

ПРОТОКОЛ № 18

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: 19 сентября 2013г.

Дата составления протокола: 19 сентября 2013г.г.

В заочном голосовании по вопросу повестки дня приняли участие члены Наблюдательного совета: Коптев Ю.Н., Федосов Е.А. Анодина Т.Г., Погосян М.А., Антоненков А.Н., Леликов Д.Ю., Алешин Б.С., Алексашин А.А., Петров Д.Е., Макарейкин В.С.

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

В заочном голосовании приняло участие 10 членов Наблюдательного совета из 15 избранных. Кворум для подведения итогов заочного голосования и принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

Председатель Наблюдательного совета: Юрий Николаевич Коптев

Секретарь Наблюдательного совета: Алексей Никифорович Антоненков

Повестка дня заседания:

1. О бюджете НП «САП» на 2014 год (смета доходов и расходов на 2014 год).
2. Об утверждении Положения о Комитете НП «САП» по аэронавигации.
3. Об утверждении Положения о Комитете НП «САП» по международному сотрудничеству в области развития и внедрения системы и средств аэронавигации.

По первому вопросу повестки дня:

«О бюджете НП «САП» на 2014 год (смета доходов и расходов на 2014 год).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет НП «САП» на 2014 год (Приложение №1):

- по доходам в размере 16 млн.195 тыс. руб.
- по расходам в размере 16 млн. 195 тыс. руб.

Итоги голосования:

- «За» - 10 (десять) голосов;
- «Против» - 0 (ноль) голосов;
- «Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

Утвердить бюджет НП «САП» на 2014 год (Приложение № 1):

- по доходам в размере 16 млн. 195 тыс. руб.
- по расходам в размере 16 млн. 195 тыс. руб.

По второму вопросу повестки дня:

«Об утверждении Положения о Комитете НП САП» по аэронавигации».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Комитете НП «САП» по аэронавигации (Приложение №2);

Итоги голосования:

- «За» - 9 (девять) голосов;
- «Против» - 0 (ноль) голосов;
- «Воздержался» - 1 (один) голос;

Принятое решение:

Утвердить Положение о Комитете НП «САП» по аэронавигации (Приложение № 2).

По третьему вопросу повестки дня:

«Об утверждении Положения о Комитете НП «САП» по международному сотрудничеству в области развития и внедрения системы и средств аэронавигации».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Комитете по международному сотрудничеству в области развития и внедрения средств аэронавигации НП «САП» (Приложение № 3).

Итоги голосования:

«За» - 9 (девять) голосов;

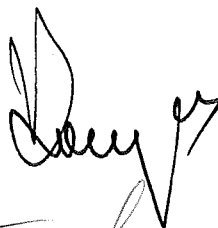
«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 1 (один) голос;

Принятое решение:

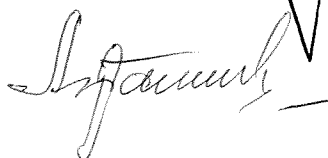
Утвердить Положение о Комитете по международному сотрудничеству в области развития и внедрения средств аэронавигации НП «САП» (Приложение № 3).

Председатель Наблюдательного совета



Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета



А.Н. Антоненков