



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 № 26

Дата проведения: 26 февраля 2015г.

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

Время проведения: 16.00 – 18.00

Приняли участие в работе:

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

Повестка дня заседания

1. Прием в члены НП «САП»;
2. Информация о работе, выполненной НП «САП» в 2014 году.
3. О назначении даты и места проведения годового Общего собрания членов НП «САП». Утверждение Повестки дня годового Общего собрания членов НП «САП».
4. О подготовке Второго Съезда авиапроизводителей России в г. Ульяновске.
5. Обсуждение предложений членов НП «САП» по организации переработки отраслевых стандартов.
6. О внесении изменений в Государственную программу Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».
7. Разное.

1. Прием в члены НП «САП».

Рассмотрели заявление генерального директора АО «Центр научно-технических услуг «Динамика» Хвостанцева В.В. (приложение № 2).

Выступили:

Горбунов Е.А. - Генеральный директор НП «САП».

Решили:

Принять в члены НП «САП» АО «ЦНТУ «Динамика» с годовым членским взносом как для промышленных предприятий, организаций и учреждений.

Результаты голосования:

«За» – 13 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Рассмотрели заявление генерального директора ОАО «НПП «Аэросила» Сухоросова С.Ю. (приложение №3).

Выступили:

Горбунов Е.А. – Генеральный директор НП «САП».

Решили:

Принять в члены НП «САП» ОАО «НПП «Аэросила» с годовым членским взносом как для промышленных предприятий, организаций и учреждений.

Результаты голосования:

«За» – 13 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Рассмотрели заявление генерального директора ОАО «Электроприбор» Резника Е.П. (приложение № 4).

Выступили:

Горбунов Е.А. - Генеральный директор НП «САП»

Решили:

Принять в члены НП «САП» ОАО «Электроприбор» с годовым членским взносом как для промышленных предприятий, организаций и учреждений.

Результаты голосования:

«За» – 13 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

2. Информация о работе, выполненной НП «САП» в 2014 году.

Выступили с докладами:

Горбунов Е.А. – Генеральный директор НП «САП» (отчет за 2014 год - приложение № 5).

Решили:

1. Утвердить отчет НП «САП» о проделанной работе за 2014 год и представить его Общему собранию на окончательное утверждение.
2. Доложить Общему собранию Союза о работе в международных организациях.

Результаты голосования:

«За» – 13 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

3. О назначении даты и места проведения годового Общего собрания членов НП «САП». Утверждение Повестки дня годового Общего собрания членов НП «САП».

Выступили:

Горбунов Е.А., Коптев Ю.Н., Лапотько В.П., Макарейкин В.С.

Решили:

1. Назначить дату проведения Общего собрания членов НП «САП» 1 апреля 2015 года. Место проведения: ОАО «Ил», время начала собрания – 11-00.

Результаты голосования:

«За» – 13 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

2. Утвердить следующую Повестку дня Общего собрания НП «САП»:

- Утверждение изменений в Устав НП «САП».
- Утверждение Устава в новой редакции.
- Утверждение годового отчета.

- О приоритетных направлениях деятельности Союза авиапроизводителей на 2015-2016 годы.
- Утверждение годового бухгалтерского баланса.
- Утверждение акта ревизора НП «САП».
- Избрание ревизора НП «САП».
- Утверждение годовых членских взносов на 2016 год.
- О внесении изменений во внутренние документы Союза и утверждение вновь вводимых документов:
 - Положение о членстве в Союзе авиапроизводителей;
 - Положение о Наблюдательном совете;
 - Положение об Общем собрании членов Союза;
 - Положение о Ревизоре;
 - Утверждение Положения «Порядок разработки, утверждения обновления и отмены» стандартов организации «Союз авиапроизводителей»;
- О подготовке проведения Второго Съезда авиапроизводителей России.
- Об утверждении целевых взносов на проведение Второго Съезда авиапроизводителей России.
- Рассмотрение предложений предприятий – членов Союза о внесении изменений в Государственную программу Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».
- Награждение Почетным знаком и Дипломами Союза.
- Рассмотрение заявления Генерального директора ОАО «КБПА» о выходе из состава НП «САП», в соответствии с п.5.9. Устава.

Результаты голосования:

«За» – 13 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

3. Рекомендовать Общему собранию следующие размеры годовых членских взносов (приложение № 6);

Результаты голосования:

«За» – 12 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голосов

4. Рекомендовать Общему собранию внести следующие изменения в Устав НП «САП» (приложение № 7);

Результаты голосования:

«За» – 13 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

5.Рекомендовать Общему собранию избрать ревизором НП «САП» Кузину Е.В.

Результаты голосования:

«За» – 13 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

6. Поручить генеральному директору Союза авиапроизводителей обратиться к руководству АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», АО «Вертолеты России», АО «ОДК», АО «КРЭТ» и Холдинга «Технодинамика» с просьбой о разрешении вступления в члены Союза предприятиям и организациям, входящим в состав этих интегрированных структур.

Результаты голосования:

«За» – 13 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

7.Рекомендовать Общему собранию исключить из членов НП «САП» ОАО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» (КБПА, г. Саратов).

Результаты голосования:

«За» – 12 голосов

«Против» – 1 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

4. О подготовке Второго Съезда авиапроизводителей России в г. Ульяновске.

Выступили:

Горбунов Е.А., Коптев Ю.Н., Макарейкин В.С. Лапотько В.П.

Решили:

1.Предложить Оргкомитету Съезда включить в повестку дня Съезда выступления руководителей следующих компаний-членов Союза:

Слюсарь Ю.Б. - Президент ОАО «ОАК»;

Михеев А.А. - Генеральный директор АО «Вертолеты России»;

Алешин Б.С. - Генеральный директор ФГУП «ЦАГИ»;

Колесов Н.А. - Генеральный директор АО «КРЭТ»;

Масалов В.Е. - Генеральный директор АО «ОДК»;

Кузюк М.В. - Генеральный директор Холдинга «Технодинамика»;

Результаты голосования:

«За» – 12 голосов

«Против» – 1 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

2. Предложить следующим предприятиям–членам НП «САП» подготовить выступления на Втором Съезде авиапроизводителей России: ЗАО «Бета-ИР», ЗАО «Техно Экспресс», НП «Авиапоставщик», ООО «Комметпром», ЗАО «Авиатехснаб», ОАО «Концерн «МАНС», ФГУП «ПИЦ», ООО «Би Питрон», ОАО «Корпорация «ТИРА», ОАО «Спектр-Авиа», АО «ЦНТУ «Динамика». На Общем собрании членов Союза заслушать эти выступления и отобрать четыре лучших.

Результаты голосования:

«За» – 11 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 2 голосов

3. Предложить участникам Общего собрания НП «САП» обсудить внесение в Резолюцию Съезда следующие пункты:

- обратиться в установленном порядке в Правительство Российской Федерации с просьбой об установлении 28 июня профессионального праздника «День авиастроителя»;

- В соответствии со ст.14.ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» создать отраслевой Совет по стандартизации при Некоммерческом партнерстве «Союз авиапроизводителей России»;

- Дирекции НП «САП» организовать сбор предложений членов НП «САП» в Резолюцию Съезда для обсуждения на Общем собрании.

Результаты голосования:

«За» – 12 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голосов

4. Предложить Общему собранию утвердить целевые взносы на организацию и проведение Второго Съезда авиапроизводителей России в г. Ульяновске 16-17 апреля 2015 года в следующих размерах (приложение № 8).

Результаты голосования:

«За» – 13 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

5. Обсуждение предложений членов НП «САП» по организации переработки отраслевых стандартов.

Выступили:

Шалаев А.П., Коптев Ю.Н., Колосов А.Г., Федосов Е.А., Беспалов В.В., Геращенко А.Н., Горбунов Е.А., Макарейкин В.С.

Решили:

1. Комитету по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП» разработать Анкету по вопросам реализации требования Ст.33 ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (с 1 сентября 2025 года не допускается применение отраслевых стандартов (стандартов отраслей), принятых в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июня 1993 года № 5154 – 1 «О стандартизации», при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд, закупок товаров, работ, услуг организациями с государственным участием, а также использование ссылок на указанные отраслевые стандарты (стандарты отраслей) в нормативных правовых актах, конструкторской, проектной и иной технической документации).

Результаты голосования:

«За» – 13 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

2. Дирекции НП «САП» направить данную Анкету предприятиям-членам НП «САП» и организовать сбор, учет и анализ предложений предприятий по разработке стандартов НП «САП».

Результаты голосования:

«За» – 13 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

3. Комитету по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП» разработать и представить на рассмотрение к утверждению Общему собранию Положение «Порядок разработки, утверждения, обновления и отмены стандартов организации «Союз авиапроизводителей».

Результаты голосования:

«За» – 13 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

6. О внесении изменений в Государственную программу Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».

Выступили:

Горбунов Е.А., Коптев Ю.Н.

Решили:

1. Согласиться с предложениями ФГУП «ЦИАМ»

Результаты голосования:

«За» – 12 голосов

«Против» – 1 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

2. Согласиться с предложениями АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», ОАО «ГРПЗ», ОАО «Арзамасский приборостроительный завод».

Результаты голосования:

«За» – 13 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

3. Дирекции НП «САП» в недельный срок проработать поступившие от предприятий предложения и подготовить их для обсуждения на Общем собрании членов Союза.

Результаты голосования:

«За» – 13 голосов

«Против» – 1 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

7. Разное:

1. Об обращении Исполнительного вице-президента ОАО «ОАК» Тулякова А.В. в адрес Президента НП «САП» Коптева Ю.Н. с просьбой о разрешении на заключение договора между ОАО «ОАК» и НП «САП» на выполнение составной части НИР по теме: «Проведение исследований по оценке полноты Единой системы авиационных стандартов для целей создания и внедрения Комплексной системы качества авиационной техники» (приложение № 9).

Выступили:

Горбунов Е.А., Колосов А.Г., Коптев Ю.Н.

Решили:

В соответствии с п.6.6.2. и п.6.6.3. Устава НП «САП» Генеральный директор Союза вправе заключать хозяйственные договора, не требующие одобрения органов управления НП «САП».

Договор с ОАО «ОАК» на выполнение составной части НИР по теме: «Проведение исследований по оценке полноты Единой системы авиационных стандартов для целей создания и внедрения Комплексной системы качества авиационной техники» не требует одобрения Наблюдательного совета НП «САП».

Результаты голосования:

«За» – 13 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

2. Об обращении в адрес Президента НП «САП» Коптева Ю.Н. Генерального директора ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» Баунова В.Н. по вопросу отсутствия возможности оплачивать членские взносы в НП «САП» в размере предыдущих платежей» (приложение № 10).

Выступили:

Горбунов Е.А.

Решили:

Согласиться с просьбой ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» об отсрочке уплаты членских взносов за предыдущий период.

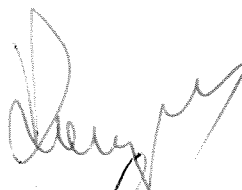
Результаты голосования:

«За» – 13 голосов

«Против» – 0 голосов

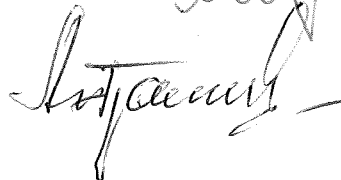
«Воздержался» – 0 голосов

Председатель Наблюдательного совета



Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета



А.Н. Антоненков