

Дата проведения заседания: 17.04.2019 года

1. Утверждение годового отчета Союза авиапроизводителей России.

Решение:

Утвердить годовой отчет о деятельности Союза авиапроизводителей России в 2018 году. (Приложение №1).

2. Информация о выполнении решений 4 Съезда авиапроизводителей России.

Решение: Информацию Генерального директора Союза авиапроизводителей России Е.А. Горбунова о выполнении решений 4 Съезда авиапроизводителей России принять к сведению.

3. О приоритетных направлениях деятельности Союза авиапроизводителей России на 2019-2020 годы.

Решение: Утвердить приоритетные направления деятельности Союза авиапроизводителей России на 2019-2020 годы (Приложение №2).

4. Утверждение годового бухгалтерского баланса.

Решение: Утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2018 год (Приложение № 3).

5. Утверждение акта проверки ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Союза авиапроизводителей России за 2018 год.

Решение: Принять к сведению заключение ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Союза авиапроизводителей России за 2018 год (Приложение №4).

6. Избрание членов Наблюдательного совета.

Решение: Избрать в члены Наблюдательного совета Союза авиапроизводителей России:

- Артюхова Александра Викторовича, Генерального директора АО “ОДК”;
- Горбунова Евгения Алексеевича;
- Панова Вячеслава Ивановича, Советника Генерального директора ФГБУ “НИЦ “Институт имени Н.Е. Жуковского”;
- Макарейкина Владимира Степановича, Директора по науке и технологиям АО “Вертолеты России”;
- Сердюкова Анатолия Эдуардовича, Индустриального директора Авиационного кластера ГК “Ростех”.

7. Избрание Генерального директора Союза авиапроизводителей России.

Решение: Избрать Генеральным директором Союза авиапроизводителей России Горбунова Евгения Алексеевича и заключить с ним трудовой договор на новый 3-х летний срок.

8. Избрание ревизора Союза авиапроизводителей России.

Решение: Избрать ревизором Союза авиапроизводителей России Плотникову Юлию Эдуардовну.

9. Утверждение размера годового членского взноса на 2020 год.

Решение: Утвердить на 2020 год членские взносы в размере, утвержденном на 2019 год (Приложение №5).

10. Утверждение целевых взносов на проведение 5 Съезда авиапроизводителей России в 2020 году.

Решение: Утвердить целевые взносы на проведение 5 Съезда авиапроизводителей России в 2020 году в размерах, указанных в Приложении 6.

11. Утверждение целевого взноса на погашение расходов по оплате членского взноса в Международный координационный совет ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA).

Решение: В связи с увеличением на 2019 год годового членского взноса Союза авиапроизводителей России в Международный координационный совет ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA) с 31537 \$ до 64400\$, установить целевой взнос членов Союза авиапроизводителей России на уплату годового членского взноса в ICCAIA на 2020 год в размерах, указанных в Приложении № 7.