

ПРОТОКОЛ № 17

заседания Наблюдательного совета

Полное фирменное наименование Союза: Некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводителей»

Местонахождение Союза: 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1

Форма проведения заседания Наблюдательного совета: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 июля 2013г.

Дата составления протокола: 12 июля 2013г.

В заочном голосовании по вопросу повестки дня приняли участие члены Наблюдательного совета: Коптев Ю.Н., Алешин Б.С., Алексашин А.А., Федосов Е.А., Желтов С.Ю., Антоненков А.Н., Леликов Д.Ю., Макарейкин В.С., Федоров А.И.

Все бюллетени для заочного голосования, направленные членами Наблюдательного совета в адрес Союза, признаны действительными и учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Наблюдательного совета;

В заочном голосовании приняло участие 9 членов Наблюдательного совета из 15 избранных. Кворум для подведения итогов заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Председатель Наблюдательного совета: Юрий Николаевич Коптев

Секретарь Наблюдательного совета: Алексей Никифорович Антоненков

Повестка дня заседания:

1. Об условиях трудового контракта с Генеральным директором НП «САП».
2. О назначении даты и места проведения церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса «Авиастроитель года» по итогам 2012 года.
3. О создании Комитета по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП»; об утверждении кандидатуры Председателя Комитета и Положения об этом Комитете.
4. О заключении Соглашений о взаимном сотрудничестве с МАК и Росстандартом; о подписании Меморандума о сотрудничестве с Ассоциацией авиапроизводителей Чешской Республики (ALV).

По первому вопросу повестки дня: «Об условиях трудового контракта с Генеральным директором НП «САП» Горбуновым Евгением Алексеевичем.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить условия трудового контракта с Генеральным директором НП «САП» Горбуновым Евгением Алексеевичем.

Итоги голосования:

«За» - 9 (девять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов);
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

Утвердить условия трудового контракта с Генеральным директором НП «САП» Горбуновым Евгением Алексеевичем.

По второму вопросу повестки дня: «О назначении даты и места проведения церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса «Авиастроитель года» по итогам 2012 года».

Вопрос поставленный на голосование:

Назначить дату и место проведения церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса «Авиастроитель года» по итогам 2012 года: 5 ноября 2013 года в 12-00. г. Москва.

Членам Наблюдательного совета НП «САП» направить в Оргкомитет конкурса предложения о месте проведения церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса в г. Москве.

Итоги голосования:

«За» - 9 (девять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

Назначить дату и место проведения церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса «Авиастроитель года» по итогам 2012 года: 5 ноября 2013 года в 12 – 00. г Москва.

Членам Наблюдательного совета НП «САП» направить в Оргкомитет конкурса предложения о месте проведения церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса в г. Москве.

3.По третьему вопросу повестки дня: «О создании Комитета по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП»; об утверждении кандидатуры Председателя Комитета и Положения об этом Комитете».

Вопрос поставленный на голосование:

Объединить Комитет по стандартизации и Комитет по управлению качеством покупных комплектующих изделий НП «САП» в Комитет по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП»;

Утвердить кандидатуру Шалаева Антона Павловича в качестве Председателя Комитета по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП»;

Утвердить Положение о Комитете по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП».

Итоги голосования:

«За» - 9 (девять) голосов ;

«Против» - 0 (ноль) ;

«Воздержался» - 0 (ноль);

Принятое решение:

Объединить Комитет по стандартизации и Комитет по управлению качеством покупных комплектующих изделий НП «САП» в Комитет по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП»:

Утвердить кандидатуру Шалаева Антона Павловича в качестве Председателя Комитета по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП»;

Утвердить Положение о Комитете по стандартизации, сертификации и управлению качеством НП «САП».

4. По четвертому вопросу Повестки дня: «О заключении Соглашений о взаимном сотрудничестве с МАК и Росстандартом; о подписании Меморандума о сотрудничестве с Ассоциацией авиапроизводителей Чешской Республики (ALV)».

Вопрос поставленный на голосование:

Одобрить проект Соглашения о взаимном сотрудничестве с МАК с учетом замечаний и предложений членов Наблюдательного совета;

Одобрить проект Соглашения о взаимном сотрудничестве с Росстандартом с учетом замечаний и предложений членов Наблюдательного совета;

Направить проекты Соглашений на рассмотрение в МАК и Росстандарт;

Поручить Президенту НП «САП» подписать Соглашение о взаимном сотрудничестве с МАК и Росстандартом;

Одобрить проект Меморандума о сотрудничестве с Ассоциацией авиапроизводителей Чешской Республики (ALV);

Поручить Президенту НП «САП» подписать Меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией авиапроизводителей Чешской Республики (ALV).

Итоги голосования:

«За» 9 (Девять) голосов;

«Против» 0 (Ноль) голосов;

«Воздержался» 0 (Ноль) голосов;

Принятое решение:

Одобрить проект Соглашения о взаимном сотрудничестве с МАК с учетом замечаний и предложений членов Наблюдательного совета;

Одобрить проект Соглашения о взаимном сотрудничестве с Росстандартом с учетом замечаний и предложений членов Наблюдательного совета;

Направить проекты Соглашений на рассмотрение в МАК и Росстандарт;

Поручить Президенту НП «САП» подписать Соглашения о взаимном сотрудничестве с МАК и Росстандартом;

Одобрить проект Меморандума о сотрудничестве с Ассоциацией авиапроизводителей Чешской Республики (ALV);

Поручить Президенту НП «САП» подписать Меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией авиапроизводителей Чешской Республики (ALV);

Председатель Наблюдательного совета



Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета



А.Н. Антоненков