

УТВЕРЖДАЮ
Президент
НП «Союз авиапроизводителей»

А.И. Федоров
2011 г.

Повестка дня заседания Наблюдательного совета НП «САП» №4

25 мая 2011 года, 10:00, место проведения ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены НП «САП».
2. Обсуждение доклада «О приоритетных направлениях деятельности НП «САП». (10 мин.)

Докладчик: Генеральный секретарь НП «САП» **Е.А. Федосов**

3. Предварительное утверждение годового бухгалтерского баланса НП «САП». (3 мин.)

Докладчик: Главный бухгалтер НП «САП» **Ю.Б. Соха**

4. Предварительное рассмотрение изменений в Устав НП «САП». (10 мин.)
Докладчик: Генеральный директор НП «САП» **Е.А. Горбунов**
5. Предварительное рассмотрение положения «Об Общем собрании НП «САП». (5 мин.)

Докладчик: Генеральный директор НП «САП» **Е.А. Горбунов**

6. Предварительное рассмотрение положения «О ревизоре» НП «САП». (5 мин.)
Докладчик: Генеральный директор НП «САП» **Е.А. Горбунов**
7. Предварительное рассмотрение положения о Наблюдательном совете. (5 мин.)

Докладчик: Президент НП «САП» **А.И. Федоров**

8. Утверждение положения о Комитете по авиаприборостроению; утверждение состава Комитета. (5 мин.)

Докладчик: Председатель Комитета по авиаприборостроению
А.Е. Тюлин

9. Утверждение положения о Комитете по управлению развитием и сертификацией технологий; утверждение состава Комитета. (5 мин.)

Докладчик: Председатель комитета по управлению развитием и
сертификацией технологий **О.С. Сироткин**

10. Предложение ОПК «Оборонпром» о замене кандидатуры члена Наблюдательного совета НП «САП» А.Б. Шибитова. (3 мин.)

Докладчик: Президент НП «САП» **А.И. Федоров**

11. О довыборах в состав Наблюдательного совета НП «САП». (10 мин.)

Докладчик: Президент НП «САП» **А.И. Федоров**

12. Рассмотрение заявления Президента НП «САП» о досрочном прекращении полномочий. (5 мин.)

Докладчик: **А.И. Федоров**

13. О выборах Президента НП «САП». (5 мин.)

Докладчик: **А.И. Федоров**

14. Об исключении ОАО «Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе» из состава членов НП «САП». (3 мин.)

Докладчик: Генеральный секретарь НП «САП» **Е.А. Федосов**

15. Заключение соглашений НП «САП» с отраслевыми ассоциациями: Союз производителей композитов, НП «Безопасность полетов», НП «Авиапоставщик», Ассоциация вертолетной индустрии, Консультативно-аналитическое агентство «Безопасность полетов», ФГУ «ГЦ БП ВТ». (20 мин.)

Докладчик: Президент НП «САП» **А.И. Федоров**

16. Разное

Согласовано



Генеральный секретарь **Е.А. Федосов**