



Уланский переулок, дом 22, стр. 1, Москва, Россия, 101000
тел./факс: (495) 926-14-20 доб. (8667)/(8036)
E-mail: info@aviationunion.ru [http:// www.aviationunion.ru](http://www.aviationunion.ru)

Наблюдательный совет

Протокол заседания № 24

Дата проведения: 30 октября 2014 г.

Место проведения: г. Москва, Уланский переулок, дом 22, стр.1, комн.304

Время проведения: 15.00 – 17.00

Приняли участие в работе:

Члены Наблюдательного совета, приглашенные
(приложение № 1 к протоколу)

Повестка дня заседания.

1. Прием предприятий в состав Союза;
2. О выполнении требований, изложенных в проекте закона «О стандартизации в Российской Федерации» в авиационной промышленности;
3. О выполнении решения Наблюдательного совета № 8 от 16.11.2011 года о создании Национальной системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности в Российской Федерации «Базис»;
4. О выполнении Союзом авиапроизводителей решений Съезда авиапроизводителей;
5. Утверждение сметы расходов НП «САП» на 2015 год;
6. Информация об итогах конкурса «Авиастроитель года»;
7. Рассмотрение представлений к награждению Дипломом НП «САП» предприятий авиационной промышленности;
8. Разное: Информация о выполнении решения Наблюдательного совета №22 от 29 мая 2014 года по вопросу о разработке методики определения соответствия самолетного оборудования требованиям авиационных правил.

1. Прием предприятий в состав Союза.

Рассмотрение заявление генерального директора ОАО «Авиационное оборудование» Кузюка Максима Вадимовича (приложение № 2 протокола)

Выступили:

Горбунов Е.А.- Генеральный директор НП «САП», сделал сообщение о поступившем заявлении от ОАО «Авиационное оборудование» о принятии в члены НП «САП».

Коптев Ю.Н. – Президент НП «САП» в своем выступлении подтвердил необходимость выполнения требований Устава НП «САП». Привел пример нарушения требований Устава НП «САП» по уплате членских взносов.

Предложил принять в члены НП «САП» ОАО «Авиационное оборудование» Федоров А.И. В своем выступлении отметил, что Совет директоров ОАО «Авиационное оборудование» еще полгода назад принял решение о вступлении в члены НП «САП». Все холдинговые структуры авиационного направления, входящие в ГК «Ростех», являются членами НП «САП».

Решили:

Принять в члены НП «САП» ОАО «Авиационное оборудование».

Результаты голосования:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

Рассмотрение заявление генерального директора ООО «Компания МеталлРесурс» Касьяновой Лидии Николаевны (приложение № 3 протокола)

Решили:

Принять в члены НП «САП» ООО «Компания МеталлРесурс».

Результаты голосования:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

2. О выполнении требований, изложенных в проекте закона «О стандартизации в Российской Федерации» в авиационной промышленности».

Выступили с докладами:

Шалаев А.П. – Председатель Комитета по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП» (презентация прилагается, приложение № 4)

Соломенцев В.В. – Председатель Комитета по международному сотрудничеству в области развития и внедрения систем и средств аэронавигации НП «САП» (презентация прилагается, приложение № 5)

Каневский М.И. – Член Комитета по аэронавигации НП «САП», Исполнительный директор ОАО Концерн «МАНС» (презентация прилагается приложение № 6)

Выступления:

Колосов А.Г. – Директор Департамента по управлению качеством и стандартизации ОАО «ОАК»; По позиции №6. Во что перерабатывать ГОСТы? У нас 4000 стандартов на уровне ОСТов, регламентирующих всю самолетную «галантерею» - патрубки, сильфоны и т. д., которые идут на гражданскую и военную технику. Как это можно превратить в стандарт предприятия? Что делать с кооперацией? Нужно садиться с интегрированными структурами и договариваться.

Федоров А.И. – Управляющий директор по авиационным проектам ГК «Ростех»; НП «САП» - нормальная площадка для подготовки совещания с интегрированными структурами по вопросу разработки стандартов. Нужно собрать людей, подготовить конкретный документ.

Алексашин А.А. – Генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр»; Для сохранения нормативной базы мы можем предложить Технический комитет № 323, который может взять на себя функцию координатора разработки этих стандартов.

Горбунов Е.А. – Генеральный директор НП «САП», предложивший собрать руководителей интегрированных структур и договориться об обновлении стандартов.

Коптев Ю.Н. – Президент НП «САП». Необходимо подготовить Соглашение, собрать совещание представителей всех заинтересованных интегрированных структур и, не откладывая, приступить к его обсуждению с тем, чтобы на следующем заседании Наблюдательного совета доложить об этом документе.

Решили:

1. Направить в адрес Министерства промышленности и торговли Российской Федерации предложение о включении в Государственную программу Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-

2025 годы» раздела, посвященного вопросам, предусматривающего работы по стандартизации и унификации, в соответствии с разделом V Концепции развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года (Одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.09. 2012 года № 1762-р) (проект ФЗ размещен на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии www.gost.ru).

2. Рекомендовать Советам директоров интегрированных структур и предприятий, начиная с 2015 года предусмотреть финансирование работ по стандартизации (разработке национальных стандартов, предварительных национальных стандартов, стандартов организаций, их актуализацию), позволяющих ускорить внедрение прогрессивных методов производства продукции высокого качества.
3. Комитету по стандартизации, сертификации и управлению качеством совместно с Комитетом по авиаприборостроению, Комитетом по аэронавигации и Комитетом по международному сотрудничеству в области развития и внедрения систем и средств аэронавигации подготовить предложения по организации работы по:
 - привлечению представителей предприятий к разработке международных, региональных и межгосударственных стандартов;
 - использованию стандартов международных организаций на предприятиях авиационной промышленности;
 - преобразованию отраслевых стандартов, разработанных и принятых до вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184 ФЗ «О техническом регулировании» в национальные стандарты или свод правил.
4. Направить материалы Наблюдательного совета НП «САП» в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и обратиться с предложением провести в декабре 2014 года совместное заседание Департамента авиационной промышленности и Наблюдательного совета НП «Союз авиапроизводителей» по вопросу организации работ по реализации Концепции развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года и Федерального закона «О стандартизации».

На заседании обсудить:

- предложения по внесению изменений в Государственную программу «Развитие авиационной промышленности на период 2013-2025 годы»;
- участие бизнеса в разработке и обновлении национальных стандартов;
- запрет на применение с 01.09.2025 года отраслевых стандартов.

5. Дирекции НП «САП», Комитету по стандартизации, сертификации и управлению качеством:

- подготовить проект соглашения о совместной работе интегрированных структур по проработке отраслевых стандартов до 01.12.2014 г.
- проект соглашения направить для рассмотрения и согласования в интегрированные структуры до 10.12.2014 г.
- подготовить предложения Наблюдательному совету о месте и времени проведения совещания по данному вопросу.

Результаты голосования:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

3. О выполнении решения Наблюдательного совета № 8 от 16.11.2011 года о создании Национальной системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности в Российской Федерации «Базис».

Выступили:

Председатель Комитета по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП» - Шалаев А.П. с предложением о персональном составе Совета Системы (Приложение № 7 Протокола)

Горбунов Е.А. - Генеральный директор НП «САП». Есть предложение включить в состав Совета Системы заместителя генерального директора ОАО «ОДК» Колодяжного Д.Ю. После одобрения предложенного состава согласовать со всеми кандидатами о их вхождении в Состав Совета.

Коптев Ю. Н. - Президент НП «САП». Есть предложение одобрить предложенные кандидатуры и поручить Дирекции НП «САП» направить кандидатам предложение войти в состав Совета Системы.

Решили:

- Одобрить предлагаемые кандидатуры в состав Совета Системы;
- Дирекции направить кандидатам предложение войти в состав Совета Системы;
- При получении согласия на вхождение в состав Совета Системы поручить Президенту НП «САП» подписать со стороны НП «САП» совместное решение учредителей системы о персональном составе Совета Системы.

Результаты голосования:

За - 13 голосов

Против - 0 голосов

Воздержался - 1 голосов

4. О выполнении Союзом авиапроизводителей решений I-го Съезда авиапроизводителей.

Выступили:

Генеральный директор НП «САП» - Горбунов Е.А. о выполнении Союзом авиапроизводителей резолюции Съезда авиапроизводителей по следующим вопросам:

- создание национальной системы сертификации «Базис»;
- проведение конкурса «Авиастроитель года»;
- организация сбора предложений по внесению изменений в Государственную программу «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы»;
- о проведении 2 Съезда авиапроизводителей в г. Ульяновске (письмо Губернатора Ульяновской области Морозова С.И., приложение № 8),
- Письмо Заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Слюсаря Ю.Б., приложение № 9);
- о введении в состав Оргкомитета Съезда представителей г. Ульяновска и завода, в частности, Губернатора Ульяновской области Морозова С.И. и Генерального директора ЗАО «Авиастар – СП» Дементьева С.Г.;
- О необходимости подготовки и проведения заседания Оргкомитета у заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Слюсаря Ю.Б. в ноябре, с рассмотрением Плана мероприятий проведения Съезда;
- О проведении годового собрания НП «САП» в марте 2015 года, в связи с проведением Съезда;
- о необходимости подготовки в декабре Сметы расходов на проведение Съезда.

Начальник Управления промышленности и оборонно-промышленного комплекса Администрации Губернатора Ульяновской области – Глухова М.Г. заверила,
что все условия для проведения Съезда на заводе имеются.

Президент НП «САП» - Коптев Ю.Н. поддержал предложенный комплекс мероприятий для проведения Съезда.

Управляющий директор по авиационным проектам ГК «Ростех» - Федоров А.И. подтвердил, что для успешного проведения Съезда на «Авиастар-СП» имеются все условия.

Решили:

1. Обратиться к Председателю Организационного комитета Съезда авиапроизводителей, Заместителю министра промышленности и торговли Российской Федерации Слюсарю Ю.Б. с предложением:

- провести 2 Съезд авиапроизводителей России 14-15 апреля 2015 г. в г. Ульяновске, в конференц-зале ЗАО «Авиастар-СП»;
- рассмотреть проект плана мероприятий подготовки 2 Съезда авиапроизводителей России и утвердить его;
- в связи с проведением Съезда авиапроизводителей в г. Ульяновске внести изменения в состав Организационного комитета;

2. Предложить Первому заместителю председателя Правительства Ульяновской области Зиннурову В.Х. разработать и представить в Дирекцию НП «САП» к 10.12.2014 г.:

- программу посещения предприятий Ульяновска в первый день;
- проект сметы расходов.

3. С целью подготовки 2 Съезда авиапроизводителей:

- провести Общее собрание НП «САП» в начале марта 2015 года;
- утверждение места проведения и повестки дня рассмотреть на очередном заседании Наблюдательного совета.

Результаты голосования:

За - 14 голосов

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

5. Утверждение сметы расходов НП «САП» на 2015 год

Выступили:

Главный бухгалтер НП «САП» - Маркина Т.Б. с проектом сметы расходов (приложение № 10)

Колосов А.Г. –Директор Департамента управления качеством и стандартизации ОАО «ОАК». Попросил внести уточнения в перечень членов НП «САП», в

связи с реорганизацией ОАО «ОКБ «Сухого» в форме присоединения ОАО «ОКБ «Сухого» к ОАО «Компания «Сухой».

Алексашин А.Г.- Генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр» предложил согласиться с проектом представленной Сметы на 2015 год.

Решили:

Утвердить Смету расходов НП «САП» на 2015 год.

Результаты голосования:

За – 14 голосов

Против - 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

6. Информация об итогах конкурса «Авиастроитель года»

Выступил:

Генеральный директор НП «САП» - Горбунов Е.А. сообщил об итогах конкурса (Протокол заседания Оргкомитета конкурса «Авиастроитель года» приложение № 11) и предложил внести изменения в название двух номинаций.

Решили:

1. Провести конкурс «Авиастроитель года» в 2015 году по результатам работы в 2014 году в следующих номинациях:
 - «Лучший инновационный проект»;
 - «За подготовку нового поколения специалистов в авиастроительной отрасли среди предприятий»
 - «За подготовку нового поколения специалистов в авиастроительной отрасли среди ВУЗов»;
 - **«За достижения в области инжиниринга в авиационной промышленности»;**
 - «За создание новой технологии»;
 - **«За успехи в выполнении государственного оборонного заказа».**
 - «За создание нового образца»;
 - «За успехи в создании систем и агрегатов для авиастроения»
 - «За успехи в разработке авиационной техники и компонентов (ОКБ года)»;
 - «За вклад в разработку нормативной базы в авиации и авиастроении».
2. Объявить участникам конкурса о начале приема работ 01.12.2014 года. Объявление разместить на сайте AVIA.RU

3. Наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей руководителей предприятий-членов НП «САП» и членов авторских коллективов, победителей и лауреатов в номинациях конкурса «Авиастроитель года» по итогам 2013 и 2012 гг.:

- Алешина Бориса Сергеевича, Генерального директора ФГУП «ЦАГИ»
 - Ватагина Александра Ивановича - Исполнительного директора ОАО «Климов»
 - Геращенко Анатолия Николаевича - Ректора МАИ
 - Короткова Сергея Сергеевича - Генерального директора ОАО «РСК «МиГ»
 - Демченко Олега Федоровича - Президента ОАО Корпорация «Иркут»
 - Новожилова Генриха Васильевича – Главного советника по науке Генерального директора ОАО «Ил»
 - Баранкина Евгения Семеновича – Генерального директора ОАО «Государственный Рязанский приборный завод»
 - Бренермана Даниила Михайловича – Генерального директора ОАО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова»
 - Урсу Валентина Евгеньевича - Начальника научно-технического центра ФГУП «НИИСУ»
 - Тарасова Юрия Леонидовича - Профессора Кафедры космического машиностроения Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королева
 - Сиберта Сергея Даниловича - первого заместителя генерального директора ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики»
 - Лапшина Валерия Владимировича – заместителя начальника конструкторского отдела ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики».
4. Утвердить размер целевого взноса на организацию и проведение мероприятий конкурса «Авиастроитель года», по итогам 2013 и 2014 годов, для ФГУП «ЦАГИ» в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Результаты голосования:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

7. Рассмотрение представлений к награждению Дипломом НП «САП» предприятий авиационной промышленности.

Выступил:

Генеральный директор НП «САП» - Горбунов Е.А. о награждении Дипломом НП «САП» межкафедральное конструкторское бюро легкой авиации МКБ ЛА Самарского государственного аэрокосмического университета имени

академика С.П. Королева и вручении Диплома НП «САП» на очередном Общем собрании Союза.

Решили:

Наградить Дипломом III степени НП «САП» межкафедральное конструкторское бюро легкой авиации МКБ ЛА Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева.

Результаты голосования:

За 14 голосов

Против - 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

- 8. О выполнении решения Наблюдательного совета НП «САП» № 22 от 29 мая 2014 года по вопросу «О разработке методики определения соответствия самолетного оборудования требованиям авиационных правил».**

Выступили:

Горбунов Е.А. – Генеральный директор НП «САП» доложил о решении Наблюдательного совета НП «САП» от 29 мая 2014 года по разработке методики определения соответствия самолетного оборудования требованиям авиационных правил и проблемах по выполнению этого решения.

Колосов А.Г. – Директор Департамента управления качеством и стандартизации ОАО «ОАК», Председатель Рабочей группы по разработке Методики. Докладчик о ходе разработки Методики и неотрегулированных вопросах финансирования этой работы со стороны ОАО «КРЭТ», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и ЗАО «ГСС».

Решили:

1. Предложить ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и ОАО «КРЭТ» перечислить целевой взнос до 15.11.2014 года в размерах, утвержденных решением Наблюдательного совета НП «САП» № 22 от 29 мая 2014 года;
2. Обратиться в ОАО «Компания «Сухой» с предложением принять участие в финансировании в размере 200 тыс. руб. разработки методики определения соответствия самолетного оборудования требованиям авиационных правил.
3. При непоступлении от ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и ОАО «КРЭТ» целевых взносов до 1.12.2014 года Дирекции НП «САП» и руководителю Рабочей группы Колосову А. Г. обсудить возможность снижения расходов на выполнение работы. В случае невозможности, Дирекции НП «САП» осуществить возврат ранее перечисленных целевых взносов;

4. Данное решение направить ОАО «КРЭТ», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»,
ОАО «Компания «Сухой».

Результаты голосования:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался - 0 голосов

Председатель Наблюдательного совета

Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета

А.Н. Антоненков