

ПРОТОКОЛ № 21

заседания Наблюдательного совета

Полное фирменное наименование Союза: Некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводителей»

Местонахождение Союза: 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1

Форма проведения заседания Наблюдательного совета: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 1 апреля 2014г.

Дата составления протокола: 2 апреля 2014г.

В заочном голосовании по вопросу повестки дня приняли участие члены Наблюдательного совета: Коптев Ю.Н., Погосян М.А., Тюлин А.Е., Алексахин А.А., Антоненков А.Н., Федосов Е.А., Желтов С.Ю., Алешин Б.С., Чернышев С.Л., Сироткин О.С., Леликов Д.Ю.

Все бюллетени для заочного голосования, направленные членами Наблюдательного совета в адрес Союза, признаны действительными и учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня Наблюдательного совета;

В заочном голосовании приняло участие 11 членов Наблюдательного совета из 15 избранных. Кворум для подведения итогов заочного голосования и принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

Председатель Наблюдательного совета: Юрий Николаевич Коптев

Секретарь Наблюдательного совета: Алексей Никифорович Антоненков

Повестка дня заседания:

1. О предварительном утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса НП «САП».
2. Утверждение отчета об исполнении бюджета Союза на 2013 год.
3. О внесении изменений в бюджет НП «САП» на 2014 год.
4. Об утверждении планов работы комитетов НП «САП» на 2014 год.
5. Об утверждении плана работы НП «САП» на 2014 год.
6. Рассмотрение представлений к награждению Почетным знаком НП «Союз авиапроизводителей».
7. Рассмотрение представлений к награждению предприятий Дипломом НП «Союз авиапроизводителей».

8. О работе НП «САП» в международных организациях.
9. Об утверждении Положения «Об электронном информационном бюллетене НП «САП».
10. Принятие в члены НП «САП».

По первому вопросу Повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса НП «САП».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить предварительный отчет НП «САП» о проделанной работе за 2013 год и представить его Общему собранию на окончательное утверждение.

Итоги голосования:

«За» 11 (одиннадцать) голосов;

«Против» 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

Утвердить предварительный отчет НП «САП» о проделанной работе за 2013 год и представить его Общему собранию на окончательное утверждение (**приложение №1**).

По второму вопросу Повестки дня: «Утверждение отчета об исполнении бюджета Союза на 2013 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Союза на 2013 год.

Итоги голосования:

«За» 11 (одиннадцать) голосов;

«Против» 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Союза на 2013 год (**приложение №2**).

По третьему вопросу Повестки дня: «О внесении изменений в бюджет НП «САП» на 2014 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения в бюджет НП «САП» на 2014 год .

Итоги голосования

«За» 11 (одиннадцать) голосов;

«Против» 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

Утвердить изменения в бюджет НП «САП» на 2014 год (**приложение №3**).

По четвертому вопросу Повестки дня: «Об утверждении планов работы комитетов НП «САП» на 2014 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить планы работы комитетов НП «САП» на 2014 год.

Разместить планы работы комитетов на 2014 год на сайте НП «САП».

Итоги голосования:

«За» 10 (десять) голосов;

«Против» 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» 1 (один) голос;

Принятое решение:

Утвердить планы работы комитетов НП «САП» на 2014 год (**приложение №4**).

Разместить планы работы комитетов на 2014 год на сайте НП «САП».

По пятому вопросу Повестки дня: «Об утверждении плана работы НП «САП» на 2014 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план работы НП «САП» на 2014 год.

Разместить план работы НП «САП» на 2014 год на сайте Союза.

Итоги голосования:

«За» 10 (десять) голосов;

«Против» 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» 1 (один) голос;

Принятое решение:

Утвердить план работы НП «САП» на 2014 год (приложение №5).

Разместить план работы НП «САП» на 2014 год на сайте Союза.

По шестому вопросу Повестки дня: «Рассмотрение представлений к награждению Почетным знаком НП «Союз авиапроизводителей».

Вопрос, поставленный на голосование:

Наградить Почетным знаком НП «Союз авиапроизводителей» кандидатов в соответствии с результатами голосования (бюллетени прилагаются).

Итоги голосования:

«За» 11 (одиннадцать) голосов;

«Против» 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

Наградить Почетным знаком НП «Союз авиапроизводителей» кандидатов в соответствии с результатами голосования (бюллетени прилагаются).

По седьмому вопросу Повестки дня: «Рассмотрение представлений к награждению предприятий Дипломами НП «Союз авиапроизводителей».

Вопрос, поставленный на голосование:

Наградить Дипломом НП «Союз авиапроизводителей» кандидатов в соответствии с результатами голосования (бюллетени прилагаются).

Итоги голосования:

«За» 11 (одиннадцать) голосов;

«Против» 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

Наградить Дипломом НП «Союз авиапроизводителей» кандидатов в соответствии с результатами голосования (бюллетени прилагаются).

По восьмому вопросу Повестки дня: « О работе НП «САП» в международных организациях».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о работе НП «САП» в международных организациях (приложение).

Итоги голосования:

«За» 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» 0 (голосов);
«Воздержался» 0 (голосов);

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о работе НП «САП» в международных организациях (приложение №6).

По девятому вопросу Повестки дня: «Об утверждении Положения «Об электронном информационном бюллетене НП «САП».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение «Об электронном информационном бюллетене НП «САП» (приложение №7).

Итоги голосования:

«За» 10 (десять) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 1 (один) голос;

Принятое решение:

Утвердить Положение «Об электронном информационном бюллетене НП «САП» (приложение № 8).

По десятому вопросу Повестки дня: «Принятие в члены НП «САП».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять в члены НП «САП» ОАО «Научно-производственный комплекс «Элара» имени Г.А. Ильенко»;

Итоги голосования:

«За» 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (голосов);

Принятое решение:

Принять в члены НП «САП» ОАО «Научно-производственный комплекс «Элара» имени Г.А. Ильенко»;

Вопрос поставленный на голосование:

Принять в члены НП «САП» ОАО «Аэроприбор – «Восход».

Итоги голосования:

«За» 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

Принять в члены НП «САП» ОАО «Аэроприбор – «Восход»;

Вопрос поставленный на голосование:

Принять в члены НП «САП» «Курское ОАО «Прибор».

Итоги голосования:

«За» 11 (одиннадцать) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

Принять в члены НП «САП» «Курское ОАО «Прибор».

Председатель Наблюдательного совета

Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета

А.Н. Антоненков