

Протокол № 8
заседания Наблюдательного совета
НП « Союз авиапроизводителей»

Полное фирменное наименование Союза:	Некоммерческое партнёрство « Союз авиапроизводителей»
Место нахождения Союза:	г. Москва, Уланский пер., д.22, стр. 1.
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.141. ОАО « ОПК «Оборонпром».
Форма проведения заседания Наблюдательного совета:	совместное присутствие.
Дата проведения заседания:	16 ноября 2011 года.
Время проведения Наблюдательного совета:	15-00 - 17-00
Дата составления протокола:	17 ноября 2011 г.

В заседании Наблюдательного совета приняли участие члены Наблюдательного совета:

Алексашин Анатолий Алексеевич;
Беспалов Владимир Васильевич (по доверенности);
Антоненков Алексей Никифорович;
Желтов Сергей Юрьевич;
Коптев Юрий Николаевич;
Реус Андрей Георгиевич;
Сироткин Ростислав Олегович (по доверенности);
Чернышев Сергей Леонидович (по доверенности)

В заседании приняли участие 8 членов Наблюдательного совета из 15 избранных. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета и принятия решений имеется.

При определении кворума и итогов голосования по вопросам повестки дня учтены письменные мнения членов Наблюдательного совета: Погосьяна Михаила Аслановича, Федорова Алексея Иннокентьевича, Тюлина Андрея Евгеньевича.

Председатель Наблюдательного совета: Коптев Юрий Николаевич.

Секретарь Наблюдательного совета: Антоненков Алексей Никифорович.

Приглашенные:

Шогин Юрий Николаевич, врио генерального директора ОАО «Авиасалон»;

Кофман Владимир Давидович, Председатель Комитета по безопасности полетов НП «САП», Ведущий эксперт МАК;

Силиков Александр Николаевич, заместитель председателя Комитета по международному сотрудничеству НП «САП», заместитель директора Департамента международного сотрудничества ОАО «ОАК»;

Никодимов Александр Александрович, председатель Комитета по стандартизации НП «САП», директор Департамента стандартизации ОАО «ОАК»;

Бакунов Александр Викторович, руководитель направления НП «САП»;

Белоусов Александр Николаевич, Председатель Комитета ТПП РФ;;

Варакосов Юрий Геннадьевич, генеральный директор ассоциации «ЭКРАНОПЛАН»;

Вохмянин Алексей Витальевич, заместитель руководителя аппарата Генерального директора ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»;

Голубятников Виктор Николаевич, директор ФГУП «ДКБА»;

Горбунов Евгений Алексеевич, Генеральный директор НП «Союз авиапроизводителей»;

Григорьев Вячеслав Владимирович, Вице-президент АССАД;

Захарова Татьяна Сергеевна, помощник исполнительного директора ФГУП «ЦАГИ»;

Даминова Наталья Мухтаровна, PR-менеджер НП «САП»;

Колодяжный Дмитрий Юрьевич, управляющий директор ОАО «УК «ОДК»;

Каневский Михаил Игоревич, ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»;

Коптев Николай Юрьевич, генеральный директор АНО «НИАКЦ»;

Коваль Олег Николаевич, вице-президент НП «Авиапоставщик»;

Котин Сергей Васильевич, директор ООО «АвиаИнструмент»;

Мирзаянов Фанис Мирзаянович, директор Ассоциации вертолетной индустрии;

Накропин Сергей Константинович, директор Департамента по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями ОАО «ОАК»;

Нешков Виктор Хрисанфович, Генеральный директор ОАО «В/О «Авиаэкспорт»;

Творогов Михаил Петрович, Президент НП «Авиапоставщик»;

Тетерин Михаил Михайлович, заместитель Генерального директора ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мяснищева»;

Хуснетдинова Надежда Сергеевна, менеджер по административным вопросам НП «САП»;

Шалаев Антон Павлович, начальник отдела международной стандартизации ФГУП «НИИСУ»;

Шаповалов Виктор Николаевич, первый заместитель Генерального директора – генерального конструктора ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»

Повестка дня заседания:

1. Приём предприятий в состав Союза.
2. Утверждение Плана работы НП «САП» на 2012 год.
3. Утверждение бюджета НП «САП» на 2012 год.
4. Установление размеров вступительных и годовых взносов для членов НП «САП» на 2012 год.
5. О создании Комитета по аэронавигации. Утверждение Положения о Комитете по аэронавигации. Утверждение Составы Комитета по аэронавигации. Утверждение кандидатуры Председателя Комитета по аэронавигации.
6. О создании Выставочного комитета. Утверждение Положения о Выставочном Комитете. Утверждение Составы Выставочного комитета. Утверждение кандидатуры Председателя Выставочного комитета.
7. Утверждение Положения о Комитете по безопасности полетов. Утверждение Составы Комитета по безопасности полетов.
8. Утверждение планов работ Комитетов на 2012г.
9. О рассмотрении и утверждении Положений, регламентирующих функционирование Системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности.
10. Об утверждении Положения по проведению конкурса «Авиастроитель года». Утверждение перечня номинаций премии «Авиастроитель года». Утверждение кандидатуры Председателя Организационного комитета и Экспертного совета.
11. Обсуждение состава организационного Комитета и Экспертного совета Премии «Авиастроитель года».
12. Утверждение Положения о Почетном знаке Союза авиапроизводителей.
13. Утверждение Положения о Дипломе Союза авиапроизводителей.
14. О вступлении НП «САП» в члены Некоммерческого партнерства содействия торговому, таможенному и техническому регулированию «Консультативно-Экспертный Совет Таможенного союза».
15. Рассмотрение обращения Генерального директора НИАКЦ о выходе из состава НП «САП».

Рассмотрение вопросов Повестки дня заседания:

По первому вопросу Повестки дня «Приём предприятий в состав Союза»:

Кворум для рассмотрения и принятия решения по первому вопросу повестки дня заседания имеется.

Слушали Горбунова Е.А., который проинформировал членов Наблюдательного совета о том, что в соответствии с Уставом НП «САП» на имя Президента НП «САП» поступили заявления с соответствующими документами от предприятий: ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», ООО «Ай Пи Групп», ЗАО «Авиастроительная корпорация «Русич», ООО «Сити Софт», ФГУП «Долгопрудненское КБ автоматики», Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей экранопланов «ЭКРАНОПЛАН», ОАО «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева», ООО «Би Питрон» с просьбой о принятии их в члены НП «САП».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять в члены НП «Союз авиапроизводителей»: ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», ООО «Ай Пи Групп», ЗАО «Авиастроительная корпорация «Русич», ООО «Сити Софт», ФГУП «Долгопрудненское КБ автоматики», Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей экранопланов «ЭКРАНОПЛАН», ОАО «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева», ООО «Би Питрон».

Итоги голосования:

- «За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
- «Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
- «Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

Принятое решение:

Принять в члены НП «Союз авиапроизводителей»: ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», ООО «Ай Пи Групп», ЗАО «Авиастроительная корпорация «Русич», ООО «Сити Софт», ФГУП «Долгопрудненское КБ автоматики», Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей экранопланов «ЭКРАНОПЛАН», ОАО «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева», ООО «Би Питрон».

По второму вопросу: «Утверждение Плана работы НП «САП» на 2012 год»:

Кворум для рассмотрения и принятия решения по второму вопросу повестки дня заседания имеется.

Слушали Горбунова Е.А. о Плана работы НП «САП» на 2012 год. В своем докладе Горбунов Е.А. изложил основные направления и перечни конкретных работ, которые планируется выполнить Комитетам и Дирекции НП «САП» в 2012 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы НП «САП» на 2012 год.

Итоги голосования:

- «За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
- «Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

Принятое решение:

Утвердить План работы НП «САП» на 2012 год с учетом поступивших предложений по внесению общих для Комитетов мероприятий в сводный план НП «САП» на 2012 год (Приложение №1).

По третьему вопросу: «Утверждение бюджета НП «САП» на 2012 год».

Кворум для рассмотрения и принятия решения по третьему вопросу повестки дня заседания имеется.

Слушали Горбунова Е.А. о бюджете (постатейно) НП «САП» на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить бюджет на 2012 год в соответствии со сметой доходов и расходов.

Итоги голосования:

«За» - 10 голосов (с учетом письменных мнений 2);

«Против» - 1 голосов (с учетом письменных мнений 1);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

2. Членам НП «САП», имеющим задолженность по взносам за 2010 и 2011 год, погасить ее до 15.12.2011 года, в соответствии с положениями Устава НП «САП» и взятыми на себя обязательствами.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

3. Членам НП «САП» внести взносы за 2012 год в сроки, оговоренные Уставом.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

4. Дирекции НП «САП» пригласить на очередное заседание Наблюдательного совета руководителей предприятий-членов НП «САП», имеющих задолженность на 01.02.2012 год.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

Принятое решение:

Утвердить бюджет на 2012 год в соответствии со сметой доходов и расходов (Приложение №2).

Членам НП «САП», имеющим задолженность по взносам за 2010 и 2011 год, погасить ее до 15.12.2011 года, в соответствии с положениями Устава НП «САП» и взятыми на себя обязательствами.

Членам НП «САП» внести взносы за 2012 год в сроки, оговоренные Уставом.

Дирекции НП «САП» пригласить на очередное заседание Наблюдательного совета руководителей предприятий-членов НП «САП», имеющих задолженность на 01.02.2012 год.

По четвертому вопросу повестки дня: «Установление размеров вступительных и годовых взносов для членов НП «САП» на 2012 год».

Кворум для рассмотрения и принятия решения по четвертому вопросу повестки дня заседания имеется.

Слушали Президента НП «САП» Коптева Ю.Н. о предлагаемых размерах вступительных и годовых взносов для членов НП «САП» на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Установить размеры вступительных и годовых взносов для членов НП «САП» на 2012 год

Итоги голосования:

«За» - 10 голосов (с учетом письменных мнений 2);
«Против» - 1 голосов (с учетом письменных мнений 1);
«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

2. Установить на 2011 и 2012 год размеры взносов для интегрированных структур, концернов, объединений, союзов, ассоциаций и общественных организаций, являющихся ассоциированным членом

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов (с учетом письменных мнений 0);
«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0)

Принятое решение:

Утвердить размеры вступительных и годовых взносов для членов НП «САП» на 2012 год с учетом замечаний (**Приложение 3**).

Установить на 2011 и 2012 год размеры взносов для интегрированных структур, концернов, объединений, союзов, ассоциаций и общественных организаций, являющихся ассоциированным членом (**Приложение 3**).

По пятому вопросу повестки дня: «О создании Комитета по аэронавигации. Утверждение кандидатуры Председателя Комитета по аэронавигации. Утверждение состава Комитета по аэронавигации».

Вопрос снять с повестки дня, ввиду отсутствия на Наблюдательном совете Окладникова О.А.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

Принятое решение:

Снять с рассмотрения данный вопрос повестки дня.

По шестому вопросу повестки дня: «О создании Выставочного комитета. Утверждение кандидатуры Председателя Комитета. Утверждение персонального состава Комитета. Утверждение Положения о Выставочном комитете»

Кворум для рассмотрения и принятия решения по шестому вопросу повестки дня заседания имеется.

Слушали Врио Генерального директора ОАО «Авиасалон» Шогина Ю.Н. о целесообразности создания в структуре НП «САП» Выставочного комитета, о предложении по выдвижению кандидатуры Генерального директора ОАО «Авиасалон» Борисова В.Ю. в качестве Председателя Выставочного комитета и о персональном составе Комитета.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Создать Выставочный комитет

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

2. Назначить Председателем Выставочного комитета Борисова В.Ю.

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

3. Утвердить состав Выставочного комитета.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

4. Утвердить Положение о Выставочном комитете.

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

Принятое решение:

Создать Выставочный комитет;

Назначить Председателем Выставочного комитета Борисова В.Ю.

Утвердить состав Выставочного комитета (Приложение № 4).

Утвердить Положение о Выставочном комитете (Приложение №5).

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о Комитете по безопасности полётов. Утверждение состава Комитета по безопасности полётов НП «САП»

Кворум для рассмотрения и принятия решения по седьмому вопросу повестки дня заседания имеется.

Слушали Кофмана В.Д. об утверждении Положения о Комитете по безопасности полётов и утверждении состава Комитета.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Информацию В.Д. Кофмана принять к сведению

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов (с учетом письменных мнений 0);
«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

2. Утвердить Положение о Комитете по безопасности полётов.

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

3. Утвердить Состав Комитета по безопасности полётов

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

4. Преобразовать Комитет по лётной годности в Подкомитет по лётной годности, в составе Комитета по безопасности полётов.

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

Принятое решение:

Информацию В.Д. Кофмана принять к сведению

Утвердить Положение о Комитете по безопасности полётов (Приложение 6).

Утвердить состав Комитета по безопасности полётов (Приложение 7).

Преобразовать Комитет по лётной годности в Подкомитет по лётной годности, в составе Комитета по безопасности полётов.

По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение планов работы Комитетов на 2012 год»

Кворум для рассмотрения и принятия решения по восьмому вопросу повестки дня заседания имеется.

Слушали генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А.. о планах работы на 2012 год:

Комитета по научным исследованиям;

Комитета по авиаприборостроению;

Комитета по стандартизации;

Комитета по международным связям;

Комитета по развитию, сертификации и аттестации технологий;

Комитета по безопасности полётов;

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить планы работы на 2012 год:

Комитета по научным исследованиям;

Комитета по авиаприборостроению;

Комитета по стандартизации;

Комитета по международным связям;

Комитета по развитию, сертификации и аттестации технологий;

Комитета по безопасности полётов.

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

2. Дирекции НП «САП» совместно с Председателями Комитетов обеспечить возможность участия представителей заинтересованных предприятий–членов Союза в мероприятиях, проводимых Комитетами.

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

3. Дирекции НП «САП» обеспечить организацию мероприятий, проводимых Комитетами для членов НП «САП» на платной основе. Планы работы Комитетов разместить на сайте НП «САП».

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

4. Председателю Выставочного комитета Борисову В.Ю. подготовить к рассмотрению на очередном заседании Наблюдательного совета План работы Комитета на 2012 год.

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

5. План работы Комитета по управлению качеством и цепочками поставок рассмотреть на очередном заседании Наблюдательного совета.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

Принятое решение:

Утвердить планы работы на 2012 год:

Комитета по научным исследованиям (**Приложение 8**);

Комитета по авиаприборостроению (**Приложение 9**);

Комитета по стандартизации (**Приложение 10**);

Комитета по международным связям (**Приложение 11**);

Комитета по развитию, сертификации и аттестации технологий (**Приложение 12**);

Комитета по безопасности полётов (**Приложение 13**);

Планы работы Комитетов разместить на сайте НП «САП».

Дирекции НП «САП» совместно с Председателями комитетов обеспечить возможность участия представителей заинтересованных предприятий-членов Союза в мероприятиях, проводимых Комитетами.

Дирекции НП «САП» обеспечить организацию мероприятий, проводимых Комитетами для членов НП «САП», на платной основе.

Председателю Выставочного комитета Борисову В.Ю. подготовить к рассмотрению на очередном заседании Наблюдательного совета План работы Комитета на 2012 год.

План работы Комитета по управлению качеством и цепочками поставок рассмотреть на очередном заседании Наблюдательного совета.

По девятому вопросу повестки дня: «О рассмотрении и утверждении Положений, регламентирующих функционирование Системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности»

Кворум для рассмотрения и принятия решения по девятому вопросу повестки дня заседания имеется.

Слушали Шалаева А.П. о Положениях, регламентирующих функционирование Системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Информацию Шалаева А.П. принять к сведению.

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

2. Утвердить Положение о Совете Системы

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

3. Утвердить Положение о центральном органе Системы,

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

4. Утвердить Положение о комиссии по апелляциям

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

Принятое решение:

Информацию Шалаева А.П. принять к сведению.

Утвердить Положение о центральном органе Системы (**Приложение 14**).

Утвердить Положение о Совете Системы (**Приложение 15**).

Утвердить Положение о комиссии по апелляциям (**Приложение 16**).

По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения по проведению конкурса «Авиастроитель года». Утверждение перечня номинаций премии «Авиастроитель года». Утверждение кандидатуры Председателя Организационного комитета и Экспертного совета»

Кворум для рассмотрения и принятия решения по десятому вопросу повестки дня заседания имеется.

Слушали Горбунова Е.А. о Положении по проведению конкурса «Авиастроитель года», о перечне предлагаемых номинаций премии «Авиастроитель года» и о кандидатуре Председателя Организационного комитета и Экспертного совета.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить Положение по проведению конкурса «Авиастроитель года»;

Итоги голосования:

- «За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
- «Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
- «Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

2. Утвердить перечень номинаций премии «Авиастроитель года»;

Итоги голосования:

- «За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
- «Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
- «Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

3. Одобрить предложение Дирекции НП «САП» обратиться к органам местного самоуправления, общественным организациям и организациям авиационной промышленности выступить соучредителями Премии «Авиастроитель года»

Итоги голосования:

- «За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
- «Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
- «Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

4. Утвердить учредительный взнос в размере 150,0 тыс. руб.

Итоги голосования:

- «За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
- «Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
- «Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

5. Утвердить кандидатуру Алёшина Б.С. в качестве Председателя Организационного комитета конкурса «Авиастроитель года»;

Итоги голосования:

- «За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
- «Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
- «Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

6. Утвердить Спонсорский пакет Премии «Авиастроитель года».

Итоги голосования:

- «За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
- «Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
- «Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

7. Провести конкурс «Премия «Авиастроитель года» по итогам 2011 года, в декабре 2012 года.

Итоги голосования;

- «За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
- «Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

8. Дирекции НП «САП» разместить текст Положения о проведении конкурса «Авиастроитель года» на сайте НП «САП».

Итоги голосования;

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

Принятое решение:

Утвердить Положение по проведению конкурса «Авиастроитель года» (**Приложение 17**).

Утвердить перечень номинаций премии «Авиастроитель года» (**Приложение 18**).

Одобрить предложение Дирекции НП «САП» обратиться к органам местного самоуправления, общественным организациям и организациям авиационной промышленности выступить соучредителями Премии «Авиастроитель года» (**Приложение 19**).

Утвердить учредительный взнос в размере 150,0 тыс. рублей.

Утвердить кандидатуру Алёшина Б.С. в качестве Председателя Организационного комитета конкурса «Авиастроитель года».

Утвердить Спонсорский пакет Премии «Авиастроитель года» (**Приложение 20**).

Провести конкурс «Премия «Авиастроитель года» по итогам 2011 года в декабре 2012 года.

Дирекции НП «САП» разместить текст Положения о проведении конкурса «Авиастроитель года» на сайте НП «САП».

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение состава Организационного комитета и Экспертного совета Премии «Авиастроитель года»

Кворум для рассмотрения и принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания имеется.

Слушали Чернышева С.Л. о персональном составе Организационного комитета и Экспертного совета Премии «Авиастроитель года».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить предложенные кандидатуры в состав Оргкомитета Премии «Авиастроитель года»

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

2. Одобрить предложенные кандидатуры в состав Экспертного совета.

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

3.Рекомендовать Дирекции НП «САП» включить в состав Оргкомитета и Экспертного совета представителей учредителей и спонсоров Премии «Авиастроитель года»

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

4.Поручить Дирекции НП «САП» провести с предложенными кандидатами согласование их вхождения в состав Оргкомитета и Экспертного совета

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

5.Дирекции НП «САП» представить согласованный состав Оргкомитета и Экспертного совета на утверждение на очередном заседании Наблюдательного совета

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

Принятое решение:

Одобрить предложенные кандидатуры в состав Оргкомитета Премии «Авиастроитель года» (**Приложение 21**).

Одобрить предложенные кандидатуры в состав Экспертного совета (**Приложение 22**).

Рекомендовать Дирекции НП «САП» включить в состав Оргкомитета и Экспертного совета представителей учредителей и спонсоров Премии «Авиастроитель года».

Поручить Дирекции НП «САП» провести с предложенными кандидатами согласование их вхождения в состав Оргкомитета и Экспертного совета.

Дирекции НП «САП» представить согласованный состав Оргкомитета и Экспертного совета на утверждение на очередном заседании Наблюдательного совета.

По двенадцатому вопросу: «Утверждение Положения о Почётном знаке Союза авиапроизводителей»

Кворум для рассмотрения и принятия решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания имеется.

Слушали Горбунова Е.А. о Положении о почётном знаке Союза авиапроизводителей.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о почётном знаке «Почётный знак Союза авиапроизводителей».

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

2. Дирекции НП «САП» объявить конкурс на разработку почётного знака «Почётный знак Союза авиапроизводителей»

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

3. Материалы конкурса представить на рассмотрение на заседание Наблюдательного 23.05.2012 года

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

Принятое решение:

Утвердить Положение о почётном знаке «Почётный знак Союза авиапроизводителей» (**Приложение 23**).

Дирекции НП «САП» объявить конкурс на разработку почётного знака «Почётный знак Союза авиапроизводителей».

Материалы конкурса представить на рассмотрение на заседание Наблюдательного 23.05.2012 года.

По тринадцатому вопросу: «Утверждение Положения о Дипломе Союза авиапроизводителей»

Кворум для рассмотрения и принятия решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания имеется.

Слушали Горбунова Е.А. о Положении о Дипломе Союза авиапроизводителей.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о Дипломе НП «Союз авиапроизводителей».

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

2. Дирекции НП «САП» объявить конкурс на разработку образцов Дипломов НП «Союз авиапроизводителей»

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);

«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

3. Материалы конкурса представить на рассмотрение, на заседание Наблюдательного Совета 23.05.2012 г.

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

Принятое решение:

Утвердить Положение о Дипломе НП «Союз авиапроизводителей» (**Приложение 24**).

Дирекции НП «САП» объявить конкурс на разработку образцов Дипломов НП «Союз авиапроизводителей».

Материалы конкурса представить на рассмотрение, на заседание Наблюдательного Совета 23.05.2012 г.

По четырнадцатому вопросу: «О вступлении НП «САП» в члены Некоммерческого партнерства содействия торговому, таможенному и техническому регулированию «Консультативно-Экспертный Совет Таможенного союза»

Кворум для рассмотрения и принятия решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания имеется.

Слушали Накропина К.С. о вступлении НП «САП» в члены Некоммерческого партнерства содействия торговому, таможенному и техническому регулированию «Консультативно-Экспертный Совет Таможенного союза» (НП «КЭС-ТС»).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Создать в структуре НП «САП» Комитет по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в целях решения проблем таможенного законодательства в интересах авиапромышленного комплекса России

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

2. Назначить Председателем Комитета по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию Накропина Сергея Константиновича

Итоги голосования:

«За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

3. Председателю Комитета по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию Накропину С.К. разработать Положение о Комитете, его персональном составе, План работы на 2012 год и представить эти документы на утверждение на очередном заседании Наблюдательного совета НП «САП»

Итоги голосования:

- «За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

Принятое решение:

Создать в структуре НП «САП» Комитет по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в целях решения проблем таможенного законодательства в интересах авиапромышленного комплекса России.

Назначить Председателем Комитета по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию Накропина Сергея Константиновича.

Председателю Комитета по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию Накропину С.К. разработать Положение о Комитете, его персональном составе, План работы на 2012 год и представить эти документы на утверждение на очередном заседании Наблюдательного совета НП «САП».

По пятнадцатому вопросу: «Рассмотрение обращения Генерального директора АНО «НИАКЦ» о выходе из состава НП «САП»

Кворум для рассмотрения и принятия решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания имеется.

Слушали Горбунова Е.А. о выходе АНО «НИАКЦ» из состава НП «САП»

Вопрос, поставленный на голосование:

Просьбу Генерального директора АНО «НИАКЦ» А.С. Лаврова о выходе организации из состава членов НП «САП» в связи с реорганизацией предприятия удовлетворить

Итоги голосования:

- «За» - 11 голосов (с учетом письменных мнений 3);
«Против» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);
«Воздержался» - 0 голосов (с учетом письменных мнений 0);

Принятое решение:

Просьбу Генерального директора АНО «НИАКЦ» А.С. Лаврова о выходе организации из состава членов НП «САП» в связи с реорганизацией предприятия удовлетворить.

Председатель Наблюдательного
Совета НП «САП»

Секретарь Наблюдательного
Совета НП «САП»



Ю.Н. Коптев

А.Н. Антоненков