

## **ПРОТОКОЛ № 14**

### **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:** 15 февраля 2013г.

**Дата составления протокола:** 15 февраля 2013г.

В заочном голосовании по вопросу повестки дня приняли участие члены Наблюдательного совета: Коптев Ю.Н., Федосов Е.А., Анодина Т.Г., Желтов С.Ю., Тюлин А.Е., Антоненков А.Н., Петров Д.Е., Федоров А.И., Алексашин А.А.

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 заседания 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 антикоррупционной хартии российского бизнеса и Положении об условиях и порядке ее реализации (разработка ТПП совместно с РСПП, Деловой Россией и Опорой России).
2. О планах комитетов НП «САП» на 2013 год и Плане работы НП «САП» на 2013 год.
3. Об участии НП «САП» в организации миссии французских и итальянских авиастроительных компаний в России

**По первому вопросу Повестки дня: «Об Антикоррупционной хартии  
российского бизнеса и Положении об условиях и порядке ее реализации  
(разработка ТПП совместно с РСПП, «Деловой Россией» и ОПОРОЙ  
России)**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Присоединиться к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (**приложение №1**);
2. Направить текст Антикоррупционной хартии российского бизнеса и Положение об условиях и порядке реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса (Дорожная карта Хартии) членам НП «САП» (**приложение №2**).

**Итоги голосования:**

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

**Принятое решение:**

1. Присоединиться к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (**приложение №1**);
2. Направить текст Антикоррупционной хартии российского бизнеса и Положение об условиях и порядке реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса (Дорожная карта Хартии) членам НП «САП» (**приложение №2**).

**По второму вопросу Повестки дня: «О планах работы комитетов НП  
«САП» и Плане работы НП «САП» на 2013 год**

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Утвердить планы работы комитетов НП «САП» на 2013 год (**приложение №3**):
  - по международному сотрудничеству;
  - по научным исследованиям;
  - по стандартизации;
  - по безопасности полетов;
  - по управлению качеством покупных комплектующих изделий;
  - по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию;
2. Утвердить План работы НП «САП» на 2013 год (**приложение №4**).

**Итоги голосования:**

- «За» - 9 (девять) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

**Принятое решение:**

1. Утвердить планы работы комитетов НП «САП» на 2013 год (**приложение №3**):

- по международному сотрудничеству;

- по научным исследованиям;

- по стандартизации;

- по безопасности полетов;

- по управлению качеством покупных комплектующих изделий;

- по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию;

2. Утвердить План работы НП «САП» на 2013 год (**приложение №4**).

**По третьему вопросу Повестки дня: «Об участии НП «САП» в организации миссии французских и итальянских авиастроительных компаний в России»**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Согласиться с предложением компании «BCI Aerospace» (Франция) по организации миссии французских и итальянских авиастроителей в г. Ульяновск и оказать организационное содействие и привлечение членов НП «САП» к участию в этом мероприятии.

**Итоги голосования:**

«За» - 9 (девять) голосов;

«Против» - 0 (ноль);

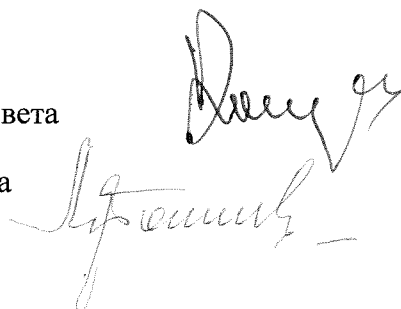
«Воздержался» - 0 (ноль);

**Принятое решение:**

Согласиться с предложением компании «BCI Aerospace» (Франция) по организации миссии французских и итальянских авиастроителей в г. Ульяновск и оказать организационное содействие и привлечение членов НП «САП» к участию в этом мероприятии.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета



Ю.Н. Коптев

А.Н. Антоненков