

**Повестка дня заседания Наблюдательного совета №38**  
**03.03.2017г.**

1. Назначение даты и места проведения Общего собрания членов Союза авиапроизводителей России.
2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Союза авиапроизводителей России.
3. Утверждение отчета об исполнении финансового плана (бюджета) Союза за 2016 года. Рассмотрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Союза.
4. Рассмотрение, в связи с истечением срока полномочий, кандидатур для избрания:
  - Президентом Союза;
  - Членами Наблюдательного совета;

Назначения:

- Генерального секретаря Союза;
  - Заместителя Генерального секретаря Союза;
5. Утверждение Положения о Комитете по вопросам сертификации в авиационной промышленности. Утверждение кандидатуры председателя Комитета.
  6. Утверждение кандидатуры председателя Комитета по стандартизации и управлению качеством.
  7. Рассмотрение предложений к Общему собранию членов Союза о размерах членских взносов на 2018 год и целевого взноса на проведение IV Съезда авиапроизводителей России.
  8. О выполнении Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1567 «О порядке стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по государственному оборонному заказу...» в части выработки предложений по передаче фонда отраслевых стандартов) государственным корпорациям, объединениям юридических лиц. (Глава VIII Полномочия и функции участников деятельности по стандартизации оборонной продукции пункт «Г»).
  9. Об обращении Вице-президента – руководителя аппарата ПАО «ОАК» А.Н. Скокова в Дирекцию САП по вопросу прекращения деятельности Комитета САП по разработке профессиональных стандартов.