

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о Комитете по работе с Международным координационным Советом ассоциаций аэрокосмической промышленности и другими национальными аэрокосмическими ассоциациями Союза авиапроизводителей России**

Комитет организует работу представителей предприятий - членов Союза авиапроизводителей России в комитетах и рабочих группах ИССАИА. Целью деятельности комитета является:

- лоббирование интересов предприятий авиационной промышленности при разработке нормативных актов предлагаемых ИССАИА для рассмотрения ИКАО;
- реализация соглашений о сотрудничестве с национальными ассоциациями авиационной промышленности;
- координация работы комитетов Союза авиапроизводителей России по вопросам, входящим в сферу деятельности ИССАИА;
- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, профильными общественными организациями и объединениями по вопросам международного сотрудничества.

#### **1. Общие положения**

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

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

1.3. Целью создания Комитета является организация работы представителей предприятий – членов Союза в ИССАИА и реализация соглашений с национальными ассоциациями Аэрокосмической промышленности.

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. Компетенция, основные направления и задачи Комитета**

2. Компетенция, основные направления и задачи Комитета

2.1. Подготовка предложений по представительству Союза в комитетах и рабочих группах ИССАИА и организация работы в комитетах и рабочих группах.

2.2. Формирование согласованной позиции Союза авиапроизводителей России по вопросам, обсуждаемым в комитетах и рабочих группах ИССАИА.

2.3. Информирование Наблюдательного Совета и заинтересованных членов Союза о работе комитетов ИССАИА.

2.4. Выработка предложений по рассмотрению вопросов на комитетах ИССАИА.

2.5. Подготовка предложений по работе с АИА, ASD, АИАВ, АИАС SJAC.

2.6. Организация внедрения стандартов, разработанных членами ИССАИА.

2.7. Организация методической помощи предприятиям-членам Союза, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти в подготовке проектов стандартов, позиций, директив при проведении международных совещаний в рамках сферы своей деятельности. Подготовка участия представителей Союза в официальной делегации Российской Федерации на мероприятиях ИКАО. Информирование членов Союза о мероприятиях ИКАО.

2.8. Организация и осуществление взаимодействия с другими Комитетами Союза в интересах решения задач, стоящих перед Союзом. Информация о возможном участии отечественных предприятий авиационной промышленности в научных исследованиях и в наиболее важных международных программах в области авиастроения.

2.9. Организация и проведение научно-технических конференций, совещаний, семинаров по актуальным направлениям развития авиастроения. Рассмотрение иных вопросов по решению Наблюдательного Совета, Президента или Генерального секретаря.

2.10. Подготовка резолюций Наблюдательному Совету, профильным комитетам по организации работ с ИССАИА, АИА, ASD, АИАВ, АИАС SJAC.

2.11. Подготовка информационного материала, связанного с деятельностью комитета, на сайт Союза.

2.12. Подготовка сообщений, связанных с международной деятельностью, на мероприятиях проводимых Союзом авиапроизводителей России.

### **3. Структура Комитета. Порядок формирования.**

3.1. Комитет образуется решением Наблюдательного Совета по направлениям деятельности Союза 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. Члены комитета имеют удостоверения установленного образца.

Структура Комитета:

Председатель -

Заместитель председателя -

Секретарь -

Члены Комитета:

- председатель Комитета по безопасности полетов САП;
- председатель Комитета по вопросам сертификации в авиационной промышленности САП;
- председатель Комитета по международному сотрудничеству в области развития и внедрения систем и средств аэронавигации САП ;
- представители САП в Комитете ИССАИА по летной годности;
- представители САП в Комитете ИССАИА по шуму и эмиссии авиадвигателей;
- представители САП в Комитете ИССАИА по поддержанию летной годности;
- представитель САП в Комитете ИССАИА по авиационной безопасности;
- ответственный за работу с ASD;
- ответственный за работу с AIA;
- ответственный за работу с AIAB;
- ответственный за работу с AIAC;
- ответственный за работу с SJAC;

Координатор работы представителей предприятий ПАО «ОАК»;

Координатор работы представителей предприятий АО «ОДК»;

Координатор работы представителей предприятий АО «Вертолеты России»;

Координатор работы представителей предприятий ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского».

3.2. координаторы работы представителей предприятий ПАО «ОАК», АО «ОДК», АО «Вертолеты России», ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» осуществляют

контроль использования целевых взносов на погашение годового взноса в ИССАИА, участвуют в формировании позиции САП по данному вопросу для Совета ИССАИА.

3.3. 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 сотрудниками Союза. В состав Комитета могут входить лица, обладающие необходимыми знаниями и навыками. Члены Комитета, представляющие Союз авиапроизводителей России в комитетах и рабочих группах ИССАИА и отвечающие за работу с национальными ассоциациями аэрокосмической промышленности, должны обладать знанием английского языка. Члены Комитета официально делегируются для работы в комитете уполномоченным должностным лицом предприятия действительного или ассоциированного члена Союза авиапроизводителей России.

3.4. Общее руководство деятельностью Комитета осуществляет Председатель. В период отсутствия Председателя его функции исполняет Заместитель Председателя.

3.5. При назначении Председателя и утверждения 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.

3.6. 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: предложения по вопросам рассматриваемым в ИССАИА и информировать о результатах рассмотрения;

4.2.5. участвовать в подготовке вопросов по направлению деятельности для рассмотрения Наблюдательным Советом и общим собранием САП.

4.2.6. участвовать в работе всех мероприятий, проводимых САП.

## **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. осуществляет официальную переписку Комитета, подписывает письма, протоколы, запросы и иные документы от имени Комитета;

5.3.12. представляет комитет на заседаниях Наблюдательного совета Союза и при взаимодействии с внешними организациями;

5.3.13. 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 7 календарных 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. Протоколы Комитета и прилагаемые к ним материалы должны быть доступны для членов Союза, а также для членов Комитета и размещаются на сайте Союза.

## **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.