

Приложение № 9
к вопросу № 4 Повестки дня
заседания Наблюдательного совета САП № 35 от 10.11.2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по развитию поставщиков
Союза авиапроизводителей России

г. Москва
2016 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Цели, основные задачи и компетенция Комитета	3
3. Порядок формирования Комитета	5
4. Права и обязанности членов Комитета	5
5. Порядок избрания и функции Председателя Комитета	6
6. Планирование и организация работы Комитета	7
7. Порядок проведения заседаний Комитета	7
8. Решения Комитета	8
9. Компенсация расходов	8
10. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение	9

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании Устава Союза авиапроизводителей России (далее - «Союз») и регулирует вопросы, связанные с задачами, организацией и деятельностью комитета Союза по развитию поставщиков («Комитет»).

1.2. Комитет создается по решению Наблюдательного совета и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективную подготовку и выполнение решений Наблюдательного совета.

1.3. Комитет создается для углубленной проработки вопросов, связанных с реализацией целей Союза.

1.4. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Наблюдательного совета.

1.5. Решения Комитета имеют статус проектов решений Наблюдательного совета и подлежат дальнейшему рассмотрению и утверждению на заседаниях Наблюдательного совета. Комитет не является органом Союза и не вправе действовать от имени Союза.

1.6. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Наблюдательного совета Союза.

1.7. Настоящее положение является основным документом, определяющим правовой статус, порядок формирования, основные задачи и функции Комитета, права и обязанности членов Комитета, а также порядок работы Комитета.

2. Цели, основные задачи и компетенция Комитета

2.1. Цели Комитета:

2.1.1. Обеспечение внедрения современных технологий и передовых международных стандартов качества, направленных на усиление конкурентных позиций российских авиационных организаций на мировом рынке.

2.1.2. Создание единой нормативной базы стандартов и правил для разработки, производства, ремонта, испытаний и послепродажного обслуживания авиационной техники.

2.1.3. Создание единой информационной базы поставщиков авиационной техники, обеспечивающей эффективное взаимодействие организаций, и интегрированной с международными отраслевыми информационными базами поставщиков.

2.2. Основными задачами, стоящими перед Комитетом, являются:

2.2.1. Мониторинг и анализ состояния и перспектив развития отечественного рынка авиационной техники. Выявление существующих проблем и разработка способов их решения.

2.2.2. Совершенствование нормативных и нормативно-технических документов в области воздушных судов, авиационного двигателестроения, авиационного приборостроения, агрегатостроения, материалов и полуфабрикатов, комплектующих изделий, а также совершенствование нормативных документов в области качества, безопасности и надежности

авиационной техники. Содействие разработке и актуализации документов по стандартизации с учетом их гармонизации с общепринятыми международными стандартами, правилами и требованиями на разработку, производство, ремонт, испытания и послепродажное обслуживание авиационной техники в обеспечение внедрения инновационных технологий, направленных на усиление конкурентных позиций российских авиационных организаций на мировом рынке и содействие интеграции Российской Федерации в мировую экономику и международные системы стандартизации в качестве равноправного партнера.

2.2.2.1. Обеспечение участия и координации организаций-поставщиков в процессе актуализации, разработки, пересмотра национальных стандартов (ГОСТ Р) в области авиационной промышленности по результатам проведенного анализа существующих отраслевых стандартов.

2.2.2.2. Обеспечение участия и координации организаций-поставщиков в процессе разработки базовых стандартов Союза авиапроизводителей, как организационно-технических и организационно-методологических, так и стандартов, предназначенных на смену отраслевым стандартам.

2.2.2.3. Разработка предложений по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию развития поставщиков авиационной промышленности, в том числе участие в обсуждении проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и других документов, по которым требуются решения Правительства Российской Федерации, федеральных авиационных правил и иных нормативно-правовых актов, относящихся к сфере деятельности предприятий поставщиков.

2.2.2.4. Подготовка предложений по обеспечению реализации стратегий и федеральных целевых и ведомственных программ развития, а также иных мер государственной поддержки развития авиационных поставщиков.

2.2.3. Формирование единых требований к поставщикам авиационной промышленности, содействие развитию кооперации членов Союза и их взаимодействию с коммерческими и банковскими структурами (в том числе международными), а также координация деятельности членов Союза с общественными организациями и фондами, объединениями, некоммерческими организациями.

2.2.3.1. Проведение работы по обобщению и распространению передового опыта взаимодействия с поставщиками ведущих авиастроительных компаний мира.

2.2.3.2. Создание информационных баз данных по вопросам летной годности, баз данных статистического и нормативного характера, а также реестра поставщиков авиастроительной отрасли.

2.2.3.3. Организация и обеспечение интеграции единого реестра поставщиков авиастроительной отрасли с аналогичными международными базами данных (OASIS от IAQG и др).

2.3. Помимо участия в решении перечисленных задач в компетенцию Комитета также входят:

2.3.1. Подготовка экспертных заключений от имени Союза по запросам органов государственной власти и иных организаций.

2.3.2. Организация и осуществление взаимодействия с другими Комитетами Союза в интересах решения задач, стоящих перед членами Союза.

2.3.3. Рассмотрение иных вопросов по решению Наблюдательного Совета, Президента или Генерального секретаря Союза.

3. Порядок формирования Комитета

3.1. Комитет образуется решением Наблюдательного совета в соответствии с представлением Президента. Председатель Комитета назначается Наблюдательным советом по представлению Президента. Кандидатуры в состав Комитета представляет Председатель Комитета. Численный и персональный состав Комитета утверждается Президентом.

3.2. В состав Комитета могут входить лица, обладающие необходимыми знаниями и навыками. Состав Комитета, как правило, состоит из представителей авиационной промышленности. В состав Комитета могут входить лица, не являющиеся членами Союза.

3.3. Общее руководство деятельностью Комитета осуществляет Председатель. В период отсутствия Председателя его функции исполняет заместитель Председателя, назначаемый Председателем из числа членов Комитета.

3.4. При избрании Председателя и членов Комитета должны учитываться образование, профессиональная подготовка кандидатов, их опыт работы в направлении деятельности Комитета, навыки обращения с документацией и иные специальные знания, навыки и опыт, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

3.5. Одно и то же лицо не может одновременно входить в состав более двух комитетов.

3.6. Членство в Комитете прекращается Наблюдательным советом на основании представления Председателя Комитета в следующих случаях:

3.6.1. по желанию члена Комитета, выраженному в письменном заявлении, направленном на имя Председателя Комитета;

3.6.2. по решению Комитета.

3.7. К работе Комитета, в случае необходимости, могут привлекаться внешние эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями. Эксперты участвуют в работе Комитета с правом совещательного голоса.

4. Права и обязанности членов Комитета

4.1. Член Комитета имеет право:

4.1.1. получать информацию, необходимую для принятия членом Комитета решения по вынесенным на рассмотрение Комитета вопросам;

4.1.2. требовать созыва заседаний Комитета;

4.1.3. предлагать вопросы в повестку дня заседаний Комитета;

4.1.4. голосовать на заседаниях Комитета по вопросам повестки дня;

4.1.5. требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня;

4.1.6. проводить консультации с членами других Комитетов Союза, а также работниками Союза по вопросам, входящим в область компетенции Комитета.

4.2. Член Комитета обязан:

4.2.1. при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Союза в соответствии с целями и задачами Комитета;

4.2.2. осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Союза добросовестно и разумно;

4.2.3. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Союза;

4.2.4. готовить и вносить на рассмотрение Комитета вопросы, входящие в компетенцию Наблюдательного совета.

5. Порядок избрания и функции Председателя Комитета

5.1. Председателем Комитета может быть избран только член Комитета.

5.2. Кандидатура Председателя Комитета вносится Президентом Союза и утверждается Наблюдательным советом.

5.3. Председатель Комитета:

5.3.1. планирует деятельность Комитета;

5.3.2. созывает заседания Комитета и обеспечивает подготовку материалов к заседаниям;

5.3.3. формирует повестку дня заседаний Комитета;

5.3.4. председательствует на заседаниях Комитета;

5.3.5. организует составление протокола заседаний Комитета;

5.3.6. направляет членам Комитета материалы и документы, связанные с деятельностью Комитета;

5.3.7. привлекает экспертов для участия в работе Комитета;

5.3.8. обеспечивает и координирует работу по исполнению решений Комитета;

5.3.9. отчитывается перед Наблюдательным советом за работу возглавляемого им Комитета;

5.3.10. информирует членов Комитета о выполнении решений Комитета;

5.3.11. контролирует официальную переписку Комитета, подписывает письма, протоколы, запросы и иные документы от имени Комитета;

5.3.12. исполняет другие обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

6. Планирование и организация работы Комитета

6.1. Комитет осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном настоящим Положением и в соответствии с планом работы Комитета, утвержденными Генеральным секретарем (**«План»**)

6.2. План разрабатывается для реализации установленных целей и задач Комитета, с учетом решений Наблюдательного совета.

6.3. Для оформления документов и ведения дел Комитет по представлению Председателя избирает секретаря Комитета (**«Секретарь»**). Функции Секретаря может исполнять как член Комитета, так и лицо, не входящее в его состав.

6.4. Все члены Комитета имеют право доступа к документам и информации Союза при условии неразглашения ими конфиденциальной информации в соответствии с действующим в Союзе порядком.

6.5. По вопросам, находящимся на рассмотрении Комитета, он может запрашивать мнение других комитетов. В случае необходимости комитеты могут проводить совместное заседание. Совместное заседание комитетов ведут их председатели по согласованию между собой.

6.6. При необходимости Комитет может создавать рабочие и экспертные группы.

7. Порядок проведения заседаний Комитета

7.1. Комитет проводит заседания в соответствии с Планом.

7.2. Инициатором проведения внепланового заседания Комитета выступает Председатель Комитета, его заместитель или не менее трети членов от числа избранных в состав Комитета.

7.3. Члены Комитета своевременно, не менее чем за 5 рабочих дней, извещаются о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комитета.

7.4. Вопросы, вынесенные на заседание, и порядок их обсуждения определяются повесткой дня.

7.5. Все предложения по изменению и дополнению к повестке дня, а также материалы по предлагаемому вопросу должны быть представлены в письменной форме или по электронной почте Председателю Комитета (Секретарю) не позднее чем за 3 рабочих дня до запланированного заседания Комитета. В случае изменения повестки дня, ранее разосланной членам Комитета, Секретарь уведомляет членов Комитета о таких изменениях не менее чем за 2 рабочих дня до запланированного заседания Комитета.

7.6. Заседания Комитета правомочны, если на них присутствует не менее половины от общего числа членов Комитета.

7.7. На заседания могут быть приглашены эксперты, которые участвуют в заседаниях с правом совещательного голоса.

7.8. По итогам заседания Комитета составляется протокол, подписываемый Председателем Комитета. В протоколе отражается:

7.8.1. дата проведения заседания;

7.8.2. место проведения заседания;

7.8.3. присутствующие на заседании члены Комитета, приглашенные эксперты, наличие кворума для принятия решений;

7.8.4. повестка заседания Комитета (темы обсуждения);

7.8.5. решение Комитета;

7.8.6. итоги голосования;

7.8.7. наличие особых мнений членов Комитета.

7.9. Протокол заседания Комитета составляется в двух экземплярах. Один экземпляр протокола хранится у Председателя Комитета, второй - у секретаря Наблюдательного совета. Протоколы Комитета и прилагаемые к ним материалы должны быть доступны для членов Наблюдательного совета, а также для членов Комитета.

8. Решения Комитета

8.1. Решения Комитета оформляются в виде заключений, методических и организационных рекомендаций, предложений, проектов решений Наблюдательного совета.

8.2. Комитет принимает решения как очным, на заседаниях, так и заочным голосованием.

8.3. Заочное голосование осуществляется путем заполнения членами Комитета бюллетеней для голосования и направления их до установленной Председателем Комитета даты Секретарю.

8.4. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего считается решающим (в случае, если председательствует Председатель Комитета или его заместитель).

8.5. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача членом Комитета права голоса и иных прав члена Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

9. Компенсация расходов

9.1. Членам Комитета вознаграждение за работу в составе Комитета не выплачивается.

10. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится по решению Наблюдательного совета.

10.2. В случаях изменения законодательства, принятия Общим собранием Союза решений, затрагивающих перераспределение полномочий органов управления Союза, настоящее Положение подлежит уточнению в части компетенции Комитета.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу после утверждения их Наблюдательным советом.