



Ленинградский проспект, д. 24, стр.2
Тел. (495)1257373 Москва, 125040
E-mail: info@aviationunion.ru [http:// www.aviationunion.ru](http://www.aviationunion.ru)

Наблюдательный совет

Протокол заседания № 45

Дата проведения: 27 марта 2019 года.
В форме заочного голосования

В голосовании приняли участие:

Члены Наблюдательного совета: Алешин Б.С., Артюхов А.В., Беспалов В.В., Богинский А.И., Джанджгава Г.И., Дутов А.И., Желтов С.Ю., Коптев Ю.Н., Лузянин В.И. Макарейкин В.С., Меркулов Е.В., Насенков И.Г., Ростовцева Л.Б., Слюсарь Ю.Б., Федосов Е.А., Чернышев С..Л.,

Повестка дня заседания

1. Предварительное утверждение проекта годового отчета о работе Союза авиапроизводителей России в 2018 году.
2. Приоритетные направления деятельности Союза авиапроизводителей России на 2019-2020 г. г.
3. Рассмотрение Акта проверки ревизора финансово-хозяйственной деятельности Союза авиапроизводителей России за 2018 год.
4. Предварительное утверждение годового бухгалтерского баланса Союза авиапроизводителей России за 2018 год.
5. О награждении Дипломом, Почетной грамотой и Почетным знаком Союза авиапроизводителей России.

По первому вопросу Повестки дня: «Предварительное утверждение проекта годового отчета о работе Союза авиапроизводителей России в 2018 году».

Решили:

Одобрить представленный на предварительное утверждение годовой отчет о деятельности Союза авиапроизводителей России в 2018 году (**Приложение №1**).

Результаты голосования:

За – **16** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

По второму вопросу Повестки дня: «Приоритетные направления деятельности Союза авиапроизводителей России на 2019-2020 г. г.» .

Решили:

Представить на рассмотрение годового Общего собрания членов САП приоритетные направления деятельности Союза авиапроизводителей России на 2019 – 2020г. г., изложенные в **Приложении № 2**.

Результаты голосования:

За – **16** голосов;

Против **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

По третьему вопросу Повестки дня: «Рассмотрение Акта проверки ревизора финансово-хозяйственной деятельности Союза авиапроизводителей России за 2018 год».

Решили:

Информацию об Акте проверки ревизора финансово-хозяйственной деятельности Союза авиапроизводителей России принять к сведению и рекомендовать его к рассмотрению на годовом Общем собрании членов САП (**Приложение № 3**).

Результаты голосования:

За – **16** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

По четвертому вопросу Повестки дня: «Предварительное утверждение годового бухгалтерского баланса Союза авиапроизводителей России»

Решили:

Одобрить представленный на предварительное утверждение годовой бухгалтерский баланс за 2018 год (**Приложение № 4**).

Результаты голосования:

За – **16** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

По пятому вопросу Повестки дня: «О награждении Дипломом, Почетным знаком и Почетной грамотой Союза авиапроизводителей России».

Решили:

1. В соответствии с Положением о Дипломе САП наградить Дипломом Союза авиапроизводителей России следующие организации:

Ассоциацию по сертификации «Русский регистр» - Дипломом III степени;

ПАО «ТАНТК имени Г.М. Бериева» - Дипломом III степени;

2. В соответствии с Положением о Почетном знаке САП наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей России следующих представителей предприятий и организаций авиационной промышленности:

Антропова Сергея Владимировича, Директора по качеству АО «ОДК»;

Бендерского Геннадия Петровича, Генерального директора ПАО «НПО «Алмаз» -ТОП «ЛЭМЗ»;

Вельможкину Екатерину Сергеевну, Заместителя начальника Центра стратегического планирования и развития стандартизации ФГУП «Стандартинформ»;

Волошина Дмитрия Анатольевича, Заместителя генерального директора – начальника Управления летной службы ОАО «Авиапром»;

Дутова Андрея Владимировича, Генерального директора ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского»;

Калафата Александра Викторовича, Руководителя проектов инновационного развития АО «РТ-Техприемка»;

Конюшкина Эдуарда Александровича, Начальника отдела по качеству Департамента закупочной деятельности ПАО «ОАК»;

Косолапова Дмитрия Сергеевича, Заместителя директора по инфраструктуре ОрВД Европейского Департамента ИАТА по БП и эксплуатации ВС;

Никифорова Антона Сергеевича, Начальника отдела технических норм и требований Минтранса России;

Птрова Андрея Николаевича, Начальника отделения АО «ЛИИ им. М.М. Громова»;

Тихомирова Алексея Валентиновича, Председателя Профавиа;

Шибачева Владимира Михайловича, Директора Центра экспертизы и сертификации авиационной техники ФГУП «ЦАГИ»;

Шибитова Андрея Борисовича, Директора по инновациям АО «Вертолеты России»;

3. В соответствии с Положением о Почетной грамоте САП наградить Почетной грамотой Союза авиапроизводителей России представителей предприятий и организаций авиационной промышленности согласно **Приложению №5.**

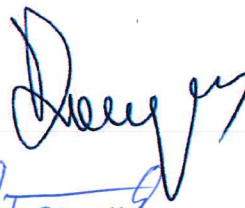
Результаты голосования:

За - **16** голосов;

Против – **0** голосов;

Воздержался – **0** голосов;

Председатель Наблюдательного совета
Президент



Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета



А .Н. Антоненков