

ПРОТОКОЛ № 22

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: 29 мая 2014 года.

Дата составления протокола: 30 мая 2014 года.

В заочном голосовании по вопросу повестки дня приняли участие члены Наблюдательного совета: Алешин Б.С., Алексашин А.А., Геращенко А.Н., Джанджгава Г.И., Губин И.Н., Коптев Ю.Н., Кузюк М.В., Леликов Д.Ю., Лузянин В.И., Масалов В.Е., Меркулов Е.В., Михеев А.А., Макарейкин В.С., Погосян М.А., Сухоросов С.Ю., Туляков А.В., Федосов Е.А., Чернышев С.Л.

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 Наблюдательного совета;

В заочном голосовании приняло участие **18** членов Наблюдательного совета из **21** 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. Прием предприятий в состав Союза.
2. О разработке методики определения соответствия самолетного оборудования требованиям Авиационных правил.
3. Об утверждении кандидатуры Председателя Комитета по разработке профессиональных стандартов.
4. О создании Комитета по беспилотной технике. Утверждение кандидатуры Председателя комитета. Утверждение Положения о комитете.

По первому вопросу повестки дня: «Прием предприятий в состав Союза».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять в состав НП «САП» ООО «Корпорация «ТИРА», как субъект малого предпринимательства.

Итоги голосования:

«За» - 18 (восемнадцать) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

Принять в состав НП «САП» ООО «Корпорация «ТИРА», как субъект малого предпринимательства.

По второму вопросу повестки дня: «О разработке методики определения соответствия самолетного оборудования требованиям Авиационных правил»:

по вопросу: «Утвердить смету расходов на проведение работ в размере 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей» (смета прилагается)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить смету расходов на проведение работ в размере 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей (смета прилагается).

Итоги голосования:

«За» - 17 (семнадцать) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 1 (один) голос;

Принятое решение:

Утвердить смету расходов на проведение работ в размере 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей (смета прилагается).

по вопросу: «Установить целевой взнос для предприятий – разработчиков и производителей гражданских самолетов:

ОАО «Корпорация «Иркут» - 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей,

ЗАО «ГСС» - 200 000 (двести тысяч) рублей,

ОАО «ИЛ» - 200 000 (двести тысяч) рублей,

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - 100 000 (сто тысяч) рублей,

ОАО «КРЭТ» - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Вопрос, поставленный на голосование:

Установить целевой взнос для предприятий -- разработчиков и производителей гражданских самолетов:

ОАО «Корпорация «Иркут» - 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей,

ЗАО «ГСС» - 200 000 (двести тысяч) рублей,

ОАО «ИЛ» - 200 000 (двести тысяч) рублей,

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - 100 000 (сто тысяч) рублей,

ОАО «КРЭТ» - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Итоги голосования:

«За» - 17 (семнадцать) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 1 (один) голос;

Принятое решение:

Установить целевой взнос для предприятий-разработчиков и производителей гражданских самолетов.

ОАО «Корпорация «Иркут» - 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей,

ЗАО «ГСС» - 200 000 (двести тысяч) рублей,

ОАО «ИЛ» - 200 000 (двести тысяч) рублей,

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - 100 000 (сто тысяч) рублей,

ОАО «КРЭТ» - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

по вопросу: «Для разработки рекомендательного циркуляра организовать рабочую группу в количестве 14 человек. Руководителем группы утвердить директора Департамента управления качеством и стандартизации ОАО «ОАК» Колосова А.Г.»

Вопрос, поставленный на голосование:

Для разработки рекомендательного циркуляра организовать рабочую группу в количестве 14 человек. Руководителем группы утвердить директора Департамента управления качеством и стандартизации ОАО «ОАК» Колосова А.Г.

Итоги голосования:

«За» - 16 (шестнадцать) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 2 (два) голоса;

Принятое решение:

Для разработки рекомендательного циркуляра организовать рабочую группу в количестве 14 человек. Руководителем группы утвердить директора Департамента управления качеством и стандартизации ОАО «ОАК» Колосова А.Г.

по вопросу: «Поручить Генеральному директору НП «САП» Горбунову Е.А. оформить договоры подряда с членами рабочей группы в соответствии с действующим законодательством»

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить Генеральному директору НП «САП» Горбунову Е.А. оформить договоры подряда с членами рабочей группы в соответствии с действующим законодательством;

Итоги голосования:

«За» - 17 (семнадцать) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 1 (один) голос;

Принятое решение:

Поручить Генеральному директору НП «САП» Горбунову Е.А. оформить договоры подряда с членами рабочей группы в соответствии с действующим законодательством.

по вопросу: «Контроль за проведением работ поручить Комитету по безопасности полетов НП «САП»

Вопрос, поставленный на голосование:

Контроль за проведением работ поручить Комитету по безопасности полетов НП «САП».

Итоги голосования:

«За» - 17 (семнадцать) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 1 (один) голос;

Принятое решение:

Контроль за проведением работ поручить Комитету по безопасности полетов НП «САП».

по вопросу: «Рекомендательный циркуляр разработать к 15 декабря 2014 года и представить на утверждение в установленном порядке»

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендательный циркуляр разработать к 15 декабря 2014 года и представить на утверждение в установленном порядке.

Итоги голосования:

«За» - 17 (семнадцать) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 1 (один) голос;

Принятое решение:

Рекомендательный циркуляр разработать к 15 декабря 2014 года и представить на утверждение в установленном порядке.

по вопросу: «Сообщение руководителя рабочей группы Колосова А.Г. о ходе выполнения работ заслушать на заседании Наблюдательного совета НП «САП» в октябре 2014 года»

Вопрос, поставленный на голосование:

Сообщение руководителя рабочей группы Колосова А.Г. о ходе выполнения работ заслушать на заседании Наблюдательного совета НП «САП» в октябре 2014 года

Итоги голосования:

«За» - 17 (семнадцать) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 1 (один) голос;

Принятое решение:

Сообщение руководителя рабочей группы Колосова А.Г. о ходе выполнения работ заслушать на заседании Наблюдательного совета НП «САП» в октябре 2014 года.

по вопросу: «После утверждения рекомендательный циркуляр, регламентирующий методы определения соответствия самолетного оборудования требованиям п. 25.1309 Авиационных правил АП-25, разместить на сайте НП «САП» в разделе «Стандарты Союза». Предоставить право безвозмездного пользования рекомендательным циркуляром предприятиям – разработчикам и производителям авиационной техники Российской Федерации»

Вопрос, поставленный на голосование:

После утверждения рекомендательный циркуляр, регламентирующий методы определения соответствия самолетного оборудования требованиям п.25.1309 Авиационных правил АП-25, разместить на сайте НП «САП» в разделе «Стандарты Союза». Предоставить право безвозмездного пользования рекомендательным циркуляром предприятиям - разработчикам и производителям авиационной техники Российской Федерации.

Итоги голосования:

«За» - 17 (семнадцать) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 1 (один) голос;

Принятое решение:

После утверждения рекомендательный циркуляр, регламентирующий методы определения соответствия самолетного оборудования требованиям п.25.1309 Авиационных правил АП-25, разместить на сайте НП «САП» в разделе «Стандарты Союза». Предоставить право безвозмездного пользования рекомендательным циркуляром

предприятиям – разработчикам и производителям авиационной техники Российской Федерации.

По третьему вопросу Повестки дня: «Об утверждении кандидатуры Председателя Комитета по разработке профессиональных стандартов».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить кандидатуру вице-президента ОАО «ОАК» по персоналу Крайчинской Светланы Брониславовны в качестве Председателя Комитета по разработке профессиональных стандартов НП «САП».

Итоги голосования:

«За»	- 18 (восемнадцать) голосов;
«Против»	- 0 (ноль) голосов;
«Воздержался»	- 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

Утвердить кандидатуру вице-президента ОАО «ОАК» по персоналу Крайчинской Светланы Брониславовны в качестве Председателя Комитета по разработке профессиональных стандартов НП «САП».

По четвертому вопросу Повестки дня: «О создании Комитета по беспилотной технике. Утверждение кандидатуры Председателя Комитета. Утверждение Положения о Комитете».

Вопрос, поставленный на голосование:

Создать в структуре НП «САП» Комитет по беспилотной технике.

Итоги голосования:

«За»	- 18 (восемнадцать) голосов;
«Против»	- 0 (ноль) голосов;
«Воздержался»	- 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

Создать в структуре НП «САП» Комитет по беспилотной технике.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить кандидатуру генерального директора ФГУП «ГосНИИАС» Желтова Сергея Юрьевича в качестве Председателя Комитета по беспилотной технике НП «САП».

Итоги голосования:

«За»	- 17 (семнадцать) голосов;
«Против»	- 0 (ноль) голосов;
«Воздержался»	- 1 (один) голос;

Принятое решение: Утвердить кандидатуру генерального директора ФГУП «ГосНИИАС» Желтова Сергея Юрьевича в качестве Председателя Комитета по беспилотной технике.

по вопросу: «Утвердить Положение о Комитете по беспилотной технике НП «САП».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Комитете по беспилотной технике НП «САП».


Итоги голосования:

«За»	- 17 (семнадцать) голосов;
«Против»	- 1 (один) голос;
«Воздержался»	- 0 (ноль) голосов;

Принятое решение:

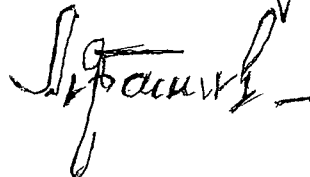
Утвердить Положение о Комитете по беспилотной технике НП «САП».

Председатель Наблюдательного совета



Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета



А.Н. Антоненков