

Протокол № 9
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, Авиационный переулок, д.5, корп.16.
Форма проведения заседания Наблюдательного совета:	совместное присутствие
Дата проведения заседания:	16 февраля 2012 года.
Время проведения Наблюдательного совета	15-00 - 18-00
Дата составления протокола:	16 февраля 2012 г.

В заседании Наблюдательного совета приняли участие члены Наблюдательного совета: Коптев Ю.Н., Федосов Е.А., Желтов С.Ю., Чернышев С.Л.(по доверенности), Тюлин А.Е., Шибитов А.Б., Мещеряков В.И.(по доверенности), Алексахин А.А., Беспалов В.В.(по доверенности), Накропин С.К. (по доверенности), Сироткин Р.О. (по доверенности), Антоненков А.Н.

В заседании приняли участие **12** членов Наблюдательного совета из **15** избранных. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета и принятия решений имеется.

Приглашенные:

Арлащенко Татьяна Петровна, начальник отдела ОАО «БЛМЗ»

Бакунов Александр Викторович, руководитель направления НП «САП»;

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

Давыдкин Сергей Юрьевич, Генеральный директор ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»;

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

Кофман Владимир Давидович, Председатель Комитета по безопасности полетов;

Молодцов Александр Владимирович, Генеральный директор ОАО «БЛМЗ»;

Морозов Игорь Викторович, директор по внешнеэкономической деятельности ФГУП «ГосНИИАС»;

Неймарк Михаил Семенович, заместитель главного конструктора ОАО «Ил»;

Никодимов Александр Александрович, Председатель Комитета по стандартизации;

Окладников Александр Олегович, Председатель Комитета по аэронавигации;

Погребинский Евгений Львович, ОАО «ОКБ «Сокол»;

Силиков Александр Николаевич, заместитель Председателя Комитета по международным связям НП «САП»;

Соболева Евгения Александровна, менеджер по взаимодействию с членами НП «САП»;

Повестка дня заседания:

1. Приём предприятий в состав Союза.
2. Информация о работе, выполненной НП «САП» в 2011 году.
3. О назначении даты и места проведения Общего собрания членов НП «САП». Утверждение Повестки дня Общего собрания.
4. Утверждение кандидатуры Председателя Комитета по аэронавигации. Утверждение Положения о Комитете. Утверждение состава Комитета. Утверждение плана работы на 2012 год.
5. Утверждение Положения о Комитете по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Утверждение состава Комитета. Утверждение плана работы Комитета на 2012 год.
6. О реализации заключённого Меморандума о взаимопонимании между НП «САП» и PRI. Обсуждение проекта совместного плана работы по реализации Меморандума.
7. О предложениях НП «САП» по разработке Системы управления безопасностью полётов на предприятиях-разработчиках типовых конструкций и предприятиях-производителях воздушных судов, винтов и двигателей.
8. О выполнении предприятиями – членами Союза требований Устава 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 «ГИПРОНИИАВИАПРОМ», ОАО «Балашихинский литейно-механический завод», ОАО «ОКБ «Сокол», ОАО «НПО «Сатурн»;

В обсуждении вопроса приняли участие: Коптев Ю.Н., Федосов Е.А., Алексашин А.А., Чернышев С.Л..

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять в члены НП «Союз авиапроизводителей» ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ».

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;

«Против» 0 голосов;

«Воздержались» 0 голосов

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Принять в члены НП «Союз авиапроизводителей» ОАО «Балашихинский литейно-механический завод».

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;

«Против» 0 голосов;

«Воздержались» 0 голосов

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Принять в члены НП «Союз авиапроизводителей» ОАО «ОКБ «Сокол»

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;

«Против» 0 голосов;

«Воздержались» 0 голосов

Вопрос, поставленный на голосование:

4. По вопросу о принятии ОАО «НПО «Сатурн» в члены НП «САП» и в ходе обсуждения членами Наблюдательного совета выступил Мещеряков В.И., который изложил предложение члена Наблюдательного совета НП «САП», генерального директора ОАО «ОПК «Оборонпром» Реуса А.Г. в связи с намерением вступления в НП «САП» ОАО «ОПК «Оборонпром», представляющего интересы предприятий двигателестроения, в том числе и ОАО НПО «Сатурн, перенести рассмотрение заявления ОАО «НПО «Сатурн» о вступлении в НП «САП» на следующее заседание Наблюдательного совета НП «САП».

Итоги голосования:

- «За» 12 (двенадцать) голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов

Вопрос, поставленный на голосование:

5. Президенту НП «САП» Коптеву Ю.Н. и члену Наблюдательного совета Реусу А.Г. проинформировать членов Наблюдательного совета о предлагаемом решении

Итоги голосования:

- «За» 12 (двенадцать) голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов

Принятое решение:

1. Принять в члены НП «Союз авиапроизводителей» ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»;
2. Принять в члены НП «Союз авиапроизводителей» ОАО «Балашихинский литейно-механический завод»;
3. Принять в члены НП «Союз авиапроизводителей» ОАО «ОКБ «Сокол»;
4. Перенести рассмотрение заявления ОАО «НПО «Сатурн» о вступлении в НП «САП» на следующее заседание Наблюдательного совета НП «САП»;
5. Президенту НП «САП» Коптеву Ю.Н. и члену Наблюдательного совета Реусу А.Г. проинформировать членов Наблюдательного совета о предлагаемом решении

По второму вопросу: «Информация о работе, выполненной НП «САП» в 2011 году»

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

Слушали Горбунова Е.А. о работе НП «САП» в 2011 году. В своем докладе Горбунов Е.А. изложил основные направления и перечни конкретных работ, которые выполнены Комитетами и Дирекцией НП «САП» в 2011 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Информацию о работе, выполненной НП «САП» в 2011 году принять к сведению. Представить отчет НП «САП» за 2011 год на утверждение Общему собранию.

Итоги голосования:

- «За» 12 (двенадцать) голосов;
- «Против» 0 голосов;
- «Воздержались» 0 голосов

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Председателю Комитета по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию Накропину С.К. до 5 марта 2012 года подготовить выдержки из Соглашения о вступлении России в ВТО, касающиеся вопросов авиационной промышленности с целью доведения их до членов НП «САП» и размещения на сайте Союза.

Итоги голосования:

- «За» 12 (двенадцать) голосов;
- «Против» 0 голосов;
- «Воздержались» 0 голосов

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Комитет по управлению качеством и цепочками поставок переименовать в Комитет по управлению качеством, предусмотрев в Положении о Комитете вопрос о работе с поставщиками. Поручить ОАО «Вертолеты России» подготовить к 5 марта 2012 года предложение о кандидатуре Председателя Комитета.

Итоги голосования:

- «За» 12 (двенадцать) голосов;
- «Против» 0 голосов;

«Воздержались» 0 голосов

Вопрос, поставленный на голосование:

4. Генеральному директору НП «САП» Горбунову Е.А. подготовить заявку о вступлении НП «САП» в действительные члены ИССАИА и отчет о результатах работы НП «САП» в 2011 году для рассмотрения на заседании ИССАИА в рамках авиасалона «Фарнборо-2012», усилив раздел о международном сотрудничестве и иллюстративными материалами.

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;

«Против» 0 голосов;

«Воздержались» 0 голосов

Принятое решение:

1. Информацию о работе, выполненной НП «САП» в 2011 году принять к сведению. Представить отчет НП «САП» за 2011 год на утверждение Общему собранию.
2. Председателю Комитета по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию Накропину С.К. до 5 марта 2012 года подготовить выдержки из Соглашения о вступлении России в ВТО, касающиеся вопросов авиационной промышленности с целью доведения их до членов НП «САП» и размещения на сайте Союза.
3. Комитет по управлению качеством и цепочками поставок переименовать в Комитет по управлению качеством, предусмотрев в Положении о Комитете вопрос о работе с поставщиками. Поручить ОАО «Вертолеты России» подготовить к 5 марта 2012 года предложение о кандидатуре Председателя Комитета.
4. Генеральному директору НП «САП» Горбунову Е.А. подготовить заявку о вступлении НП «САП» в действительные члены ИССАИА и отчет о результатах работы НП «САП» в 2011 году для рассмотрения на заседании ИССАИА в рамках авиасалона «Фарнборо-2012», усилив раздел о международном сотрудничестве и иллюстративными материалами.

По третьему вопросу: «О назначении даты и места проведения Общего собрания членов НП «САП». Утверждение Повестки дня Общего собрания»

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

Слушали Коптева Ю.Н. о дате, месте проведения Общего собрания членов НП «САП» и предлагаемой Повестке дня Годового Общего собрания членов НП «САП».

Вопросы, поставленные на голосование:

Назначить дату проведения годового Общего собрания членов НП «САП» на 23 мая 2012 года. Место проведения - г. Москва. Адрес проведения собрания Горбунову Е.А. дополнительно уточнить до 01 марта т.г. Утвердить предлагаемую повестку дня Общего собрания.

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;

«Против» 0 голосов;

«Воздержались» 0 голосов

Принятое решение:

1. Назначить дату проведения Общего собрания членов НП «САП» на 23 мая 2012 года. Место проведения – г. Москва.

Горбунову Е.А. до 01 марта 2012 года уточнить адрес проведения собрания.

2. Утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов Союза:

1. О приоритетных направлениях деятельности НП «САП»;

2. Утверждение отчёта НП «САП» о проделанной работе в 2011 году;

3. Заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности;

4. Утверждение годового бухгалтерского баланса;

5. Избрание ревизора;

6. Разное.

По четвёртому вопросу повестки дня: «Утверждение кандидатуры Председателя Комитета по аэронавигации. Утверждение Положения о Комитете. Утверждение состава Комитета»

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

Слушали Генерального секретаря НП «САП» Федосова Е.А. о кандидатуре Председателя Комитета по аэронавигации, Положении о Комитете, о персональном составе Комитета и плане работы Комитета на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить кандидатуру Окладникова Александра Олеговича в качестве Председателя Комитета по аэронавигации.

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;

«Против» 0 голосов;

«Воздержались» 0 голосов

2. Утвердить Положение о Комитете по аэронавигации (Приложение №1).

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;

«Против» 0 голосов;

«Воздержались» 0 голосов

3. Утвердить персональный состав Комитета по аэронавигации (Приложение №2).

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;

«Против» 0 голосов;

«Воздержались» 0 голосов

4. Председателю Комитета по аэронавигации Окладникову А.О. на первом заседании Комитета обсудить план работы Комитета на 2012 год и доложить на следующем заседании Наблюдательного совета

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;

«Против» 0 голосов;

«Воздержались» 0 голосов

5. Информацию о Комитете разместить на сайте НП «САП»

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;

«Против» 0 голосов;

«Воздержались» 0 голосов

Принятое решение:

1. Утвердить Окладникова Александра Олеговича Председателем Комитета по аэронавигации.
2. Утвердить Положение о Комитете по аэронавигации (**Приложение №1**).
3. Утвердить персональный состав Комитета по аэронавигации (**Приложение №2**).
4. Председателю Комитета по аэронавигации Окладникову А.О. на первом заседании Комитета обсудить план работы Комитета на 2012 год и доложить на следующем заседании Наблюдательного совета.
5. Информацию о Комитете разместить на сайте НП «САП».

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о Комитете по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Утверждение состава Комитета. Утверждение плана работы Комитета на 2012 год»

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

Слушали Председателя Комитета по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию Накропина С.К. о Положении о Комитете по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, о персональном составе Комитета и о Плане работы Комитета на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Внести изменения в Положение о Комитете по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию о введении должности заместителя Председателя Комитета (**Приложение №3**)

Итоги голосования:

«За» **12** (двенадцать) голосов;
«Против» **0** голосов;
«Воздержались» **0** голосов

2. Заместителем Председателя Комитета по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию назначить Мещерякова В.И. (ОАО «ОПК «Оборонпром»)

Итоги голосования:

«За» **12** (двенадцать) голосов;
«Против» **0** голосов;
«Воздержались» **0** голосов

3. Утвердить состав Комитета по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию (**Приложение №4**)

Итоги голосования:

«За» **12** (двенадцать) голосов;
«Против» **0** голосов;
«Воздержались» **0** голосов

4. Проект Плана работы Комитета на 2012 год принять за основу. Обсудить его на заседании Комитета и представить на утверждение Президенту НП «САП» до 15.03.2012 года (**Приложение №5**)

Итоги голосования:

«За» **12** (двенадцать) голосов;
«Против» **0** голосов;
«Воздержались» **0** голосов

5. Информацию о Комитете разместить на сайте НП «САП»

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;

«Против» 0 голосов;

«Воздержались» 0 голосов

Принятое решение:

1. Внести изменения в Положение о Комитете по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию о введении должности заместителя Председателя Комитета (**Приложение №3**);
2. Заместителем Председателя Комитета по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию назначить Мещерякова В.И. (ОАО «ОПК «Оборонпром»);
3. Утвердить состав Комитета по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию (**Приложение №4**);
4. Проект Плана работы Комитета на 2012 год принять за основу. Обсудить его на заседании Комитета и представить на утверждение Президенту НП «САП» до 15.03.2012 года (**Приложение №5**);
5. Информацию о Комитете разместить на сайте НП «САП».

По шестому вопросу повестки дня «О реализации заключённого Меморандума о взаимопонимании между НП «САП» и PRI. Обсуждение проекта совместного плана работы по реализации Меморандума»

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

Слушали заместителя Председателя Комитета по развитию, сертификации и аттестации технологий Сироткина Р.О. о мероприятиях совместного плана работы по реализации Меморандума между НП «САП» и PRI.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить проект плана работы и согласовать его в месячный срок с PRI (**Приложение №6**).

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;

«Против» 0 голосов;

«Воздержались» 0 голосов

Принятое решение:

Одобрить проект плана работы и согласовать его в месячный срок с PRI
(Приложение №6)

**По седьмому вопросу повестки дня: «О предложениях
НП «САП» по разработке Системы управления
безопасностью полётов на предприятиях-разработчиках
типовых конструкций и предприятиях-производителях
воздушных судов, винтов и двигателей»**

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

Слушали Председателя Комитета по безопасности полётов Кофмана В.Д. о предложениях по разработке Системы управления безопасностью полётов на предприятиях-разработчиках типовых конструкций и предприятиях-производителях воздушных судов, винтов и двигателей.

Выступили: Коптев Ю.Н., Федосов Е.А., Горбунов Е.А., Беспалов В.В., Тюлин А.Е., Неймарк М.С., Алексашин А.А., Шибитов А.Б.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Предложения Комитета по безопасности полётов по разработке Системы управления безопасностью полётов на предприятиях-разработчиках типовых конструкций и предприятиях-производителях воздушных судов, винтов и двигателей.

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Председателю Комитета по безопасности полетов Кофману В.Д. совместно с ФГУП «НИИСУ» подготовить предложения по перечню необходимых нормативно-правовых актов для разработки СУБП на предприятиях авиационной промышленности с учетом международного опыта и требований международных организаций

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;

«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов

Вопрос, поставленный на голосование:

3. О предложениях доложить на следующем заседании Наблюдательного совета НП «САП» для обсуждения и принятия решения

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов

Вопрос, поставленный на голосование:

4. Комитету по безопасности полетов подготовить предложения по изменению Государственной программы обеспечения безопасности полетов ВС гражданской авиации и представить их на рассмотрение членов Наблюдательного совета

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов

Вопрос, поставленный на голосование

5. Комитету по безопасности полетов до рассмотрения на заседании Наблюдательного совета довести предложения по изменению Государственной программы обеспечения безопасности полетов ВС гражданской авиации до членов Наблюдательного совета

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов

Принятое решение:

1. Одобрить Предложения Комитета по безопасности полётов по ускорению создания Системы управления безопасностью полётов на предприятиях-

- разработчиках типовых конструкций и предприятиях-производителях воздушных судов, винтов и двигателей;
2. Председателю Комитета по безопасности полетов Кофману В.Д. совместно с ФГУП «НИИСУ» подготовить предложения по перечню нормативно-правовых актов для разработки СУБП на предприятиях авиационной промышленности с учетом международного опыта и требований международных организаций;
 3. О предложениях доложить на следующем заседании Наблюдательного совета НП «САП» для обсуждения и принятия решения;
 4. Комитету по безопасности полетов подготовить предложения по изменению Государственной программы обеспечения безопасности полетов ВС гражданской авиации и представить их на рассмотрение членов Наблюдательного совета;
 5. Комитету по безопасности полетов до рассмотрения на заседании Наблюдательного совета довести предложения по изменению Государственной программы обеспечения безопасности полетов ВС гражданской авиации до членов Наблюдательного совета.

По восьмому вопросу повестки дня: «О выполнении предприятиями–членами Союза требований Устава НП «САП»

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

Слушали Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А. о требованиях Устава НП «САП» и нарушениях со стороны отдельных членов Союза этих требований.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Информацию Генерального директора НП «САП» по выполнению членами Союза решений Наблюдательного совета от 17.11.2010г. №2 и от 16.11.2011г. №8 по оплате вступительных и годовых взносов членами НП «САП» принять к сведению»

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;

«Против» 0 голосов;

«Воздержались» 0 голосов

2. Генеральному директору НП «САП» Горбунову Е.А. установить причины невыполнения решений Наблюдательного совета от 17.11.2010г. №2 и от 16.11.2011г. № 8 по оплате вступительных и годовых взносов членами НП «САП» и до 15.04.2012г. письменно проинформировать членов Наблюдательного совета»

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов

3. В связи с невыполнением требований Устава, изложенных в п.5.3. об оплате вступительного и годового взноса, отменить решение Наблюдательного совета от 02.03.2011г. № 3 о приёме в состав НП «САП» ООО «ЕНА-ХОЛДИНГ»

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов

4. Удовлетворить просьбу Генерального директора ОАО «Уральский приборостроительный завод» А.А. Морозова о выходе предприятия из состава НП «САП» на основании поступившего в НП «САП» заявления

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов

5. В соответствии с п.5.6.3. и п.5.7. Устава НП «САП» рассмотреть на Общем собрании членов Союза вопрос об исключении из членов НП «САП» предприятий, имеющих задолженность по оплате годовых и вступительных взносов за 2010, 2011, 2012 годы без уважительных причин

Итоги голосования:

«За» 12 (двенадцать) голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов

Принятое решение:

1. Информацию Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А. по выполнению членами Союза решений Наблюдательного совета от 17.11.2010г. №2 и от 16.11.2011г. №8 по оплате вступительных и годовых взносов членами НП «САП» принять к сведению;
2. Генеральному директору НП «САП» Горбунову Е.А. установить причины невыполнения решений Наблюдательного совета от 17.11.2010г. №2 и от

16.11.2011г. №8 по оплате вступительных и годовых взносов членами НП «САП» и до 15.04.2012г. письменно проинформировать членов Наблюдательного совета;

3. В связи с невыполнением требований Устава, изложенных в п.5.3 об оплате вступительного и годового взноса, отменить решение Наблюдательного совета от 2.03.2011г. №3 о приеме в состав НП «САП» ООО «ЕНА-ХОЛДИНГ»;
4. Удовлетворить просьбу Генерального директора ОАО «Уральский приборостроительный завод» А.А. Морозова о выходе предприятия из состава НП «САП» на основании поступившего в НП «САП» заявления;
5. В соответствии с п.5.6.3. и п.5.7. Устава НП «САП» рассмотреть на Общем собрании членов Союза вопрос об исключении из членов НП «САП» предприятий, имеющих задолженность по оплате годовых и вступительных взносов за 2010, 2011, 2012 годы без уважительных причин;

Председатель Наблюдательного
Совета НП «САП»

Секретарь Наблюдательного
Совета НП «САП»



Ю.Н. Коптев

А.Н. Антоненков