 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Председатель заседания: Федоров А.И., секретарь заседания: Зорина А.А.

Повестка дня:

1. О приеме предприятий в члены НП «САП».
2. Об утверждении состава комитетов НП «САП»:
 - по международным связям
 - по научным исследованиям
 - по стандартизации
 - по летной годности
 - по взаимодействию с поставщиками.
3. О внесении изменений в положения о Комитетах НП «САП».
4. Об установлении размеров взносов для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для предприятий находящихся в трудном финансовом положении.
5. Об освобождении от вступительных взносов предприятий бывших членов НП «Международный союз авиапромышленности».
6. О ходе работ в авиационной промышленности по реализации 101 поправки к Приложению 8 «Конвенции о Международной Гражданской авиации».
7. Об утверждении плана работы НП «САП» на 2011 год.
8. Об издании журнала «Авиаиндустрия» в 2011 году.
9. Об утверждении перечня конференций в 2011 году, организаторами которых выступает НП «САП».
10. Об утверждении бюджета НП «САП» на 2011 год.
11. О разном.

Слушали: по пункту 1 повестки дня Генерального секретаря НП «САП» Е.А. Федосова о приеме предприятий в состав НП «САП».

1.1. На имя Президента НП «САП» поступило заявление от ОАО «Авиатехприемка».

К заявлению приложен пакет документов, определенный Уставом НП «САП».

На заседании присутствует Генеральный директор ОАО «Авиатехприемка» В.Г.Евдокимов.

Постановили: принять ОАО «Авиатехприемка» в члены НП «Союз авиапроизводителей».

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

1.2. На имя Президента НП «САП» поступило заявление от ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова».

К заявлению приложен пакет документов, определенный Уставом НП «САП».

На заседании присутствует Технический директор ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» М.Ф. Алексеев.

Постановили: принять ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» в члены НП «Союз авиапроизводителей».

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

1.3. На имя Президента НП «САП» поступило заявление от ЗАО «Авиатехснаб».

К заявлению приложен пакет документов, определенный Уставом НП «САП».

На заседании присутствует Генеральный директор ЗАО «Авиатехснаб» В.Н. Мишин.

Постановили: принять ЗАО «Авиатехснаб» в члены НП «Союз авиапроизводителей».

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

1.4. На имя Президента НП «САП» поступило заявление от НИАКЦ.

К заявлению приложен пакет документов, определенный Уставом НП «САП».

На заседании присутствует Президент НИАКЦ Н.Ю. Коптев.

Постановили: принять в члены НП «Союз авиапроизводителей» НИАКЦ.

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

1.5. На имя Президента НП «САП» поступило заявление от ФГУП «Авиапромсервис».

К заявлению приложен пакет документов, определенный Уставом НП «САП».

Постановили: принять в члены НП «Союз авиапроизводителей» ФГУП «Авиапромсервис».

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали: по пункту 2 повестки дня доклады Председателей Комитетов по международным связям, по научным исследованиям, по стандартизации, по летной



годности и по взаимодействию с поставщиками об утверждении составов Комитетов НП «САП» (Приложение №1).

Постановили: Утвердить составы Комитетов по международным связям, по научным исследованиям, по стандартизации, по летной годности, по взаимодействию с поставщиками. Отметить рекомендацию Президента НП «САП» А.И.Федорова о целесообразности расширения состава Комитетов в течении года и привлечению к работе в них представителей всех членов Союза.

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали: по пункту 3 повестки дня Врио Генерального директора НП «САП» Е.А. Горбунова о внесении изменений в «Положение о Комитете по взаимодействию с поставщиками»:

Раздел 1. Общие положения

Старая редакция:	Новая редакция:
п. 1.3. Целью создания комитета является обеспечение углубленной проработки вопросов, связанных с реализацией целей Союза.	п.1.3 Цель создания комитета является <u>выработка и проведение единой политики предприятий НП «САП» в области качества закупаемой продукции.</u>

Постановили: Внести изменения в п.1.3. Раздела 1 положения о Комитете по взаимодействию с поставщиками.

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали: по пункту 3 повестки дня Врио Генерального директора НП «САП» Е.А. Горбунова о внесении изменений в «Положение о Комитете по стандартизации»:

Раздел 1. Общие положения

Старая редакция:	Новая редакция:
п. 1.2. Комитет создается по решению Наблюдательного Совета и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективную подготовку и выполнение решений Наблюдательного Совета	п.1.2 Комитет создается по решению Наблюдательного Совета и является <u>постоянно действующим рабочим органом Союза,</u> обеспечивающим эффективное выполнение решений <u>органов управления Союза</u>

Постановили: Внести изменения в п.1.2. Раздела 1 положения о Комитете по стандартизации.

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали: по пункту 3 повестки дня Врио Генерального директора НП «САП» Е.А. Горбунова о внесении изменений в «Положение о Комитете по стандартизации»:

Раздел 1. Общие положения

Старая редакция:	Новая редакция:
п. 1.3. Целью создания Комитета является обеспечение углубленной проработки вопросов, связанных с реализацией целей Союза.	п.1.3. Целью создания Комитета является <u>организация модернизации нормативной базы авиастроительной отрасли для обеспечения конкурентоспособности отечественной авиационной техники</u>

Постановили: Внести изменения в п.1.3. Раздела 1 положения о Комитете по стандартизации.

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали: по пункту 3 повестки дня Врио Генерального директора НП «САП» Е.А. Горбунова о внесении изменений в «Положение о Комитете по стандартизации»:

Раздел 2. Компетенция комитета

Старая редакция:	Новая редакция:
2.1. <u>Определение механизмов реализации приоритетных направлений деятельности Союза в рамках сферы своей деятельности.</u>	п.2.1.1. Осуществляет организацию и мониторинг разработки (актуализации) нормативных документов, определяющих механизмы реализации приоритетных направлений деятельности Союза в области стандартизации (межгосударственные, национальные стандарты, нормативно-технические документы отраслевого уровня, стандарты интегрированных структур в области авиастроения).
2.2. Рассмотрение и формирование рекомендаций и предложений по вопросам участия и прекращения участия Союза в других организациях;	2.1.2. <u>Выносит предложения</u> по вопросам об участии и о прекращении участия Союза в других организациях, действующих в области стандартизации.
2.3. Участие в выработке единой позиции по стандартизации авиационной техники;	2.1.3. Рассматривает иные вопросы по решению Наблюдательного Совета или Генерального секретаря.
2.4. Участие в разработке и выполнении программ по стандартизации авиационной техники;	
2.5. Участие в создании информационных баз данных нормативно-технической документации;	
2.6. Участие в рабочих органах международных и зарубежных организаций по стандартизации авиационной техники;	
2.7. Участие в осуществлении мониторинга ее состояния и перспектив развития рынка стандартизации;	
2.8. Подготовка, проведение и участие в национальных и международных форумах, научных симпозиумах, конференциях;	

<p>семинарах, совещаниях по актуальным проблемам авиастроения;</p> <p>2.9. Участие в иных видах деятельности, не запрещенных действующим законодательством и соответствующих целям Комитета по стандартизации.</p> <p>2.10. Рассмотрение иных вопросов по решению Наблюдательного Совета, Президента или Генерального секретаря.</p>	
--	--

Постановили: Внести изменения в Раздел 2 положения о Комитете по стандартизации.

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали: по пункту 3 повестки дня Врио Генерального директора НП «САП» Е.А. Горбунова о внесении изменений в раздел 3. Порядок формирования комитета:

- в Положение о комитете по взаимодействию с поставщиками;
- в Положение о комитете по летной годности;
- в Положение о комитете по научным исследованиям;
- в Положение о комитете по стандартизации;
- в Положение о комитете по международным связям.

Раздел 3. Порядок формирования комитета.

Старая редакция:	Новая редакция:
<p>п.3.1. Комитет образуется решением Наблюдательного Совета по направлениям деятельности Союза в соответствии с представлением Президента. Кандидатуры в состав Комитета представляет Президент. Численный и персональный состав Комитета утверждается Наблюдательным Советом.</p>	<p>п.3.1. Комитет образуется решением Наблюдательного Совета по направлениям деятельности Союза в соответствии с представлением Президента. Председатель комитета назначается Наблюдательным советом по представлению Президента. Кандидатуры в состав Комитета представляет Председатель комитета. Численный и персональный состав Комитета утверждается Президентом.</p>
<p>п.3.3. Общее руководства деятельностью Комитета осуществляет Председатель. В период отсутствия Председателя его функции исполняет Заместитель Председателя. Заместитель Председателя назначается решением Председателя по представлению Президента.</p>	<p>п.3.3. Общее руководства деятельностью Комитета осуществляет Председатель. В период отсутствия Председателя его функции исполняет заместитель председателя. Заместитель Председателя Комитета избирается общим голосованием членов Комитета.</p>

Постановили: Внести изменения в п.3.1. и п.3.3. Раздела 3. Порядок формирования комитета.

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали: по пункту 3 повестки дня Врио Генерального директора НП «САП» Е.А. Горбунова о внесении изменений в раздел 6. Планирование и организация работы комитета.

- в Положение о комитете по взаимодействию с поставщиками;
- в Положение о комитете по летной годности;
- в Положение о комитете по научным исследованиям;
- в Положение о комитете по стандартизации;
- в Положение о комитете по международным связям.

Раздел 6. Планирование и организация работы комитета.

Старая редакция:	Новая редакция:
п.6.2. План разрабатывается на основе плана работы и решений Наблюдательного Совета.	п.6.2. План разрабатывается <u>для реализации установленных целей и задач комитета, с учетом</u> решений Наблюдательного совета.
п.6.6. При необходимости и по согласованию с Генеральным секретарем Комитет может создавать рабочие и экспертные группы.	п.6.6. При необходимости Комитет может создавать рабочие и экспертные группы.

Постановили:

1. Внести изменения в п.6.2. и п.6.6. Раздела 6. Планирование и организация работы комитета.
2. Председателям Комитетов дать предложения по внесению изменений в Раздел 1. Общие положения п.1.3. для определения конкретных целей.

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали: по пункту 4 повестки дня доклад Врио Генерального директора Е.А. Горбунова об установлении размеров членских взносов для предприятий малого и среднего бизнеса.

В соответствии с Законом 209 ФЗ «О развитии малого и среднего бизнеса», к малому и среднему бизнесу относятся средние, малые и микропредприятия. Число работников не должно превышать 250 человек. Средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

- а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;

б) до ста человек включительно для малых предприятий, среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек.

С 1 апреля 2008 года постановлением Российской Федерации от 22 июля 2008 года №556 установлены предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год, без учета НДС, для следующих категорий субъектов среднего и малого предпринимательства:

- микропредприятия – 60 млн.руб;
- малые предприятия - 400 млн.руб.

Следует учитывать п.8 Ст.9 Закона 209 ФЗ «Полномочия органов государственной власти Российской Федерации по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства»

п.8) Содействие деятельности общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.

Постановили: Установить следующие размеры взносов:

Категория	Вступительный взнос (руб.)	Членский Взнос (руб.)
Субъект среднего предпринимательства	30 000	50 000
Субъект малого предпринимательства	20 000	40 000
Микропредприятия	10 000	30 000

Годовой членский взнос при вступлении устанавливается в размере 1/12 части за каждый месяц членства в текущем году. Данное положение распространить на всех членов НП «Союз авиапроизводителей».

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали: по пункту 4 повестки дня доклад Врио Генерального директора Е.А. Горбунова. об установлении размеров взносов для предприятий, находящихся в трудном финансовом положении.

Для оценки финансово-экономического состояния предприятий и организаций авиационной промышленности Минпромторгом используется обобщенный показатель.

Обобщенный показатель состоит из трех ключевых показателей:

- коэффициент текущей ликвидности;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
- коэффициент соотношения заемных и собственных средств.

Эти показатели умножаются на весовые значения коэффициентов, найденные эмпирическим путем, результаты складываются и полученные значения сравниваются с пороговыми значениями, определяющими вероятность банкротства.

Вид предприятий	Фактическое значение показателей				
	Коэффициент текущей ликвидности	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	Формула расчета	Обобщенный показатель Кобщ.
Научные организации	Ктл	Ксос	Кс	$K_{общ.} = K_{тл} + 4,96 K_{сос} + 0,63 K_{с/з}$	
Промышленные предприятия	Ктл	Ксос	Кс	$K_{общ.} = K_{тл} + 7,02 K_{сос} + 0,64 K_{с/з}$	

Вероятность банкротства	Значение показателя К общ.	
	Научные организации	Промышленные предприятия
Очень высокая	Менее 1,4	Менее 2,5
Высокая	От 1,4 до 1,9	От 2,5 до 3,1
Вероятность невелика	От 1,9 до 2,4	От 3,1 до 3,5
Вероятность низкая	Более 2,4	Более 3,5

В случае получения обобщенного показателя Кобщ. менее 1,9 для научных организаций и менее 3,1 для промышленных предприятий, субъект может обратиться с письмом к президенту об установлении льготных размеров вступительного и годового членского взноса.

Предлагается установить следующие размеры членских взносов:

Организации	К общ.	Вступительный взнос	Годовой членский взнос
Промышленные предприятия	До 1,9	50 000 руб.	100 000 руб.
Научные организации	До 3,1	25 000 руб.	25 000 руб.

Постановили: Установить для предприятий, находящихся в трудном финансовом положении, с высокой вероятностью банкротства следующие размеры взносов:

Категория	Вступительный взнос (руб.)	Членский Взнос (руб.)
Промышленные предприятия	50 000	100 000 руб.
Научные организации	25 000	25 000

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали: По пункту 5 повестки дня Врио Генерального директора НП «САП» Е.А. Горбунова об освобождении от вступительных взносов предприятий бывших членов НП «Международного союза авиапромышленности».

Постановили: Освободить от уплаты вступительного взноса следующие предприятия:

1. ОАО «Авиаприбор-Холдинг»;
2. ОАО «Авиасалон»;
3. ОАО «Вертолеты России»;
4. ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт»;
5. ЗАО «ГК «Каскол»;
6. ОАО «Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина»;
7. ОАО «Корпорация «Иркут»;
8. ОАО «Камов»;
9. ОАО «КНААПО»;
10. ООО «Комметпром»;
11. ОАО «Компания «Сухой»;
12. ОАО «Концерн «Авионика»;
13. ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова»;
14. ОАО «НПП «Аэросила»;
15. ОАО «НПП «Респиратор»;
16. ОАО «ОКБ Сухого»;
17. ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»;
18. ОАО «Пермский моторный завод»;
19. ОАО «Редуктор-ПМ»;
20. ОАО «Роствертол»;
21. ОАО «Раменский приборостроительный завод»;
22. ОАО «РПКБ»;
23. ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева»;
24. ОАО «Туполев»;
25. ОАО «У-УАЗ»;
26. ОАО «Финансовая лизинговая компания»;
27. ОАО «Авиадвигатель»;
28. ОАО «Авиаиздат».

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали: По пункту 6 повестки дня о ходе работ в авиационной промышленности по реализации 101 поправки к Приложению 8 к «Конвенции о Международной Гражданской авиации» доклад председателя комитета по летной годности А.А. Пухова, доклад председателя комитета по стандартизации А.А. Никодимова, Президента НП «САП» А.И. Федорова, Генерального секретаря Е.А. Федосова, Председателя АР МАК В.В. Беспалова, Врио Генерального директора Е.А. Горбунова.

Совет ИКАО принял поправку №101 к «Международным стандартам к Рекомендуемой практике «Летная годность воздушных судов» 4 марта 2009 г.

Совет постановил, что Поправка №101 вступает в силу с 18 ноября 2010 г. в части положений, касающихся государственной программы по безопасности полетов, а с 14 ноября 2013 г. в части положений, касающихся систем управления безопасностью полетов.

Концепция, инструктивный материал, касающийся уровня определения безопасности полетов содержится в Руководстве по управлению безопасностью полетов (Doc 9859).

Государственная программа обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации утверждена Правительством РФ 6 мая 2008 г. №641-р. Подготовлен ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс РФ», который регламентирует:

- Государство в программе безопасности полетов образует единый комплекс правил и мероприятий по обеспечению безопасности полетов, максимально гармонизированный с аналогичными международными нормами;

- Минтранс России обеспечивает мониторинг состояния безопасности полетов и представляет услуги по обеспечению сбора, анализа и хранения данных о факторах опасности и факторах риска для безопасности полетов и обеспечивает государственный контроль за соблюдением авиационных правил безопасности полетов;

- Разработчик, изготовитель воздушных судов вводит систему управления безопасностью полетов, реализующую системный подход к управлению безопасностью полетов, включая необходимую структуру организации, иерархию ответственности, руководящие принципы и процедуры обеспечения безопасности полетов, отвечающую требованиям федеральных авиационных правил.

Принятая ИКАО Поправка №101 к 11 изданию 8 приложения Конвенции о Международной гражданской авиации возлагает ответственность за обеспечение безопасности полетов на протяжении всего жизненного цикла авиационной техники на конкретного разработчика и ее производителя и может существенно повлиять на конкурентоспособность выпускаемой в России авиационной техники и ее компонентов на мировом рынке.

Необходимость создания и внедрения системы управления безопасностью полетов к ноябрю 2013 года требует согласованных действий, как органов государственной власти, так и предприятий авиационной промышленности.

Национальной особенностью создания системы управления безопасностью полетов является создание системы в условиях действия Федерального закона «О техническом регулировании».

Постановили:

1. Отметить, что для дальнейшего повышения уровня безопасности полетов необходимо:
 - дальнейшее совершенствование системы управления безопасностью полетов;
 - реализация современных требований по организации обеспечения безопасностью полетов в организациях и предприятиях авиационной промышленности.
2. Дирекции НП «САП» совместно с Минтрансом России организовать проведение конференции в феврале 2011г. на тему «Концепция построения службы обеспечения безопасности полетов у разработчика и изготовителя воздушных судов и разработки единой модели управления безопасностью полетов авиационно-транспортной системы».
3. Комитету по летной годности подготовить сообщение в рамках мероприятий Межведомственной комиссии по безопасности полетов, а также на вышеуказанной конференции, по изучению опыта ОАО «Туполев» и ОАО «ИЛ» в части управления безопасностью полетов.

4. Комитету по летной годности и Комитету по стандартизации совместно с ОАО «ОАК» и ОАО «Вертолеты России» подготовить проект распоряжения руководства ОАО «ОАК» и ОАО «Вертолеты России» о создании совместной рабочей группы по выработке плана мероприятий по созданию на предприятиях разработчиков и изготовителей авиационной техники системы управления безопасностью полетов (СУБП) в свете Поправки №101 к 11 изданию 8 приложения Конвенции о Международной гражданской авиации.
5. Комитету по летной годности, Комитету по стандартизации, Комитету по международным связям подготовить предложения в план совместных мероприятий с ASD и SAE International на 2011 г. в части обмена информацией и координации мероприятий в Евросоюзе и РФ по реализации Поправки №101 к 11 изданию 8 приложения Конвенции о Международной гражданской авиации.
6. Комитету по летной годности принять участие в работе Комитета по безопасности полетов ICSSAIA в части работ этого комитета по реализации Поправки №101 к 11 изданию 8 приложения Конвенции о Международной гражданской авиации.
7. Комитету по стандартизации установить взаимодействие с международными организациями по стандартизации (SAE International, EUROCAE и др.), разрабатывающими нормативные документы, направленные на реализацию требований Поправки №101 к 11 изданию 8 приложения Конвенции о Международной гражданской авиации.
8. Комитету по лётной годности разработать проект обращения от НП «САП» и ASD в EASA и AP MAK о признании возможности использования результатов сравнения европейских и российских норм AP-25 и AP-21 при сертификации авиационной техники, полученных в ходе реализации первого этапа совместного проекта «Россия -ЕС: сотрудничество в области гражданской авиации».
9. Комитету по стандартизации подготовить предложения о возможных механизмах использования международных и зарубежных стандартов в работах организаций авиационной промышленности при сертификации типа ВС и поддержания летной годности, учитывая требования Поправки №101 к 11 изданию 8 приложения Конвенции о Международной гражданской авиации.
10. Комитету по летной годности организовать во время проведения МАКС-2011 проведение совместной с ASD конференции по работам в РФ и ЕС в части организации системы управления безопасностью полетов на предприятиях разработчиках и производителях авиационной техники.
11. Комитету по летной годности рассмотреть на заседании Комитета следующие вопросы:
 - проект изменений в Воздушный кодекс, представленный Минтрансом РФ и подготовить решение Комитета по данному вопросу для рассмотрения Наблюдательным советом НП «САП» в формате заочного голосования и направления в Минпромторг РФ. Срок до 25.12.2010 года.
 - предложения по участию в работе, проводимой Департаментом государственной политики в области авиации Минтранса РФ, по созданию системы управления безопасностью полетов при эксплуатации авиационной техники, для предоставления интегрированным структурам. Срок до 20.01.2011 года.

- организация совместной с Центром Безопасности полетов Минтранса РФ работы по координации действий предприятий авиапромышленности при создании СУБП.

12. Комитету по стандартизации рассмотреть на заседании Комитета следующие вопросы:
- внесение изменений (дополнений) в ТЗ проводимых в 2011-2012 гг. НИР («Стандарт-АТ, «Стандартизация» и «Качество-АТ») в рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 – 2010 годы и на период до 2015 года» в целях проведения исследований по достаточности (относительно требований ИКАО) установленных в настоящее время параметров и методов обеспечения безопасности полетов, разработку и актуализацию новых нормативных документов для реализации положений Поправки №101 к 11 изданию 8 приложения Конвенции о Международной гражданской авиации. Подготовить решение Комитета по данному вопросу для рассмотрения Наблюдательным советом НП «САП» в формате заочного голосования и направления предложений в Минпромторг РФ. Срок до 25.12.2010 года.
13. В соответствии с Протоколом от 4 ноября 2009 года о назначении координаторов по сотрудничеству между САП и ASD Комитету по летной годности и Комитету по стандартизации в рамках своей компетенции с участием Комитета по международным связям провести переговоры и обменяться информацией с координатором от ASD по летной годности г-ом Claude Schmitt и координатором от ASD в области авиационных стандартов г-ом Guy Dion по нижеперечисленным вопросам:
- содействие развитию программ, связанных с требованиями летной годности и авиационными стандартами;
 - содействие обмену информацией, касающейся соответственных стандартов и рекомендуемых практик;
 - содействие проведению совместных форумов, научных симпозиумов, конференций и семинаров по вышеуказанным проблемам гражданской авиации.
- Подготовить информационное сообщение к заседанию Наблюдательного совета НП «САП» в ноябре 2011 года.
- изучение зарубежного опыта работы по реализации Поправки №101 к 11 изданию 8 приложения Конвенции о Международной гражданской авиации и подготовки предприятий авиационной промышленности к процедуре получения одобрения действующей системы управления безопасностью полетов.
 - Комитету по летной годности и Комитету по стандартизации разработать методические материалы для обучения специалистов отечественной авиапромышленности по данному вопросу. Подготовить информационное сообщение к заседанию Наблюдательного совета НП «САП» в ноябре 2011 года.
 - Комитету по международным связям проинформировать ASD о замене координатора от САП по вопросам стандартизации. Вместо Л.В. Сучкова эти функции возложены на А.А. Никодимова.
14. Дирекции организовать выполнение решений Наблюдательного совета НП «САП» и довести решение Наблюдательного совета НП «САП» до всех членов Союза.
15. Дирекции НП «САП» подготовить обращение в Правительство РФ (Минпромторг России) в целях:
- определения уполномоченного органа, ответственного за реализацию положений Поправки №101 к 11 изданию Приложения 8 к Конвенции о международной гражданской авиации;

16. Дирекции НП «САП» разместить информацию по тексту Поправки №101 к 11 изданию Приложения 8 к Конвенции о Международной гражданской авиации на сайте НП «САП».
17. Редколлегии журнала «Авиаиндустрия» совместно с Комитетом по летной годности, Комитетом по стандартизации, Комитетом по международным связям и Дирекцией проработать вопрос о размещении в журнале следующих материалов:
 - о существующих в Европе, США, Японии требованиях по лицензированию и сертификации продукции, технологических процессах и системе профессионального образования;
 - о системе сертификации производителей и поставщиков в Европе.

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали: По пункту 7 повестки дня Президента НП «САП» А.И. Федорова о проекте плана работы НП «САП» на 2011 год. План работы прилагается (Приложение № 2).

Постановили:

1. Утвердить план работы НП «САП» на 2011 год, с учетом предложений и замечаний.
2. Утвердить сроки проведения Наблюдательных советов и Общего собрания в 2011 году.
3. Представленный проект повестки дня Наблюдательных советов принять за основу.
4. Председателям комитетов включить в планы работ комитетов мероприятия, предусмотренные принятыми документами.
5. Дирекции обеспечить подготовку и проведение заседаний Наблюдательного совета в утвержденные сроки.

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали: по пункту 8 повестки дня Генерального секретаря НП «САП» Е.А. Федосова об издании журнала «АвиаИндустрия» в 2011 году.

Постановили:

1. Сформировать редколлегию журнала «АвиаИндустрия»; формирование редколлегии поручить Президенту НП «САП» А.И. Федорову и Генеральному секретарю НП «САП» Е.А. Федосову;
2. В 2011 году выпускать журнал 1 раз в 3 месяца объемом в 100 страниц, тиражом в 1500 - 3000 экземпляров и стоимостью одного выпуска 850 000 рублей (без НДС);
3. Установить стоимость подписки на печатную версию на общих основаниях в размере 449 рублей за номер; установить стоимость льготной подписки для предприятий-членов Союза в размере 349 рублей за номер; установить стоимость подписки на электронную версию на общих основаниях в размере 199 рублей; установить стоимость льготной подписки на электронную версию для предприятий-членов Союза

- в размере 99 рублей за номер;
4. Осуществить выпуск англоязычной версии журнала к проведению авиасалона Le Bourget-2011 в июне 2011 года при стоимости 1000 экземпляров 1500 000 рублей (без НДС);
 5. Создать на веб-сайте НП «САП» раздел журнала, содержащий следующую информацию: архив журнала; подписка (стоимость, способ); реклама в журнале (стоимость размещения, условия); анонс следующего номера; состав редколлегии; отзывы читателей;
 6. Определить объем рекламных материалов не менее 10%. В связи с необходимостью проведения дотаций на издание журнала размещение рекламы для членов НП «Союз авиапроизводителей» платное. При общем объеме размещенной рекламы менее 10% стоимость размещения для членов НП «САП» - 100% от установленного платежа; при общем объеме размещенной рекламы более 10% стоимость размещения рекламных модулей для членов НП «САП» - 60% от установленного платежа.

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали: по п.9 повестки дня Генерального секретаря НП «САП» Е.А. Федосова об утверждении перечня конференций в 2011 году, организатором которых выступает НП «САП».

Предлагается в 2011 году организовать проведение следующих конференций:

- 1) Конференция по гармонизации системы управления воздушным движением в РФ с программой развития международных систем УВД (программы SESAR и NEXT.GEN). Ответственными назначить Генерального секретаря НП «САП» и председателя Комитета по научным исследованиям. Время проведения: 16-21.08.2011 (МАКС -2011).
- 2) Конференция по безопасности полетов (поправка 101 к Приложению 8 Конвенции о Международной Гражданской авиации). Ответственным назначить Комитет по летной годности. Время проведения: 16-21.08.2011 (МАКС -2011).
- 3) Научно-технический симпозиум «Авиационные технологии XXI века» Ответственными назначить Генерального секретаря НП «САП» и председателя Комитета по научным исследованиям. Время проведения: 16-21.08.2011 (МАКС -2011).
- 4) Конференция по качеству и надежности авиационной техники. Ответственным назначить Комитет по взаимодействию с поставщиками. Время проведения: апрель-май 2011 г.
- 5) Семинар «Россия-ЕС: совместное сотрудничество по реализации проектов в рамках 7-ой Рамочной программы ЕС по исследованиям и технологическому развитию (РП-7)», (в ходе конференции Aeronautics Days 2011“Innovation for Sustainable Aviation in a Global Environment”, Мадрид).

Ответственным назначить Комитет по научным исследованиям. Время проведения: март-апрель 2011года.

Постановили: Утвердить перечень конференций.

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали: по пункту 10 об утверждении бюджета НП «САП» НА 2011 год Врио Генерального директора НП «САП» Е.А.Горбунова. (Приложение № 3)

Постановили:

1. Утвердить план работы по приему предприятий авиационной промышленности на 2011 год (Приложение № 3).
2. Утвердить бюджет НП «САП» на 2011 год: по доходам в размере 26 707 тыс.руб, по расходам в размере 26 707 тыс.руб.
3. Утвердить смету доходов и смету расходов НП «САП» на 2011 год (Приложение № 3).

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали: по пункту 11 повестки дня информацию Генерального секретаря НП «САП» Е.А. Федосова об освобождении ФГУП «ГосНИИАС» от уплаты годовых взносов за 2010 и 2011 год в связи с тем, что ФГУП «ГосНИИАС» имеет расходы на ведение интернет-сайта НП «САП».

Постановили:

- 1) Освободить ФГУП «ГосНИИАС» от уплаты годовых взносов за 2010 и 2011 год.
- 2) Поручить ведение интернет-сайта НП «САП» ФГУП «ГосНИИАС».

Результаты голосования: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель Наблюдательного совета,
Президент НП «Союз авиапроизводителей»

А.И. Федоров

Секретарь Наблюдательного совета,
заместитель Генерального директора

А.А. Зорина