

Протокол №5

заседания Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства

«Союз авиапроизводителей»

г. Москва

25 мая 2011 г.

Ленинградский проспект, дом 45 "Г"

14:00

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | Коптев Юрий Николаевич | Президент НП «Союз авиапроизводителей»,
Председатель НТС ГК «Ростехнологии» |
| 2 | Федосов Евгений Александрович | Генеральный секретарь НП «САП», Научный
руководитель – Первый заместитель
Генерального директора ФГУП «ГосНИИАС» |
| 3 | Тюлин Андрей Евгеньевич | Генеральный директор
ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» |
| 4 | Беспалов Владимир Васильевич
(по доверенности) | Председатель Авиационного регистра
Межгосударственного авиационного комитета |
| 5 | Чернышев Сергей Леонидович
(по доверенности) | Исполнительный директор ФГУП «ЦАГИ» |
| 6 | Морозов Игорь Викторович
(по доверенности) | Заместитель коммерческого директора ФГУП
«ГосНИИАС» |
| 7 | Алексашин Анатолий Алексеевич | Генеральный директор ФГУП «Научно-
исследовательский институт стандартизации и
унификации» |
| 8 | Федоров Алексей Иннокентьевич | Президент ОАО «Корпорация «Иркут» |
| 9 | Сироткин Олег Сергеевич | Генеральный директор ОАО «Национальный
институт авиационных технологий» |
| 10 | Антоненков Алексей
Никифорович | Руководитель направления Дирекции НП «САП» |

Приглашены:

Горбунов Евгений Алексеевич - Генеральный директор НП «САП»

Председатель Комитета по управлению качеством и цепочками поставок НП «САП»,

Директор Департамента ОАО «ОАК» Л.В. Сучков

Представители:

Творогов Михаил Петрович - Президент НП «Авиапоставщик»;

Присутствовали **10** членов из 15 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.

Председатель заседания: Коптев Ю.Н., секретарь заседания: Соболева Е.А.

Повестка дня:

1. Прием НП «Авиапоставщик» в Ассоциированные члены НП «САП».

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

2. Об избрании заместителя Генерального секретаря НП «САП».

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

3. О создании Национальной системы добровольной сертификации поставщиков авиационной отрасли.

Докладчики:

член Наблюдательного Совета **А.А. Алексашин**

Председатель Комитета по управлению качеством
и цепочками поставок **Л.В. Сучков**

1. **Слушали:** Генерального секретаря НП «САП» Е.А. Федосова по п.1 **«Прием НП «Авиапоставщик» в Ассоциированные члены НП «САП».**

Постановили: Принять НП «Авиапоставщик» в Ассоциированные члены НП «САП».

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

2. **Слушали:** Генерального секретаря НП «САП» Е.А. Федосова по п.2 **«Об избрании Заместителя Генерального секретаря НП «САП»** предложение избрать на должность Заместителя генерального секретаря – Председателя Комитета по научным исследованиям **С.Л. Чернышева.**

Постановили: Избрать **С.Л. Чернышева** Заместителем Генерального секретаря НП «САП».

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

3. **Слушали:** По п.3 повестки дня **«О создании Национальной системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности».**

- Председателя Комитета по управлению качеством и цепочками поставок, директора Департамента ОАО «ОАК» **Л.В. Сучкова** о решении 15-й Международной конференции **«Обеспечение качества и надежности авиационной техники»**

- Члена Наблюдательного совета, генерального директора ФГУП «НИИСУ» **А.А. Алексашина** об инициативе НП «САП» и ФГУП «НИИСУ» выступить в качестве учредителей Национальной системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности в Российской Федерации (прилагается пояснительная записка и правила функционирования системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности).

Постановили:

1) В соответствии с Решением конференции считать целесообразным создание Национальной системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности на базе Национального стандарта ГОСТ Р ЕН 9100-2011;

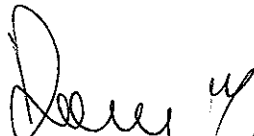

2) Поручить Дирекции НП «САП» и ФГУП «НИИСУ» подготовить необходимые документы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.01.2004г. №32 «О регистрации системы добровольной сертификации в РФ» об учреждении НП «САП» и ФГУП «НИИСУ» Национальной системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности;

3) Комитету по управлению качеством и цепочками поставок совместно с ФГУП «НИИСУ» подготовить предложения по внедрению системы добровольной сертификации на рассмотрение Наблюдательным советом.

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

Председатель заседания Президент НП «САП»

Секретарь заседания

 Ю.Н. Коптев
 Е.А. Соболева

