

Протокол годового Общего собрания №1

Членов Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей»

г. Москва

25 мая 2011 г.

Ленинградский проспект, дом 45 "Г"

12:00

Присутствовали:

Члены НП «САП»

Федоров Алексей Иннокентьевич	Президент НП «Союз авиапроизводителей», Президент ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут"
Чернышев Сергей Леонидович (по доверенности)	Исполнительный директор ФГУП «ЦАГИ», Председатель Комитета по научным исследованиям НП «САП»
Алексашин Анатолий Алексеевич	Генеральный директор ФГУП "Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации", член Наблюдательного совета НП «САП»
Ливанов Виктор Владимирович	Генеральный директор - Генеральный конструктор ОАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"
Горяшин Сергей Вениаминович (по доверенности)	Зам. Генерального директора ОАО "Авиатехприемка"
Мишин Владимир Николаевич	Генеральный директор ЗАО "Авиатехснаб"
Голубев Игорь Борисович (по доверенности)	Зам. Генерального директора ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт"
Коптев Николай Юрьевич (по доверенности)	АНО «Научно-исследовательский авиационно- космический центр»
Чумаков Анатолий Викторович	Генеральный директор ОАО "Раменский приборостроительный завод"
Лавро Николай Александрович (по доверенности)	Первый заместитель генерального конструктора ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"
Вельможкин Сергей Владимирович	Генеральный директор ОАО "ОАК — Транспортные самолеты"
Макаров Николай Петрович (по доверенности)	Советник генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия "Государственный Рязанский приборный завод"
Пупков Сергей Владимирович	Генеральный директор ОАО "Биомашприбор"
Любимцев Владимир Иванович (по доверенности)	ОАО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро"
Тохунц Арвид Драстаматович (по доверенности)	ЗАО "Авиационная компания "Полет"
Морозов Игорь Викторович (по доверенности)	Заместитель коммерческого директора ФГУП «ГосНИИАС»
Сторонкин Андрей Евгеньевич	Заместитель Генерального директора ОАО «Сарапульский

(по доверенности)
Карезин Александр
Владимирович

электрогенераторный завод»
ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»

Генеральный секретарь НП «САП» Е.А. Федосов

Представители Дирекции и Комитетов НП «САП»:

Горбунов Евгений Алексеевич - Генеральный директор НП «САП»;

Сучков Леонид Валентинович Председатель Комитета по управлению качеством и цепочками поставок НП «САП», Директор департамента ОАО «ОАК»;

Никодимов Александр Александрович – Председатель Комитета по стандартизации НП «САП», Директор департамента ОАО «ОАК»;

Сироткин Олег Сергеевич – Председатель Комитета по управлению развитием и сертификацией технологий, Генеральный директор ОАО «НИАТ.

Антоненков Алексей Никифорович – руководитель направления;

Бакунов Александр Викторович – руководитель направления;

Даминова Наталья Мухтаровна - PR-менеджер;

Соболева Евгения Александровна – менеджер по взаимодействию с членами Союза;

Соха Юлия Борисовна – Главный бухгалтер;

Щукина Анна Евгеньевна – Ревизор;

Румянцева Наталья Витальевна – бухгалтер;

Хуснетдинова Надежда Сергеевна – менеджер по административной работе.

Приглашены:

Беспалов Владимир Васильевич - Председатель Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета;

Бабкин Владимир Иванович – советник Министра промышленности и торговли РФ;

Коптев Юрий Николаевич - Председатель НТС ГК «Ростехнологии»;

Белоусов Александр Николаевич – Председатель Комитета по развитию авиационно-космического комплекса ТПП РФ;

Борисов Владимир Юрьевич – Генеральный директор ОАО «Авиасалон»;

Герашенко Анатолий Николаевич – ректор МАИ;

Гусев Александр Сергеевич – представитель ЛИИ им. М.М. Громова;

Исханов Рафик Рашидович - советник Управляющего директора ОАО «КумАПП»;

Киселев Александр Дмитриевич – заместитель Генерального директора ОАО «ОКБ «Кристалл»;

Котенков Александр Михайлович – исполнительный директор Общества авиастроителей;

Курепин Василий Васильевич – начальник отдела Роспрофавиа;

Макарейкин Владимир Степанович - заместитель генерального директора ОАО "Вертолеты России";

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

Подколзин Василий Григорьевич – Генеральный директор ЗАО «Норма»;

Симонов Федор Алексеевич – помощник Исполнительного директора ФГУП «ЦАГИ»;

Рыбин Сергей Аркадьевич – руководитель проектов журнала «Родина»;

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

Демин Вадим Юрьевич – Главный конструктор ОСКБЭС МАИ;

Гусев Сергей Васильевич – советник заместителя Генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт»;

Шаповалов Виктор Николаевич - первый заместитель Генерального директора, Технический директор, директор КБ ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».

Присутствовали и приняли участие в открытом голосовании 27 членов из 34 членов НП «Союз авиапроизводителей». Кворум имеется.

Председатель заседания: А.И. Федоров

Повестка дня:

1. О приоритетных направлениях деятельности НП «САП».
Докладчик: Генеральный секретарь НП «САП» **Е.А. Федосов**
2. Утверждение Годового отчета НП «САП» за 2010 год.
Докладчик: Генеральный директор НП «САП» **Е.А. Горбунов**
3. Заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности.
Докладчик: Ревизор НП «САП» **А.Е. Щукина**
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса.
Докладчик: Главный бухгалтер НП «САП» **Ю.Б. Соха**
5. О внесении изменений в Устав НП «САП».
Докладчик: Генеральный директор НП «САП» **Е.А. Горбунов**

6. Утверждение положения «Об Общем собрании НП «САП».
Докладчик: Генеральный директор НП «САП» **Е.А. Горбунов**
7. Утверждение положения «О ревизоре» НП «САП».
Докладчик: Генеральный директор НП «САП» **Е.А. Горбунов**
8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете.
Докладчик: Генеральный секретарь НП «САП» **Е.А. Федосов**
9. Рассмотрение заявления Президента НП «САП» о досрочном прекращении полномочий.
Докладчик: **А.И. Федоров**
10. О выборах Президента НП «САП».
Докладчик: **А.И. Федоров**
11. Избрание ревизора.
Докладчик: Генеральный секретарь НП «САП» **Е.А. Горбунов**
12. О довыборах в состав Наблюдательного совета НП «САП».
Докладчик: Президент НП «САП» **А.И. Федоров**
13. Об исключении ОАО «Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе» из состава членов НП «САП».
Докладчик: Генеральный секретарь НП «САП» **Е.А. Федосов**
14. Разное.

Избрание Счетной комиссии:

Председатель собрания Президент НП «САП» **А.И. Федоров**.

Председателем предложено для подсчета голосов по вопросам повестки дня и оформления протокола, избрать счетную комиссию из трех человек.

Постановили: Для проведения подсчета голосов и оформления протокола избрать счетную комиссию из трех человек:

- 1) **А.А. Никодимов** – Председатель Комитета по стандартизации НП «САП»;
- 2) **Соболева Е.А.** – представитель Дирекции НП «САП»;
- 3) **Даминова Н.М.** – представитель дирекции НП «САП».

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

Избрание секретариата Общего собрания:

Председателем предложено для ведения протокола избрать секретариат в составе:

Постановили: Для ведения протокола избрать секретариат в составе:

- 1) **Антоненков Алексей Никифорович** – представитель дирекции НП «САП»;
- 2) **Хуснетдинова Надежда Сергеевна** – представитель дирекции НП «САП».

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

Утверждение регламента Общего собрания:

Председателем предложено утверждение следующего регламента Общего собрания:

Доклад Генерального секретаря - до 30 минут.

Выступления по обсуждению доклада - до 5 минут.

Остальные вопросы – до 10 минут.

Выборы - по факту.

Постановили: утвердить данный регламент Общего собрания членов НП «САП»

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

Собрание приступило к рассмотрению повестки дня.

1. Слушали: Доклад Генерального секретаря НП «САП» **Е.А. Федосова** «О приоритетных направлениях деятельности НП «САП»

Постановили:

- 1) Утвердить приоритетные направления деятельности НП «САП».
- 2) Дирекции и комитетам разработать план мероприятий по реализации предложений, изложенных в докладе и выступлениях.
- 3) План мероприятий представить на утверждение Наблюдательного Совета.
- 4) Разместить текст доклада на сайте НП «САП»

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

2. Слушали: Генерального директора НП «САП» Е.А. Горбунова об утверждении Годового отчета НП «САП» за 2010 год.

Постановили: Утвердить Годовой отчёт НП «САП» за 2010 год.

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

3. Слушали: Ревизора НП «САП» А.Е. Щукину об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности.

Постановили: Принять к сведению заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «САП».

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

4. Слушали: Главного бухгалтера НП «САП» Ю.Б. Соху об утверждении годового бухгалтерского баланса.

Постановили: Утвердить Годовой бухгалтерский баланс НП «САП» за 2010 год.

Результаты голосования: приняло участие в голосовании 27 голосов;

«за» - 26, «против » - нет, «воздержались» - 1 (один).

5. Слушали: Генерального директора НП «САП» Е.А. Горбунова «О внесении изменений в Устав НП «САП».

Постановили:

- 1) Внести изменения в Устав НП «САП» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 2) Утвердить Устав Некоммерческого партнёрства «Союз авиапроизводителей»;
- 3) Дирекции зарегистрировать изменения в установленном порядке;
- 4) Устав разместить на сайте НП «САП».

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

6. Слушали: Генерального директора НП «САП» Е.А. Горбунова об утверждении Положения «Об Общем собрании НП «САП».

Постановили:

- 1) Утвердить Положение «Об Общем собрании НП «САП» с учетом поступивших замечаний.
- 2) Текст Положения разместить на сайте НП «САП».

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

7. Слушали: Генерального директора НП «САП» Е.А. Горбунова об утверждении Положения «О ревизоре» НП «САП».

Постановили:

- 1) Утвердить Положение «О ревизоре НП «САП».
- 2) Текст Положения разместить на сайте НП «САП».

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

8. Слушали: Генерального директора НП «САП» Е.А. Горбунова об утверждении Положения «Наблюдательном Совете НП «САП».

Постановили:

- 1) Утвердить Положение «Наблюдательном Совете НП «САП».
- 2) Текст Положения разместить на сайте НП «САП».

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

9. Слушали: Президента НП «САП» А.И. Федорова по вопросу рассмотрения заявления о досрочном прекращении полномочий в связи с личным заявлением.

Постановили: Освободить Федорова Алексея Иннокентьевича от полномочий и обязанностей Президента НП «САП» на основании личного заявления по собственному желанию.

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

10. Слушали: А.И. Федорова о выборах Президента НП «САП», который зачитал решение Наблюдательного Совета о предложении избрать Президентом НП «САП» Коптева Юрия Николаевича.

Постановили: Избрать Коптева Ю.Н. на должность Президента НП «САП».

Результаты голосования: приняло участие в голосовании 27 голосов;

«за» - 26, «против» - нет, «воздержались» - 1 (один).

11. Слушали: А.И. Федорова о выборах ревизора НП «САП».

Постановили: Избрать ревизором НП «САП» Щукину Анну Евгеньевну.

Результаты голосования: приняло участие в голосовании 27 голосов;

«за» - 26, «против» - нет, «воздержались» - 1 (один).

12. Слушали: А.И. Федорова о довыборах в состав Наблюдательного совета НП «САП», который зачитал решение Наблюдательного Совета НП «САП» с предложением включить в состав Наблюдательного Совета Погосьяна М.А., Фёдорова А.И., Петрова Д.Е., Сироткина О.С., Антоненкова А.Н.

Постановили:

1) Избрать Погосьяна М.А., Фёдорова А.И., Сироткина О.С., Петрова Д.Е., Антоненкова А.Н. в состав Наблюдательного совета НП «САП».

2) Установить всем членам Наблюдательного Совета, включая членов действующего состава, срок полномочий 3 года.

Результаты голосования: приняло участие в голосовании 27 голосов;

«за» - 26, «против» - нет, «воздержались» - 1 (один).

13. Слушали: информацию А.И. Федорова о решении Наблюдательного Совета отложить принятие решения до следующего заседания Наблюдательного Совета по вопросу «Об исключении ОАО «Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе» из состава членов НП «САП» и снятии данного вопроса с рассмотрения на Общем собрании.

Постановили:

- 1) Довести до сведения Общего собрания членов НП «САП» решение Наблюдательного Совета отложить принятие решения до следующего заседания Наблюдательного Совета;
- 2) Снять данный вопрос с рассмотрения на Общем собрании.

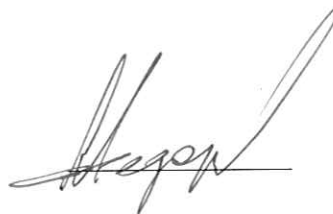
Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

14. Слушали: Председателя Комитета по развитию авиационно-космического комплекса ТПП РФ А.Н. Белоусова о предложении вступления НП «САП» в ТПП РФ.

Постановили:

- 1) Одобрить предложение Председателя Комитета по развитию авиационно-космического комплекса ТПП РФ А.Н. Белоусова.
- 2) Дирекции НП «САП» уточнить условия вступления в ТПП РФ и подготовить этот вопрос для рассмотрения на очередном заседании Наблюдательного Совета.
- 3) Наблюдательному Совету рассмотреть вопрос вступления НП «САП» в ТПП РФ.

Председатель заседания Президент НП «САП»



А.И. Федоров

Секретариат заседания



А.Н. Антоненков

Н.С. Хуснетдинова