

Протокол №4

заседания Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства

«Союз авиапроизводителей»

г.Москва

25 мая 2011 г.

Ленинградский проспект, дом 45 "Г"

10:00

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

- 1 Федоров Алексей Иннокентьевич Президент НП «Союз авиапроизводителей»,
Президент ОАО "Научно-производственная
корпорация "Иркут"
- 2 Федосов Евгений Александрович Научный руководитель – Первый заместитель
Генерального директора ФГУП «ГосНИИАС»
Генеральный секретарь НП «САП»
- 3 Тюлин Андрей Евгеньевич Генеральный директор
ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»
- 4 Беспалов Владимир Васильевич Председатель Авиационного регистра
(по доверенности) Межгосударственного авиационного комитета
- 5 Чернышев Сергей Леонидович Исполнительный директор ФГУП
(по доверенности) «Центральный
аэрогидродинамический институт»
- 6 Морозов Игорь Викторович Заместитель коммерческого директора ФГУП
(по доверенности) «ГосНИИАС»
(по доверенности)

Приглашены:

Горбунов Евгений Алексеевич - Генеральный директор НП «САП»
Председатель Комитета по управлению развитием и сертификацией технологий НП
«САП», Генеральный директор ОАО «НИАТ» О.С. Сироткин
Председатель Комитета по управлению качеством и цепочками поставок НП «САП»,
Директор департамента ОАО «ОАК» Л.В. Сучков
Антоненков А.Н. – руководитель направления Дирекции НП «САП».

Представители:

Творогов Михаил Петрович - Президент НП «Авиапоставщик»;

Фахретдинов Сергей Баянович - Президент Союза производителей композитов;

Ветохин Сергей Юрьевич – Исполнительный директор Союза производителей
композитов;

Мирзаянов Фанис Мирзаянович – директор Ассоциации вертолетной индустрии;

Сироткин Ростислав Олегович – Заместитель генерального директора ОАО «НИАТ»;

Шелковников Валерий Георгиевич, Президент консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов»;

Коптев Юрий Николаевич – председатель НТС ГК «Ростехнологии»

Зинченко Николай Валентинович – начальник Управления ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»;

Лапотко Василий Петрович – заместитель управляющего директора по государственным программам и инновационному развитию ОАО "УК "ОДК";

Виноградов Игорь Львович - первый вице-президент ЗАО «ГСС»;

Миронов Дмитрий Юрьевич - представитель ЗАО «ГСС»;

Окладников Александр Олегович - советник Авиационного консультативного агентства «Sky pro»;

Любимцев Владимир Иванович, Зам.генерального директора ОАО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»;

Голубев Игорь Борисович, Зам.генерального директора ОАО «В/О «Авиаэкспорт»;

Пупков Сергей Владимирович Генеральный директор ОАО «Биомашприбор»;

Сторонкин Андрей Евгеньевич, Зам.генерального директора ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод";

Макаров Николай Петрович, Советник генерального директора ФГУП "Государственный Рязанский приборный завод";

Теселкин Сергей Федорович – Зам.генерального директора ЗАО «Авиакомпания «Полет»;

Тохунц Арвид Драстаматович - начальник отдела ЗАО «Авиакомпания «Полет»;

Щукина Анна Евгеньевна - ревизор НП «САП»;

Соха Юлия Борисовна - Главный бухгалтер НП «САП».

Присутствовали 6 членов из 10 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Председатель заседания: Федоров А.И., секретарь заседания: Соболева А.А.

Повестка дня:

Заключение соглашений НП «САП» с отраслевыми ассоциациями: Союз производителей композитов, НП «Авиапоставщик», Ассоциация вертолетной индустрии, Консультативно-аналитическое агентство «Безопасность полетов».

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

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены НП «САП».

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

2. Обсуждение доклада «О приоритетных направлениях деятельности НП «САП».

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

3. Утверждение положения о Комитете по авиаприборостроению; утверждение состава Комитета.

Докладчик: Председатель Комитета по авиаприборостроению НП «САП»-

Генеральный директор ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» **А.Е. Тюлин**

4. Утверждение положения о Комитете по управлению развитием и сертификацией технологий; утверждение состава Комитета.

Докладчик: Председатель комитета по управлению развитием и сертификацией технологий НП «САП», Генеральный директор ОАО «НИАТ» **О.С. Сироткин**

5. Предварительное рассмотрение годового бухгалтерского баланса и заключения Ревизора НП «САП».

Докладчики: Главный бухгалтер НП «САП» **Ю.Б. Соха**,
Ревизор НП «САП» **А.Е. Щукина**

6. Предварительное рассмотрение изменений в Устав НП «САП».

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

7. Предварительное рассмотрение положения «Об Общем собрании НП «САП».

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

8. Предварительное рассмотрение положения «О ревизоре» НП «САП».

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

9. Предварительное рассмотрение положения о Наблюдательном совете.

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

10. О довыборах в состав Наблюдательного совета НП «САП».

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

11. Рассмотрение заявления Президента НП «САП» о досрочном прекращении полномочий.

Докладчик: **А.И. Федоров**

12. О выборах Президента НП «САП».

Докладчик: **А.И. Федоров**

13. Об исключении ОАО «Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе» из состава членов НП «САП».

Докладчик: Генерального секретаря НП «САП» **Е.А. Федосов**

14. Разное

Заключение соглашений: Подписаны соглашения НП «САП» с отраслевыми ассоциациями: Союзом производителей композитов, Ассоциацией вертолетной индустрии, Консультативно-аналитическим агентством «Безопасность полетов».

Со стороны НП «САП» соглашения подписал Президент А.И. Федоров.

Со стороны Союза производителей композитов - Президент Фахретдинов Сергей Баянович;

Со стороны Ассоциации вертолетной индустрии - директор Мирзаянов Фанис Мирзаянович;

Со стороны Консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» - Президент Шелковников Валерий Георгиевич.

Слушали: Генерального секретаря НП «САП» Е.А. Федосова по пункту 1 повестки дня «*о приеме предприятий в состав НП «САП».*

1.1. На имя Президента НП «САП» поступило заявление от ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина». К заявлению приложен пакет документов, определенный Уставом НП «САП».

Постановили: принять ФГУП «СибНИА им. Чаплыгина» в члены НП «Союз авиапроизводителей».

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

1.2. На имя Президента НП «САП» поступило заявление от ОАО «Национальный институт авиационных технологий». К заявлению приложен пакет документов, определенный Уставом НП «САП». На заседании присутствует Генеральный директор ОАО «НИАТ» Сироткин Олег Сергеевич.

Постановили: принять ОАО «Национальный институт авиационных технологий» в члены НП «Союз авиапроизводителей».

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

1.3. На имя Президента НП «САП» поступило заявление от ОАО «Вертолеты России». К заявлению приложен пакет документов, определенный Уставом НП «САП».

Постановили:

1) Принять ОАО «Вертолеты России» в члены НП «Союз авиапроизводителей».

2) Установить годовой взнос ОАО «Вертолеты России» в размере 2,5 млн. руб.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

1.4. На имя Президента НП «САП» поступило заявление от ОАО «РСК «МиГ». К заявлению приложен пакет документов, определенный Уставом НП «САП».

Постановили: принять ОАО «РСК «МиГ» в члены НП «Союз авиапроизводителей».

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Постановили: Одобрить доклад о приоритетных направлениях деятельности НП «САП» и представить Общему собранию членов НП «САП» на утверждение.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

3. Слушали: По 3 вопросу «Утверждение положения о Комитете по управлению развитием и сертификацией технологий; утверждение состава Комитета» Председателя Комитета по управлению развитием и сертификацией технологий НП «САП» О.С. Сироткина.

Постановили:

3.1. Положение о Комитете по управлению развитием и сертификацией технологий утвердить.

3.2. Предложенный состав Комитета утвердить.

3.3. Текст Положения и состав разместить на сайте НП «САП».

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

4. Слушали: Председателя Комитета по авиаприборостроению НП «САП» - Генерального директора ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» А.Е. Тюлина по 4 вопросу «*Утверждение положения о Комитете по авиаприборостроению и утверждение состава Комитета*».

Постановили:

1) Положение о Комитете по авиаприборостроению утвердить.

2) Предложенный состав Комитета утвердить.

3) Текст Положения и состав разместить на сайте НП «САП».

4) Внести изменения во все Положения о Комитетах в части наделения их от имени НП «САП» решать вопросы во взаимоотношениях с зарубежными и российскими партнерами по соответствующим направлениям их деятельности.

5) Внести соответствующие изменения в Устав НП «САП»

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

5. Слушали: Главного бухгалтера НП «САП» Соху Юлию Борисовну и Ревизора НП «САП» Щукину Анну Евгеньевну по пункту 5 повестки дня «*Предварительное рассмотрение годового бухгалтерского баланса и заключения Ревизора НП «САП»*».

Постановили: Годовой бухгалтерский баланс НП «САП» и заключение Ревизора за отчетный период одобрить и представить Общему собранию на утверждение.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

6. **Слушали:** Генерального директора Е.А. Горбунова по 6 вопросу «*Рассмотрение изменений в Устав НП «САП»*».

Предлагается дополнить разделы 1,2,3 пунктами следующего содержания:

Раздел 1. Общие положения.

Пункт «1.9. НП «САП» может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации».

Раздел 2. Цели и предмет деятельности.

Пункт «2.2.10. Участие в выставочной, издательской, рекламной, информационной деятельности»;

Пункт «2.2.11. Оказание юридических и консультационных услуг»;

Пункт «2.2.12. Организация в интересах членов Союза различных форм обучения, работ и услуг по профессиональной подготовке и переподготовке специалистов»;

Раздел 3. Членство

Пункт «3.3. Члены Союза классифицированы по двум категориям»:

а) действительный член;

б) ассоциированный член».

Пункт «3.3.1. Действительным членом могут быть юридические лица и их объединения, ведущие предпринимательскую деятельность в области авиационной промышленности и гражданской авиации и являющихся резидентом предпринимательской деятельности в Российской Федерации».

Пункт « 3.3.2. Ассоциированным членом могут быть ассоциации, союзы, фонды, общественные организации, объединяющие юридические лица, ведущие предпринимательскую деятельность в области авиационной промышленности и гражданской авиации».

Пункт «3.4. Положением о членстве в Союзе может быть установлен особый порядок приёма в члены Союза».

Пункт « 3.5. Члены Союза могут наделять Союз имуществом, порядок и условия использования и передача которого оговаривается решениями органов управления Союза, договорами, соглашениями или актами передачи;»

Пункт « 3.6. Имущество, переданное Союзу его членами в собственность, является собственностью Союза».

Раздел 4.

Пункт 4.1. Перед формулировкой: « члены Союза имеют право: » дополнить слово, « Действительные».

После пункта 4.1.8. следуют:

Пункт « 4.1.9. Получать скидку в размере 15 (пятнадцать) процентов на все платные мероприятия или услуги, оказываемые Союзом»;

Пункт « 4.1.10. Использовать рекламное место на сайте Союза».

Пункт « 4.2. Ассоциированные члены Союза имеют право»

Пункт « 4.2.1. Участвовать в работе Общего собрания членов Союза с правом совещательного голоса»

Пункт « 4.2.2. Получать скидку в размере 5 (пяти) процентов на все платные мероприятия или услуги, оказываемые Союзом, в общем исчислении не превышающие в течение года размер годового взноса»;

Пункт « 4.2.3. Получать от Союза консультационную, методическую, юридическую и иную помощь»

Пункт « 4.2.4. Использовать рекламное место в отдельных разделах сайта Союза, по согласованию с Дирекцией Союза»

Пункт « 4.2.5. По своему усмотрению выходить из состава членов Союза».

Изменить нумерацию следующих пунктов:

Пункт «4.2». на пункт «4.3».

Пункт «4.2.1. на пункт 4.3.1».

Пункт «4.2.2». на пункт «4.3.2».

Пункт «4.2.3». на пункт «4.3.4».

Пункт «4.3». на пункт «4.4».

Раздел 6. Управление Союзом

Пункт 6.2.8. Третий абзац, вторая строка сверху: после слов «выдвинутые кандидатуры подлежат» добавить слово «включению», далее – по тексту.

Пункт 6.3.1. После слов «Наблюдательный совет состоит из» число «10 «и слово «десять» заменить на «15 (пятнадцать)»; число «8 (восемь)» заменить на «13 (тринадцать)», далее – по тексту.

Пункт 6.3.2. Второй абзац после слов «досрочно прекратить полномочия 8 (восьми)» число «8» заменить на «13 (тринадцать)», далее – по тексту.

Пункт 6.5.1. Формулировку подпункта 9. «председательствует на Собрании , в случае отсутствия Президента Союза» - исключить.

Пункт 6.4. Второй абзац. После формулировки: « В случае отсутствия Президента Союза и Генерального секретаря» дополнить словами: « функции председательствующего осуществляет заместитель Генерального секретаря НП «САП».

Пункт 6.4.2. подпункт «б» После формулировки: « Генерального секретаря Союза» дополнить словами: « и его заместителя» далее по тексту.

Пункт 6.5.1. После формулировки: « Генеральный секретарь» дополнить словами : « и его заместитель» , а слово « назначается» изменить на слово: « назначаются»

Из пункта 6.5.2. исключить подпункты 2,4,6,8.

Дополнительно включить в пункт 6.5.2. подпункты следующего содержания:

- «обеспечивает эффективную работу Комитетов»;

- «обеспечивает, в случае необходимости, вынесение вопросов, рассматриваемых Комитетами на рассмотрение Наблюдательного совета»;

Дополнительно ввести пункт 6.5.3. в следующей редакции:

«Заместитель Генерального секретаря:

1. ведёт заседание Наблюдательного совета, в случае отсутствия Президента Союза;
2. осуществляет научно-методическое руководство по реализации приоритетных направлений деятельности Союза;

3. готовит предложения по приоритетным направлениям деятельности Союза для рассмотрения Наблюдательным советом и утверждения Общим собранием членов Союза по согласованию с Генеральным секретарём»;
4. осуществляет общее руководство и координацию деятельности Комитетов по приоритетным направлениям деятельности Союза по поручению Генерального секретаря»;

Постановили:

- 1) Согласиться с предложенными изменениями в Устав.
- 2) Данный вопрос вынести на утверждение Общим собранием.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

7. **Слушали:** Генерального директора Е.А. Горбунова по 7 вопросу *«Предварительное рассмотрение положения «Об Общем собрании НП «САП»».*

Постановили:

- 1) Одобрить проект Положение об Общем собрании.
- 2) На основании пункта 6.2.5. Устава НП «САП» представить проект «Положения об Общем собрании» на утверждение Общему собранию членов НП «САП».

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

8. **Слушали:** Генерального директора Е.А. Горбунова по 8 вопросу *«Предварительное рассмотрение положения «О ревизоре» НП «САП».*

Постановили:

- 1) Одобрить проект Положения «О Ревизоре».
- 2) На основании п.8.1. Устава НП «САП» представить проект «Положения «О Ревизоре» на утверждение Общему собранию членов НП «САП».

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

9. **Слушали:** Президента НП «САП» А.И. Федорова по 9 вопросу *«Предварительное рассмотрение положения о Наблюдательном совете НП «САП».*

Постановили:

- 1) Одобрить «Положение о Наблюдательном Совете».
- 2) Представить «Положение о Наблюдательном Совете» Общему собранию на утверждение.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

10. **Слушали:** Президента НП «САП» А.И. Федорова по 10 вопросу *«О довыборах в состав Наблюдательного совета НП «САП».*

Постановили:

- 1) Увеличить состав Наблюдательного Совета с 10 до 15 человек.
- 2) Предложения по изменению положений Устава вынести на решение Общего собрания членов НП «САП».
- 3) Рекомендовать Общему собранию следующие кандидатуры для доизбрания в состав Наблюдательного Совета:
 - Федоров Алексей Иннокентьевич - Президент ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут"
 - Погосян Михаил Асланович – Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»;
 - Петров Дмитрий Евгеньевич – Генеральный директор ОАО «Вертолеты России»;
 - Сироткин Олег Сергеевич – Генеральный директор ОАО «НИАТ»;
 - Антоненков Алексей Никифорович - представитель Дирекции НП «САП» (в качестве секретаря Наблюдательного Совета).

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

11. Слушали: А.И. Федорова по 11 вопросу «*Рассмотрение заявления Президента НП «САП» о досрочном прекращении полномочий*».

Постановили: Предложить Общему собранию членов НП «САП» удовлетворить заявление А.И. Федорова о досрочном прекращении полномочий Президента НП «САП».

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

12. Слушали: А.И. Федорова по 12 вопросу «*О выборах Президента НП «САП»*».

Постановили: Предложить Общему собранию членов НП «САП» кандидатуру Ю.Н. Коптева – председателя НТС ГК «Ростехнологии» - для избрания Президентом НП «САП».

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

13. Слушали: Генерального секретаря НП «САП» Е.А. Федосова, члена Наблюдательного Совета НП «САП» А.Е. Тюлина, Президента НП «САП» А.И. Федорова по 13 вопросу «*Об исключении ОАО «Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе» из состава членов НП «САП»*».

Постановили: Отложить принятие решения до следующего заседания Наблюдательного Совета.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председатель заседания Президент НП «САП»

Секретарь заседания



А.И. Федоров

Е.А. Соболева