

Протокол № 1
Годового Общего собрания членов
НП «Союз авиапроизводителей»

Полное фирменное наименование Союза:	Некоммерческое партнёрство «Союз авиапроизводителей»
Местонахождение Союза:	Москва, Уланский пер., д.22, стр. 1.
Место проведения заседания:	Москва, ул. Большая Ордынка д.22/2/1. Межгосударственный авиационный комитет (МАК)
Форма проведения заседания Наблюдательного совета:	совместное присутствие.
Дата проведения заседания:	23 мая 2012г.
Время проведения Общего собрания	12-00
Дата составления протокола:	24 мая 2012 г.

В заседании приняли участие **38** членов НП «САП» из **54**. Кворум для проведения собрания и принятия решений имеется.

При определении кворума и итогов голосования по вопросам повестки дня учтены бюллетени членов НП «САП»: ОАО «МИЭА», ОАО «ВАСО», ОАО «КБПА», ОАО «ОКБ «Сухого», ООО «Комметпром», ОАО «ОАК-ТС», ОАО «НАЗ «Сокол», ОАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», ФГУП «СибНИА».

Председатель собрания: Коптев Ю.Н.

Секретарь собрания: Антоненков А.Н.

Приглашенные: **35** человек.

Повестка дня Общего собрания:

1. О приоритетных направлениях деятельности НП «САП».
Докладчик: Президент НП «САП» Коптев Ю.Н.
2. Утверждение отчёта НП «САП» о проделанной работе в 2011 году.
Докладчик: Генеральный директор НП «САП» Е.А. Горбунов
3. Заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности.
Докладчик: Ревизор Щукина А.Е.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса.
Докладчик: Главный бухгалтер НП «САП» Н.В. Румянцева
5. Избрание ревизора.
Докладчик: Генеральный директор НП «САП» Е.А. Горбунов

6. Разное:

- утверждение Положения о членстве в НП «САП»;

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

- вручение Свидетельств вновь принятым в члены Союза предприятиям и организациям;

Докладчик: Президент НП «САП» Коптев Ю.Н.

- исключение из членов НП «САП» организаций, не выполняющих требований Устава;

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

- о выходе из состава НП «САП» ОАО «Авиадвигатель»

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

Избрание Счётной комиссии:

Председателем заседания предложено для подсчёта голосов по вопросам повестки дня и оформления протокола избрать счётную комиссию в составе трёх человек.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Счётную комиссию из трёх человек в составе:

1. Никодимов А.А. - Председатель Комитета НП «САП»;
2. Соболева Е.А. – представитель Дирекции НП «САП»;
3. Даминава Н.М. – представитель Дирекции НП «САП»;

Итоги голосования:

«За» 29 голосов (двадцать девять);
«Против» 0 голосов (ноль);
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Утвердить Счётную комиссию в составе:

1. Никодимов А.А. – Председатель Комитета НП «САП»;
2. Соболева Е.А. - Представитель Дирекции НП «САП»;
3. Даминава Н.М. - Представитель Дирекции НП «САП»;

Избрание секретариата Общего собрания:

Председателем заседания предложено для ведения протокола избрать секретариат в составе:

- Антоненков А.Н. - Представитель НП «САП»;
Румянцева Н.В. – Представитель НП «САП»;

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретариат Общего собрания в составе:

Антоненков А.Н. - Представитель НП «САП»;

Румянцева Н.В. – Представитель НП «САП»;

Итоги голосования:

«За» 29 голосов (двадцать девять);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Утвердить секретариат Общего собрания в составе:

Антоненков А.Н. - член Наблюдательного совета НП «САП»;

Румянцева Н.В. – Представитель НП «САП»;

Утверждение регламента Общего собрания:

Председателем предложено утверждение следующего регламента Общего собрания:

Доклад Генерального директора НП «САП» - до 30 минут;

Выступления по обсуждению доклада – до 5 мин.

Доклад Президента НП «САП» - до 30 минут;

Выступления по обсуждению доклада – до 5 минут;

Остальные вопросы – до 10 минут;

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить регламент Общего собрания:

Доклад Генерального директора НП «САП» - до 30 минут;

Выступления по обсуждению доклада – до 5 минут;

Доклад Президента НП «САП» - до 30 минут;

Выступления по обсуждению доклада – до 5 минут;

Остальные вопросы – до 10 минут;

Итоги голосования:

«За» 29 голосов (двадцать девять);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Утвердить регламент Общего собрания:

Доклад Генерального директора НП «САП» - до 20 минут;

Выступления по обсуждению доклада – до 5 минут;

Доклад Президента НП «САП» - до 30 минут;

Выступления по обсуждению доклада – до 5 минут;

Остальные вопросы – до 10 минут;

Рассмотрение вопросов Повестки дня Общего собрания:

По первому вопросу Повестки дня: «Утверждение отчёта НП «САП» о проделанной работе в 2011 году»

Кворум для рассмотрения и принятия решения по второму вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А. о работе, проведенной комитетами и Союзом в целом в 2011 году, о проблемных вопросах, которые не удалось решить и задачах на 2012 год.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчёт НП «САП» за 2011 год.

Итоги голосования:

«За» 38 голосов (тридцать семь);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Утвердить годовой отчёт НП «САП» за 2011 год.

По второму вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности НП «САП»

Кворум для рассмотрения и принятия решения по первому вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали Президента НП «САП» Коптева Ю.Н., который в своём докладе изложил приоритетные направления НП «САП» на 2012 год и проблемы, которые необходимо решить для реализации этих направлений (текст прилагается).

В обсуждении вопроса приняли участие: генеральный директор ФГУП «НИИСУ» Алексахин А.А. и Генеральный директор Ассоциации «ЭКРАНОПЛАН» Вараков Ю.Г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить приоритетные направления деятельности НП «САП»;

Генеральному секретарю НП «САП» совместно с Дирекцией и Комитетами разработать План мероприятий по реализации предложений, изложенных в докладе и выступлениях;

Дирекции НП «САП» представить План мероприятий на утверждение Наблюдательного совета и организовать выполнение мероприятий;

Разместить перечень приоритетных направлений на сайте НП «САП»;

Итоги голосования:

«За» 37 голосов (тридцать шесть);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 1 голос (один);

По третьему вопросу: «Заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности»

Кворум для рассмотрения и принятия решения по третьему вопросу повестки дня собрания имеется.

1

Слушали главного бухгалтера НП «САП» Румянцеву Н.В. (ввиду отсутствия ревизора НП «САП» Шукиной А.Е. на Общем собрании) о Заключении по ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «САП».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Дирекции НП «САП» устранить замечания, изложенные в Заключении ревизора и доложить на заседании Наблюдательного совета;

Итоги голосования:

«За» 38 голосов (тридцать семь);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Принять к сведению Заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «САП»;

Дирекции НП «САП» устранить замечания, изложенные в Заключении ревизора и доложить на заседании Наблюдательного совета;

По четвёртому вопросу повестки дня: «Утверждение годового бухгалтерского баланса»

Кворум для рассмотрения и принятия решения по четвёртому вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали главного бухгалтера НП «САП» Румянцеву Н.В. о годовом бухгалтерском балансе Союза.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой бухгалтерский баланс НП «САП» за 2011 год.

Итоги голосования:

«За» 38 голосов (тридцать семь);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Утвердить Годовой бухгалтерский баланс НП «САП» за 2011 год.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание ревизора»

Кворум для рассмотрения и принятия решения по пятому вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали Президента НП «САП» Коптева Ю.Н. о кандидатуре Кузиной Елены Васильевны в качестве ревизора НП «САП».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить кандидатуру Кузиной Елены Васильевны в качестве ревизора НП «САП».

Итоги голосования:

«За» 37 голосов (тридцать шесть);
«Против» 1 голосов (один);
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Принятое решение:

Утвердить кандидатуру Кузиной Елены Васильевны в качестве ревизора НП «САП».

По шестому вопросу повестки дня: «Разное. Утверждение Положения о членстве в НП «САП»

Кворум для рассмотрения и принятия решения по шестому вопросу повестки дня заседания имеется.

Слушали Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А. о Положении о членстве в НП «САП».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о членстве в НП «САП».

Итоги голосования:

«За» 37 голосов (тридцать шесть);
«Против» 0 голосов (ноль);
«Воздержался» 1 голос (один);

Принятое решение:

Утвердить Положение о членстве в НП «САП».

По шестому вопросу «Разное. Исключение из членов НП «САП» организаций, не выполняющих требований Устава Союза».

Кворум для рассмотрения и принятия решения по шестому вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А. о причинах, вызванных к включению данного вопроса в повестку дня собрания и тех предприятиях, которые отказываются выполнять требования Устава Союза.

Вопрос, поставленный на голосование:

Исключить из членов НП «САП» организации, не выполняющие требований Устава НП «САП»:

ООО «АйПиГрупп»;

ЗАО «АК Русич»;

- Согласиться с просьбой ОАО «Биомашприбор» приостановить членство в НП «САП» на 2012 год, в связи со сложным финансовым состоянием предприятия;

- Удовлетворить просьбу управляющего директора-генерального конструктора ОАО «Авиадвигатель» Иноземцева А.А. о выходе предприятия из состава НП «САП»;

- Погасить задолженность по годовым взносам до 01.07.2012 года следующим предприятиям:

ФГУП «Авиапромсервис»;

ЗАО «ГСС»;

ЗАО «Авиакомпания «Полёт»;

- Наблюдательному совету на очередном заседании утвердить размеры годовых взносов на 2013 год.

Итоги голосования:

«За» **38** голосов (тридцать семь);
«Против» **0** голосов (ноль);
«Воздержался» **0** голосов (ноль);

Принятое решение:

Исключить из членов НП «САП» организации, не выполняющие требований Устава НП «САП»:

ООО «АйПиГрупп»;

ЗАО «АК «Русич»

- Согласиться с просьбой ОАО «Биомашприбор» приостановить членство в НП «САП» на 2012 год, в связи со сложным финансовым состоянием предприятия;

- Удовлетворить просьбу управляющего директора-генерального конструктора ОАО «Авиадвигатель» Иноземцева А.А. о выходе предприятия из состава НП «САП»;

- Погасить задолженность по годовым взносам до 01.07.2012 года следующим предприятиям:

ФГУП «Авиапромсервис»;

ЗАО «ГСС»;

ЗАО «Авиакомпания «Полёт»;

- Наблюдательному совету, на очередном заседании, утвердить размеры годовых взносов на 2013 год.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Коптев Ю.Н.

Антоненков А.Н.