



Ленинградский проспект дом 24, стр. 2, Москва, Россия, 125040
тел./факс: (495) 125-73-73
E-mail: info@aviationunion.ru [http:// www.aviationunion.ru](http://www.aviationunion.ru)

Наблюдательный совет

Протокол заседания № 43

Дата проведения: 22 ноября 2018г.
В форме совместного присутствия

В голосовании приняли участие:

Члены Наблюдательного совета: Алешин Б.С., Артюхов А.В, Беспалов В.В., Богинский А.И., Джанджгава Г.И., Желтов С.Ю., Коптев Ю.Н., Лузянин В.И., Макарейкин В.С., Меркулов Е.В., Зайцев А.М, (по доверенности), Ростовцева Л.Б., Сердюков А.Э., Слюсарь Ю.Б., Терентьев В.В. (по доверенности), Чернышев С.Л., Федосов Е.А.

Повестка дня

1. Организация работы по выполнению Резолюции 4 Съезда авиапроизводителей России 2018-2019 годах.
2. Информация о заседании 9-10 октября 2018 года Совета Международного координационного комитета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA) и участия в нем Союза авиапроизводителей России.
3. Рассмотрение предложений Союза авиапроизводителей России в части создания единой информационной системы документов по стандартизации оборонной продукции.
4. Утверждение сметы расходов на 2019 год.
5. Рассмотрение обращения Генерального директора ОАО «КБ «Электроприбор» и Генерального директора ООО «Комметпром» о корректировке размера членских взносов на 2019 год. о корректировке размера членских взносов на 2019 год.

6. О награждении Дипломом I степени и Почетным знаком Союза авиапроизводителей России, в связи со 100-летним юбилеем со дня образования ФГУП «ЦАГИ».

По первому вопросу Повестки дня: «Организация работы по выполнению Резолюции 4 Съезда авиапроизводителей России в 2018-2019 годах (Приложения №1,2, 3).

Решение:

1. Информацию о направлении рабочих документов 4 Съезда авиапроизводителей России в федеральные органы законодательной и исполнительной власти принять к сведению.

Результаты голосования:

За – 17 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

2. Комитетам САП, в части касающейся, организовать мониторинговое рассмотрение предложений, направленных в федеральные органы законодательной и исполнительной власти, и обсуждение на заседаниях комитетов поступившие ответы.

Результаты голосований:

ЗА - 17 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

3. В 3 квартале 2019 года рассмотреть на заседании Наблюдательного совета информацию комитетов о ходе выполнения решений Съезда.

Результаты голосований:

За – 17 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0

По второму вопросу Повестки дня: Информация о заседании 9-10 октября 2018 года Совета Международного координационного комитета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA) и участия в нем Союза авиапроизводителей России (Приложения № 1,2, 3, 4,5, 6).

Решение:

Учитывая важность и общественно-политическое значение участия предприятий авиационной промышленности в работе международных организаций в целях создания конкурентной авиационной техники гражданского назначения, системы поддержания летной годности и сертификации авиационной техники соответствующей требованиям Международной организации гражданской авиации, Наблюдательный совет Союза авиапроизводителей России считает необходимым:

Президенту ПАО «ОАК» Ю.Б. Слюсарю, Генеральному директору АО «Вертолеты России» А.И. Богинскому, Генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову, Генеральному директору АО «КРЭТ» Н.А. Колесову, Генеральному директору АО «Технодинамика» И.Г. Насенкову, Генеральному директору ФГБУ НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского А. В. Дутову:

1. Возложить ответственность за организацию работы в Международном координационном комитете ассоциаций аэрокосмической промышленности на руководителей подразделений, отвечающих за международную деятельность при разработке и производстве гражданской авиационной техники. Информацию об ответственных должностных лицах сообщить в Союз авиапроизводителей России до 31.12.2018 г.

Результаты голосований:

За – 17 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

2. Руководителям предприятий, входящих в состав интегрированных структур, включить в обязанности должностных лиц, организующих международную деятельность организацию работы в следующих комитетах ICSSAIA:

Комитет по шуму и эмиссии авиационных двигателей (ANEES)

рассматривает оперативные подходы уровня шума и выбросов, а также технологические меры (например управление воздушным движением и рыночные варианты);

КОМИТЕТ ПО ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

Координирует отрасли, касающиеся требований к летной годности, а также принятия и решения любой задачи международного характера, связанной с сертификацией летной годности;

Комитет: Связь, навигация и наблюдение (Управление воздушным движением (CNS/ATU)).

Комитет изучает новые технологии и различные эксплуатационные концепции, которые могут расширить возможности служб управления воздушным движением;

Комитет по безопасности

Комитет работает над разработкой и выражением согласованной позиции отрасли по вопросам касающихся авиационной безопасности.

Информацию об ответственных должностных лицах сообщить в Союз авиапроизводителей России до 31.12.2018г.

Результаты голосования:

За – 17 голосов

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

3.ПАО «ОАК» (Слюсарь Ю.Б.) АО «Вертолеты России» (Богинский А.И.) АО «ОДК» (Артюхов А.В.), рассмотреть возможность оплаты в 2019 году целевого взноса на возмещение расходов участия Союза авиапроизводителей России в работе ИССАИА в размере 31 537\$ (с учетом участия в работе : ПАО «ОАК» в 4-х комитетах, АО «Вертолеты России» в 4-х комитетах, АО «ОДК» в 2-х комитетах) в размере: ПАО «ОАК» - 863 тыс. руб., АО «ОДК» - 474 тыс. руб., АО «Вертолеты России» - 863 тыс. руб.

Результаты голосования:

За – 17 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

4.Руководителям предприятий, заинтересованным в работе комитетов ИССАИА, не входящих в состав интегрированных структур, дать предложения по участию в оплате расходов, связанных с ИССАИА.

Результаты голосования:

За – 17 голосов;

Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов;

По третьему вопросу Повестки дня: Рассмотрение предложений Союза авиапроизводителей России в части создания единой информационной системы документов по стандартизации оборонной продукции.

Решение:

Предложения поступившие от предприятий авиационной промышленности в части создания информационной системы документов по стандартизации оборонной продукции, рассмотренные на совместном заседании 20.11.2018 года представителями Госкорпорации «Росатом», Госкорпорации «Роскосмос», Росстандарта, Комиссией по стандартизации и техническому регулированию Союза машиностроителей России и Комитета по стандартизации и управлению качеством Союза авиапроизводителей России направить в Коллегию Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

Результаты голосования:

За – 17 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов;

По четвертому вопросу Повестки дня: Утверждение сметы расходов на 2019 год. (Приложения № 1, 2, 3)

Решение:

1. Утвердить предлагаемый Бюджет Союза авиапроизводителей России на 2019 год.

Результаты голосования:

За – 17 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов;

2. Рекомендовать АО «КРЭТ», АО «Технодинамика», АО «ОАК-Транспортные самолеты», АО «РПЗ», ООО «Самара-Авиагаз», ПАО «МИЭА» погасить существующую задолженность по годовым членским взносам.

Результаты голосования:

За – 17 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов;

3. Перед проведением Общего собрания членов Союза авиапроизводителей России в 2019 году, в случае необходимости внесения изменений, рассмотреть Бюджет 2019 года и проект Бюджета САП на 2020 год.

Результаты голосования:

За – 17 голосов;

Против -0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

По пятому вопросу повестки дня: «Рассмотрение обращений Генерального директора ОАО «КБ Электроприбор» и Генерального директора ООО «Комметпром» о корректировке размера членских взносов на 2019 год.

Решение:

1. Согласиться с просьбой Генерального директора ОАО «КБ «Электроприбор» об установлении размера членского взноса в 2019 году для предприятия, относящегося к субъекту среднего предпринимательства, в соответствии с решением Общего собрания членов САП от 19.04.2018г. Приложения 6, п. IV. в размере 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей.

2. Согласиться с просьбой Генерального директора ООО «Комметпром» об установлении с 2017 года годового членского взноса, как для микропредприятия в соответствии с решением Общего собрания членов САП от 19.04.2018г. Приложения 6, п. VI. в размере 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей.

Результаты голосования:

За – 17 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов;

По шестому вопросу Повестки дня: О награждении Дипломом I степени и Почетным знаком Союза авиапроизводителей России, в связи со 100-летним юбилеем со дня образования ФГУП «ЦАГИ».

Решение:

За заслуги в развитии отечественного авиастроения и в связи со 100-летним юбилеем со дня образования ФГУП «ЦАГИ» наградить:

Дипломом I степени ФГУП «ЦАГИ»;

Почетным знаком Союза авиапроизводителей России следующих работников ЦАГИ:

Баженова Сергея Георгиевича – Начальника НИО-15 научно-исследовательского комплекса безопасности полетов;

Дроздова Сергея Михайловича – Начальника НИО-8 научно-исследовательского комплекса аэродинамики и динамики полета летательных аппаратов;

Зазулина Александра Алексеевича – Слесаря- испытателя 6 разряда НИО-18 научно-исследовательского комплекса прочности летательных аппаратов;

Карташева Юрия Валентиновича – начальника научно-экспериментального комплекса по развитию экспериментальной базы;

Соколянского Владимира Петровича – Начальника научно-исследовательского Московского комплекса ЦАГИ.

Результаты голосования:

За – 17 голосов;

Против – 0 голосов;

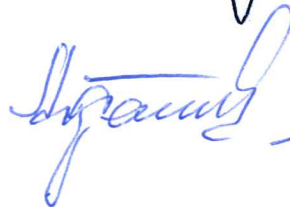
Воздержался – 0 голосов;

Президент
Председатель Наблюдательного совета



Ю. Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета



А.Н. Антоненков