

Протокол № 1
Годового Общего собрания членов
НП «Союз авиапроизводителей»

Полное фирменное наименование Союза:	Некоммерческое партнёрство «Союз авиапроизводителей»
Местонахождение Союза:	Москва, Уланский переулок, д.22, стр. 1.
Место проведения Общего собрания:	Москва, ул. Ленинградский проспект, 45г
Форма проведения заседания Общего собрания:	совместное присутствие.
Дата проведения заседания:	10 апреля 2014 года.
Время проведения Общего собрания:	14-00 - 17-00
Дата составления протокола:	14 апреля 2014 года.

В заседании приняли участие **50** членов НП «САП» из **66**. Кворум для проведения собрания и принятия решений имеется.

Председатель собрания: Коптев Ю.Н.

Секретарь собрания: Антоненков А.Н.

Приглашенные: 71 человек.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение изменений в Устав НП «САП».
2. Избрание Президента НП «Союз авиапроизводителей».
3. Доизбрание в состав Наблюдательного совета НП «Союз авиапроизводителей».
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса.
5. Утверждение акта ревизора НП «САП».
6. Избрание ревизора НП «САП».
7. Утверждение годовых членских взносов на 2015 год.
8. Исключение членов НП «САП» из состава Союза.
9. Информация о работе комитетов НП «САП».

10. Утверждение годового отчета.

11. Приоритетные направления деятельности НП «Союз авиапроизводителей» на 2014 – 2015 годы.

12. О профессиональном празднике работников авиационной промышленности – «День авиастроителя».

Избрание счетной комиссии:

Председателем собрания предложено для подсчета голосов по вопросам повестки дня и оформления протокола избрать счетную комиссию в составе трех человек.

Бакунов А.В. - представитель Дирекции НП «САП»;

Мирзаянов Ф.М. – представитель Дирекции НП «САП»;

Звездочкина Н.Е. - представитель ФГУП «ГосНИИАС»;

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Счётную комиссию в составе трёх человек в составе:

Бакунов А.В.- представитель Дирекции НП «САП»;

Мирзаянов Ф.М. – представитель Дирекции НП «САП»;

Звездочкина Н.Е. – Представитель ФГУП «ГосНИИАС»;

Итоги голосования:

«За» **50** голосов (пятьдесят);

«Против» **0** голосов (ноль);

«Воздержался» **0** голосов (ноль);

Принятое решение:

Утвердить счетную комиссию в составе:

Бакунов А.В.– представитель Дирекции НП «САП»;

Мирзаянов Ф.М. - представитель Дирекции НП «САП»;

Звездочкина Н.Е. - представитель ФГУП «ГосНИИАС»;

Избрание секретариата Общего собрания:

Председателем предложено для ведения протокола избрать секретариат в составе:

Антоненков А. Н. - член Наблюдательного совета НП «САП»;

Шеститко И. Ю. – представитель Дирекции НП «САП»;

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретариат Общего собрания в составе:

Антоненков А. Н. - член Наблюдательного совета НП «САП»;

Шеститко И. Ю. - представитель Дирекции НП «САП».

Итоги голосования:

«За» **50** голосов (пятьдесят);

«Против» **0** голосов (ноль);

«Воздержался» **0** голосов (ноль);

Принятое решение:

Утвердить секретариат Общего собрания в составе:

Антоненков А. Н. - член Наблюдательного совета НП «САП»;

Шеститко И. Ю. - Представитель Дирекции НП «САП»;

Утверждение регламента Общего собрания:

Председателем предложено утверждение следующего регламента Общего собрания:

Доклад Президента НП «САП» - до 20 минут;

Доклад Генерального директора НП «САП» - до 15 минут;

Выступления в прениях – до 5 мин.

Информация о работе комитетов НП «САП» - до 10 минут;

Перерыв в работе с 15-30 до 15-45.

Завершить работу собрания в 17-15.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить регламент собрания:

Доклад Президента НП «САП» - до 20 минут;

Доклад Генерального директора НП «САП» - 15 минут;

Выступления в прениях – до 5 минут;

Информация о работе комитетов НП «САП» до 10 минут;

Перерыв в работе с 15-30 до 15-45.

Завершить работу собрания в 17-15;

Итоги голосования:

«За» **50** голосов (пятьдесят);

«Против» **0** голосов (ноль);

«Воздержался» **0** голосов (ноль);

Принятое решение:

Утвердить регламент собрания:

Доклад Президента НП «САП» - до 20 минут;

Доклад Генерального секретаря НП «САП» - до 15 минут;

Выступления в прениях – до 5 минут;

Информация о работе комитетов НП «САП» до 10 минут;

Перерыв в работе с 15-30 до 15-45;

Завершить работу собрания в 17-15.

Рассмотрение вопросов Повестки дня Общего собрания

По первому вопросу Повестки дня «Утверждение изменений в Устав НП «САП»

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

Слушали Президента НП «САП» Коптева Ю.Н и Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А., которые доложили о содержании вносимых изменений в Устав НП «САП».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения в Устав НП «САП».

Итоги голосования:

«За» 50 голосов (пятьдесят);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Утвердить изменения в Устав НП «САП»

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в Устав НП «САП».

Итоги голосования:

«За» 50 голосов (пятьдесят);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Внести изменения в Устав НП «САП» (приложение №1)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав НП «САП».

Итоги голосования:

«За» 50 голосов (пятьдесят);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Утвердить Устав НП «САП» в новой редакции (приложение №2)

Вопрос, поставленный на голосование:

Дирекции НП «САП» зарегистрировать изменения в Устав в установленном порядке.

Итоги голосования:

«За» 50 голосов (пятьдесят);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Дирекции НП «САП» зарегистрировать изменения в Устав в установленном порядке.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дирекции НП «САП» разместить новую редакцию Устава на сайте НП «САП».

Итоги голосования:

«За» 50 голосов (пятьдесят);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Дирекции НП «САП» разместить новую редакцию Устава на сайте НП «САП».

По второму вопросу Повестки дня: «Избрание Президента НП «Союз авиапроизводителей»

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

Слушали Генерального секретаря НП «САП» Чернышева С.Л., который в своем выступлении доложил, что в соответствии с Уставом НП «САП» срок полномочий Президента Союза истекает и на новый срок необходимо вновь избрать Президента Союза. Чернышев С.Л. предложил по поручению Наблюдательного совета кандидатуру Коптева Ю.Н. в качестве Президента НП «САП» на новый трехлетний срок.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Президентом НП «Союз авиапроизводителей» Коптева Юрия Николаевича.

Итоги голосования:

«За» 50 голосов (пятьдесят);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Избрать Президентом НП «Союз авиапроизводителей» Коптева Юрия Николаевича.

По третьему вопросу Повестки дня: «Доизбрание в состав Наблюдательного совета НП «Союз авиапроизводителей»

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

Слушали Президента НП «САП» Коптева Ю.Н. о необходимости доизбрания членов Наблюдательного совета, в связи с увеличением численности его с 15 до 21 человека и в связи с истечением срока полномочий некоторых членов Наблюдательного совета. Коптев Ю.Н. предложил избрать в состав Наблюдательного совета следующие кандидатуры: Алешин Б.С., Анодина Т.Г.,

Алексашин А.А., Губин И.Н., Геращенко А.Н., Джанджгава Г.И., Желтов С.Ю., Кузюк М.В., Лузянин В.И., Масалов В.Е., Меркулов Е.В., Михеев А.А., Погосян М.А., Сухоросов С.Ю., Туляков А.В., Федоров А.И.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать на трехлетний срок в состав Наблюдательного совета НП «САП» следующие кандидатуры: Алешин Б.С., Анодина Т.Г., Алексашин А.А., Губин И.Н., Геращенко А.Н., Джанджгава Г.И., Желтов С.Ю., Кузюк М.В., Лузянин В.И., Масалов В.Е., Меркулов Е.В., Михеев А.А., Погосян М.А., Сухоросов С.Ю., Туляков А.В., Федоров А.И.

Итоги голосования:

«За» 50 голосов (пятьдесят);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Избрать на трехлетний срок в состав Наблюдательного совета НП «САП» следующие кандидатуры: Алешин Б.С., Анодина Т.Г., Алексашин А.А., Губин И.Н., Геращенко А.Н., Джанджгава Г.И., Желтов С.Ю., Кузюк М.В., Лузянин В.И., Масалов В.Е., Меркулов Е.В., Михеев А.А., Погосян М.А., Сухоросов С.Ю., Туляков А.В., Федоров А.И.

По четвертому вопросу Повестки дня: «Утверждение годового бухгалтерского баланса»

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

Слушали Главного бухгалтера НП «САП» Маркину Т.Б. о годовом бухгалтерском балансе НП «САП» за 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс НП «САП» за 2013 год.

Итоги голосования:

«За» 50 голосов (пятьдесят);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс НП «САП» за 2013 год (приложение №3).

По пятому вопросу Повестки дня: «Утверждение акта ревизора НП «САП»

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

Слушали ревизора НП «САП» Кузину Е.В. об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «САП» за 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «САП» за 2013 год.

Итоги голосования:

«За» 50 голосов (пятьдесят);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Принять к сведению заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «САП» за 2013 год.

По шестому вопросу Повестки дня: «Избрание ревизора НП «САП»

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

Слушали Президента НП «САП» Коптева Ю.Н. о кандидатуре Кузиной Е.В. в качестве ревизора НП «САП».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизором НП «САП» Кузину Е.В.

Итоги голосования:

«За» 50 голосов (пятьдесят);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Избрать ревизором НП «САП» Кузину Е.В.

По седьмому вопросу Повестки дня: «Утверждение годовых членских взносов на 2015 год»

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

Слушали Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А. о годовых членских взносах на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовые членские взносы на 2015 год.

Итоги голосования:

«За» 50 голосов (пятьдесят);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Утвердить годовые членские взносы на 2015 год (приложение №4).

По восьмому вопросу Повестки дня: «Исключение членов НП «САП» из состава Союза»

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

Слушали Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А. об исключении ЗАО «Авиакомпания «Полет» из членов НП «САП» в связи с нарушением требований Устава Союза.

Вопрос, поставленный на голосование:

Исключить из членов НП «САП» ЗАО «Авиакомпания «Полет».

Итоги голосования:

«За» 50 голосов (пятьдесят);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Исключить из членов НП «САП» ЗАО «Авиакомпания «Полет».

По девятому вопросу Повестки дня: «Информация о работе комитетов»

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

Слушали: Председателя Комитета по стандартизации, сертификации и управлению качеством Шалаева А.П., Председателя Комитета по безопасности полетов Щербакова Г.Б., Председателя Комитета по международному сотрудничеству в области развития и внедрения систем и средств аэронавигации Соломенцева В.В., Председателя Комитета по авиаприборостроению Тюлина А.Е. о проведенной работе в 2013 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию председателей комитетов НП «САП» об их деятельности за 2013 год.

Итоги голосования:

«За» 50 голосов (пятьдесят);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Принять к сведению информацию председателей комитетов НП «САП» об их деятельности за 2013 год.

По десятому вопросу Повестки дня: «Утверждение годового отчета»

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

Слушали Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А. о работе Союза за отчетный период.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет НП «САП» за отчетный период.

Итоги голосования:

«За» 50 голосов (пятьдесят);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет НП «САП» за отчетный период (приложение №5).

По одиннадцатому вопросу Повестки дня: «Приоритетные направления деятельности НП «Союз авиапроизводителей» на 2014 – 2015 годы»

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

Слушали Президента НП «САП» Коптева Ю.Н. о приоритетных направлениях деятельности НП «Союз авиапроизводителей» на 2014 – 2015 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить приоритетные направления деятельности НП «Союз авиапроизводителей» на 2014 – 2015 годы.

Итоги голосования:

«За» 50 голосов (пятьдесят);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Утвердить приоритетные направления деятельности НП «Союз авиапроизводителей» на 2014 – 2015 годы (приложение №6).

По двенадцатому вопросу Повестки дня: «О профессиональном празднике работников авиационной промышленности – «День авиастроителя»

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

Слушали Президента НП «САП» Коптева Ю.Н. и Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А. по обоснованию целесообразности установления профессионального праздника – «День авиастроителя» и о подготовленном тексте обращения в Правительство Российской Федерации по этому вопросу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением установить профессиональный праздник – «День авиастроителя».

Итоги голосования:

«За» 50 голосов (пятьдесят);

«Против» 0 голосов (ноль);

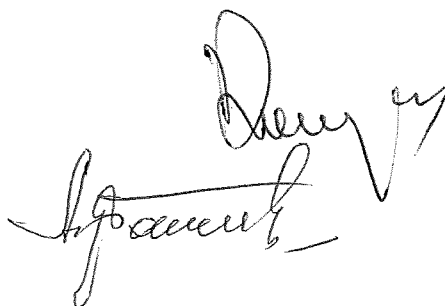
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением установить профессиональный праздник – «День авиастроителя».

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ю.Н. Коптев

А.Н. Антоненков