



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 № 42

Дата проведения: 21 июня 2018г.
В форме совместного присутствия

В голосовании приняли участие:

Члены Наблюдательного совета: Алешин Б.С., Лапотько В.П. (по доверенности), Беспалов В.В., Джанджгава Г.И., Желтов С.Ю., Коптев Ю.Н., Лузянин В.И., Макарейкин В.С., Меркулов Е.В., Насенков И.Г., Ростовцева Л.Б., Сердюков А.Э., Слюсарь Ю.Б., Туляков А.В., Чернышев С.Л., Федосов Е.А.

Повестка дня

- 1. О приеме в члены САП;**
- 2. О ходе подготовки IV Съезда авиапроизводителей России.**
 - Обсуждение 2-й редакции проекта Резолюции Съезда;
 - Внесение изменений в Порядок проведения IV Съезда авиапроизводителей России;
 - О подготовке круглых столов;
 - О выступлениях на Пленарном заседании Съезда;
- 3. О письме Генерального секретаря ASD по увеличению ежегодного членского взноса САП, в качестве члена Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA).**
- 4. Информация об организации обсуждения Федеральных авиационных правил:**

«Требования к юридическим лицам, осуществляющим разработку воздушных судов и другой авиационной техники. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, осуществляющих разработку воздушных судов и другой авиационной техники требованиям федеральных авиационных правил».

«Требования к юридическим лицам, осуществляющим изготовление воздушных судов и другой авиационной техники. Форма и порядок выдачи

документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, осуществляющих изготовление воздушных судов и другой авиационной техники требованиям федеральных авиационных правил».

«Порядок проведения обязательной сертификации гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов и бортового авиационного оборудования гражданских воздушных судов, а также беспилотных авиационных систем и их элементов».

5. О выполнении решения Общего собрания членов Союза от 19.04.2018г. по погашению задолженности по годовому и целевому взносу на проведение IV Съезда авиапроизводителей России.

6. О награждении Почетным знаком Союза авиапроизводителей России.

По первому вопросу Повестки дня: «О приеме в члены САП АО «НПП «Радар ммс» и СПАО «Ингосстрах».

Решение:

Принять в члены САП АО «НПП «Радар ммс» с размером годового членского взноса, как для промышленных предприятий, организаций и учреждений (п. III. Выписки из протокола Общего собрания членов САП от 20.04. 2017г.).

Принять в члены САП СПАО «Ингосстрах» с размером годового членского взноса, как для промышленных предприятий и учреждений (п. III. Выписки из протокола Общего собрания членов САП от 20.04.2017г.).

Результаты голосования:

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

По вопросу: «О ходе подготовки IV Съезда авиапроизводителей России».

Решение:

Информацию Генерального директора СВАП Горбунова Е.А. о предложениях рабочей группы принять к сведению (Решение рабочей группы прилагается).

Обсуждение проекта (вторая редакция) Резолюции IV Съезда авиапроизводителей России (Проект Резолюции прилагается).

Решение:

Разработанный Рабочей группой и Редакционной комиссией проект Резолюции 4 Съезда авиапроизводителей предложить для обсуждения участниками 4 Съезда авиапроизводителей России

Решение:

Рекомендовать участникам Съезда избрать Председателем Счетной комиссии Управляющего делами Профавиа Викулова С.В.

Решение:

Поручить Викулову С.В. подготовить предложения по персональному составу Счетной комиссии.

Решение:

Утвердить форму Бюллетеня голосования участника IV Съезда авиапроизводителей России (Прилагается).

Решение:

Дирекции Союза авиапроизводителей России после обсуждения проекта Резолюции на заседании Наблюдательного совета Союза авиапроизводителей России и Президиума Профавиа направить проект Резолюции и бюллетени руководителям предприятий – участникам Съезда.

Внесение изменений в Порядок проведения IV съезда авиапроизводителей России (Порядок проведения IV Съезда авиапроизводителей России прилагается).

Решение:

Согласиться с предложением Организационного комитета конкурса «Авиастроитель года» о переносе даты, времени и места проведения церемонии награждения победителей конкурса «Авиастроитель года».

Церемонию провести 8 августа 2018 года в 18-00 часов в ресторане «Панорама» по адресу: г. Казань ул. Фатыха Амирхана, д.1.

Информация о месте проведения Пленарного заседания Съезда, круглых столов, порядке регистрации и проходу на территорию Казанской Ярмарки.

Решение:

Принять к сведению информацию АКТО и Заместителя директора по связям с общественностью Союза авиапроизводителей России Ацерова Ю.П.

Результаты голосования:

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

О выступлениях на Пленарном заседании Съезда (Список выступающих прилагается).

Решение:

Пригласить принять участие в Пленарном заседании Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича.

Результаты голосования:

За – 14 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 2 голоса;

Решение:

Утвердить предложенную Рабочей группой последовательность выступлений (Прилагается).

Результаты голосования:

За – 14 голосов;

Против – 2 голоса;

Воздержался – 0 голосов;

Решение:

Поручить Дирекции САП совместно с Профавиа направить письма с предложением выступить на Пленарном заседании.

Результаты голосования:

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

Информация о подготовке круглых столов

Решение:

Информацию о подготовке круглых столов принять к сведению.

Решение:

Организаторам круглых столов до 15.07.2018 года представить в Дирекцию САП программы круглых столов.

Результаты голосования:

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

По третьему вопросу Повестки дня: « О письме Генерального секретаря ASD по увеличению ежегодного членского взноса САП, в качестве члена Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ИССАИА)».

Слушали: Информацию Генерального директора САП. Горбунова Е.А. о письме Генерального секретаря ASD (Прилагается).

Решение:

Продолжить членство САП в Международном координационном совете ассоциаций аэрокосмической промышленности.

Результаты голосования:

За – 15 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 1 голос;

Решение:

Интегрированным структурам и заинтересованным предприятиям до 01.08.2018 года назначить ответственных за работу в Комитетах ИССАИА.

Решение:

Создать в САП Комитет по работе в ИССАИА.

Решение:

Генеральному секретарю САП Ростовцевой Л.Б. подготовить проект Положения и предложения по кандидатуре Председателя Комитета.

Решение:

На очередном Общем собрании членов Союза рассмотреть вопрос об установлении целевого взноса на оплату членского взноса САП в ICSSAIA на 2019 год.

Результаты голосования:

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

По четвертому вопросу повестки дня: «Информация об организации обсуждения Федеральных авиационных правил».

Слушали: Информацию Генерального директора САП Горбунова Е.А. , который сообщил о решении Минтранса России направить проекты Федеральных авиационных правил (ФАП) непосредственно в ПАО «ОАК», АО «Вертолеты России» и АО «ОДК».

Решение:

Информацию принять к сведению.

Результаты голосования:

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

По пятому вопросу повестки дня: «О выполнении решения Общего собрания членов Союза от 19.04.2018г. года на погашение задолженности по годовому и целевому взносу» (Справка о задолженности прилагается).

Решение:

С учетом решения Общего собрания членов Союза авиапроизводителей России от 19 апреля 2018г. перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Наблюдательного совета, в связи с необходимостью уточнения причин образовавшейся задолженности по годовым и целевым взносам следующих организаций: АО «Технодинамика», АО «ГРПЗ», АО «Аэроприбор-Восход», АО «НИИАО», ФГУП «ПИЦ», ООО «НПЦ «Авиационные системы», ПАО «МИЭА».

Обратить внимание руководителей следующих организаций на необходимость оплаты членских и целевых взносов за 2018 год: ООО «Самара-Авиагаз», ПАО «ТАНТК им. Бериева», АО «КРЭТ», АО «РПЗ», АО «ОПК», АО «ОАК-ТС», Ассоциация «АВИСА», АО «РТИ», АО «ДКБА», АО «ТЕХНОКОМ АВИА», ОАО «Корпорация «ТИРА» ООО «Комметпром», ФГУП «СибНИИ им. С.А. Чаплыгина», НП «Авиапоставщик», АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ».

Результаты голосования:

За – 15 голосов;

Против - 1 голос;

Воздержался - 0 голосов;

По шестому вопросу повестки дня: «О награждении Почетным знаком Союза авиапроизводителей России».

Решение:

В соответствии с Положением о Почетном знаке САП наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России:

Минниханова Рустама Нургалиевича – Президента Республики Татарстан;

Мингалеева Ильдара Равильевича – Заместителя министра промышленности и торговли Республики Татарстан;

Елисеева Юрия Сергеевича – Генерального директора ПАО ГМЗ «Агат»;

Шишкина Дмитрия Сергеевича – Генерального директора АО «Высокие технологии»;

Изюмова Василия Дмитриевича – Генерального директора ПАО «Агрегат»;

Остренко Владимира Даниловича – Руководителя департамента организации летно-испытательной работы и безопасности полетов ПАО «Иркут».

Результаты голосования:

За – 16 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

Президент

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета



Ю.Н. Коптев

А.Н. Антоненков