



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АССОЦИАЦИИ «АВИСА»
по итогам 2016 года**

Москва,
2017 год

Общие сведения об Ассоциации

Полное наименование Ассоциации:
Ассоциация производителей авиационных систем и агрегатов – «АВИСА».

Сокращенное наименование Ассоциации:
Ассоциация «АВИСА».

Сведения о государственной регистрации:

Учетный номер 7714060573

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 10.12.2008г.

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации -
Ассоциации «АВИСА» от 15.12.2008 г.

ОГРН: 1087799037193

ИНН/КПП: 7714321838 / 771401001

Органы управления Ассоциацией:

Общее собрание членов

Совет директоров

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Адрес:

125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2

Адрес страницы в сети «Интернет»:

<http://avisa.aero/>

Положение Ассоциации в отрасли

Ассоциация «АВИСА» зарегистрирована в 2008 году с целью укрепления связей и взаимодействия предприятий-разработчиков и производителей авиационных систем и агрегатов по вопросам конкурентоспособности и продвижения продукции членов Ассоциации на внутренний и внешний рынки.

Основные изменения в структуре органов управления, произошедшие за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Общим собранием членов Ассоциации было принято решение принять в члены Ассоциации «АВИСА»:

- ОАО ГМЗ «АГАТ» (ОГРН 1027601067944, адрес местонахождения: 152241, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д. 1);
- АО «АГРЕГАТ» (ОГРН 1027400507155, адрес местонахождения: 456022, Челябинская область, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1).

(Протокол № 1-16 внеочередного общего собрания членов Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов — «АВИСА» от 02.03.2016).

На годовом общем собрании членов Ассоциации «АВИСА» 21 сентября 2016 года было принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров Ассоциации «АВИСА» равный 11 (одиннадцати).

Избрать членами Совета директоров Ассоциации «АВИСА»:

1. Изюмова Василия Дмитриевича – генерального директора ПАО «Агрегат»;
2. Коробкова Александра Евгеньевича - генерального директора АО «ММЗ «Знамя»;
3. Корытова Владимира Николаевича – генерального директора ОАО ГМЗ «АГАТ»;
4. Крамаренко Евгения Ивановича - генерального директора ОАО АК «Рубин»;
5. Масленникова Дмитрия Геннадьевича – генерального директора ОАО НПО «Родина»;
6. Меркулова Евгения Владиславовича – генерального директора ОАО НПО «Наука»;
7. Никонова Александра Владимировича – директора ООО ЭПО «Сигнал»;
8. Родионова Сергея Викторовича – генерального директора АО «ОКБ «Кристалл»;
9. Согачева Виктора Викторовича – генерального директора Ассоциации «АВИСА»;
10. Сухоросова Сергея Юрьевича - генерального директора ОАО «НПП «Аэросила»;
11. Шишкина Дмитрия Сергеевича - генерального директора АО «ВТ».

Избрать Ревизором Ассоциации «АВИСА» Дмитриева Василия Петровича – Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «НПП «Аэросила». (Протокол № 3-16 годового общего собрания членов Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов — «АВИСА» от 23.09.2016).

На заседании Совета директоров Ассоциации «АВИСА», состоявшемся 17 ноября 2016 года, Председателем Совета Директоров Ассоциации «АВИСА» был избран Сухоросов Сергей Юрьевич. (Протокол № 4-16 заседания Совета директоров от 21.11.2016)

На внеочередном собрании членов Ассоциации «АВИСА» 20 декабря 2016 года были приняты решения:

- Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Ассоциации «АВИСА» Корытова Владимира Николаевича.

- Избрать членом Совета директоров Ассоциации «АВИСА» Елисеева Юрия Сергеевича. (Протокол № 4-16 внеочередного общего собрания членов Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов — «АВИСА» от 22.12.2016).

Таким образом, с 20.12.2016 состав Совета директоров Ассоциации «АВИСА» следующий:

- 1) Изюмов Василий Дмитриевич
- 2) Коробков Александр Евгеньевич;
- 3) Елисеев Юрий Сергеевич;
- 4) Крамаренко Евгений Иванович;
- 5) Масленников Дмитрий Геннадьевич;
- 6) Меркулов Евгений Владиславович;
- 7) Никонов Александр Владимирович;
- 8) Родионов Сергей Викторович;
- 9) Согачев Виктор Викторович;
- 10) Сухоросов Сергей Юрьевич - Председатель Совета директоров;
- 11) Шишkin Дмитрий Сергеевич.

Состав участников Ассоциации «АВИСА» в 2016 году:

- 1) ПАО НПО «Наука» - наименование Общества приведено в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в ЕГРЮЛ внесена запись о новом наименовании - ГРН 6177747663736 от 20.06.2017);
- 2) ПАО «НПП «Аэросила» - наименование Общества приведено в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в ЕГРЮЛ внесена запись о новом наименовании - ГРН 2175022067361 от 21.03.2017);
- 3) АО «ММЗ «Знамя»;
- 4) АО «ОКБ «Кристалл»;
- 5) АО «ВТ»;
- 6) ОАО АК «Рубин»;
- 7) ООО ЭПО «Сигнал»;
- 8) ОАО НПО «Родина»;
- 9) ОАО ГМЗ «АГАТ»;
- 10) ПАО «Агрегат» - наименование Общества приведено в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в ЕГРЮЛ внесена запись о новом наименовании - ГРН 2167456909673 от 06.07.2016);
- 11) АО «Авиагрегат».

Наименования участников Ассоциации «АВИСА» в настоящем разделе указаны по состоянию на дату составления настоящего годового отчета.

Общие собрания членов Ассоциации «АВИСА» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016.

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации (Протокол № 1-16 внеочередного общего собрания членов Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов — «АВИСА» от 02.03.2016)

Повестка дня:

1. О принятии в члены Ассоциации «АВИСА» ОАО ГМЗ «АГАТ».
2. О принятии в члены Ассоциации «АВИСА» АО «АГРЕГАТ».

Принятые решения:

1. Принять в члены Ассоциации «АВИСА» ОАО ГМЗ «АГАТ» (ОГРН 1027601067944, адрес местонахождения: 152241, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д. 1).

2. Принять в члены Ассоциации «АВИСА» АО «АГРЕГАТ» (ОГРН 1027400507155, адрес местонахождения: 456022, Челябинская область, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1).

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации (Протокол № 2-16 внеочередного общего собрания членов Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов — «АВИСА» от 15.06.2016).

Повестка дня:

1. Об участии Ассоциации «АВИСА» в Союзе авиапроизводителей России.

Принятое решение:

Одобрить вступление Ассоциации «АВИСА» в состав членов Союза авиапроизводителей России (ОГРН 1107799021220). Поручить Генеральному директору Ассоциации «АВИСА» Согачеву В.В. совершить все необходимые действия и формальности по исполнению данного решения.

Годовое общее собрание членов Ассоциации (Протокол № 3-16 годового общего собрания членов Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов — «АВИСА» от 23.09.2016)

Повестка дня:

1. Определение количественного состава Совета директоров Ассоциации «АВИСА», избрание членов Совета директоров Ассоциации «АВИСА».
2. Избрание ревизора Ассоциации «АВИСА».
3. Об определении размера и порядка оплаты периодических (ежегодных) взносов.

Принятые решения:

1.1. Определить количественный состав Совета директоров Ассоциации «АВИСА» равный 11 (одиннадцати).

1.2. Избрать членами Совета директоров Ассоциации «АВИСА»:

- 1) Изюмова Василия Дмитриевича – генерального директора ПАО «Агрегат»;
- 2) Коробкова Александра Евгеньевича - генерального директора АО «ММЗ «Знамя»;
- 3) Корытова Владимира Николаевича – генерального директора ОАО ГМЗ

- «АГАТ»;
- 4) Крамаренко Евгения Ивановича - генерального директора ОАО АК «Рубин»;
 - 5) Масленникова Дмитрия Геннадьевича – генерального директора ОАО НПО «Родина»;
 - 6) Меркулова Евгения Владиславовича – генерального директора ОАО НПО «Наука»;
 - 7) Никонова Александра Владимировича – директора ООО ЭПО «Сигнал»;
 - 8) Родионова Сергея Викторовича – генерального директора АО «ОКБ «Кристалл»;
 - 9) Согачева Виктора Викторовича – генерального директора Ассоциации «АВИСА»;
 - 10) Сухоросова Сергея Юрьевича - генерального директора ОАО «НПП «Аэросила»;
 - 11) Шишкина Дмитрия Сергеевича - генерального директора АО «ВТ».
- 2.1. Избрать Ревизором Ассоциации «АВИСА» Дмитриева Василия Петровича – Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «НПП «Аэросила».
- 3.1. Определить размер периодического (ежегодного) членского взноса члена Ассоциации «АВИСА» - 200 000 (двести пять тысяч) рублей.
- Внесение периодического (ежегодного) членского взноса производить ежеквартально в первый месяц квартала в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей на основании выставленного счета.

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации (Протокол № 4-16 внеочередного общего собрания членов Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов — «АВИСА» от 22.12.2016)

Повестка дня:

- 1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Ассоциации «АВИСА» Корытова Владимира Николаевича.
- 2. Об избрании членом Совета директоров Ассоциации «АВИСА» Елисеева Юрия Сергеевича.
- 3. Об утверждении плана участия Ассоциации «АВИСА» в выставках в 2017 году.
- 4. О плане работы Ассоциации «АВИСА» на 2017 год.
- 5. Разное.

Принятые решения:

- 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Ассоциации «АВИСА» Корытова Владимира Николаевича.
- 2. Избрать членом Совета директоров Ассоциации «АВИСА» Елисеева Юрия Сергеевича.
- 3.1. Организовать участие Ассоциации «АВИСА» в 10-й Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2017. Назначить ответственным за организацию участия в выставке ОАО НПО «Наука».
- 3.2. Организовать участие Ассоциации «АВИСА» в 13-м Международном авиационно-космическом салоне MAKS-2017. Назначить ответственным за организацию участия в выставке ОАО «НПП «Аэросила».
- 4.1. Провести в 2017 году встречу функциональных руководителей и специалистов членов Ассоциации «АВИСА» по направлению «Информационные технологии». Назначить ответственным за организацию и проведение встречи ОАО НПО «Наука».

- 4.2. Провести в 2017 году встречу функциональных руководителей и специалистов членов Ассоциации «АВИСА» по направлению «Проектирование нестандартного оборудования». Назначить ответственным за организацию и проведение встречи ОАО АК «Рубин».
- 4.3. Провести в 2017 году встречу функциональных руководителей членов и специалистов Ассоциации «АВИСА» по направлению «Кадровое обеспечение». Назначить ответственным за организацию и проведение встречи ОАО НПО «Наука».
- 4.4. Провести в 2017 году встречу функциональных руководителей членов и специалистов Ассоциации «АВИСА» по направлению «Снабжение и кооперация». Назначить ответственным за организацию и проведение встречи ОАО «НПП «Аэросила».
- 4.5. Провести в 2017 году встречу функциональных руководителей членов и специалистов Ассоциации «АВИСА» по направлению «Производство». Назначить ответственным за организацию и проведение встречи ОАО НПО «Родина».
5. Принять к сведению информацию компании Advanced Logistics Development Ltd.

Заседания Совета директоров Ассоциации «АВИСА» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Заседание Совета директоров (Протокол № 1-16 заседания Совета директоров от 08.02.2016)

Повестка дня:

1. Об изменениях в государственной программе «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».
2. О взаимодействии Ассоциации «АВИСА» и ФГУП «ГосНИИАС» по вопросам реализации государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».
3. О выдвижении кандидатур от Ассоциации «АВИСА» в Общественный совет при Минпромторге России, Экспертный совет по методическому и организационному обеспечению научно-технического сопровождения реализации ГП РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы», Рабочую группу «Приборы и агрегаты» Экспертного совета.
4. Рассмотрение Плана заседаний Совета директоров на 2016 год, Плана встреч директоров по направлению предприятий Ассоциации на 2016 год.
5. Рассмотрение регламента приема новых членов Ассоциации.
6. О подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации «АВИСА».

Принятые решения:

- 1.1 Принять к сведению представленную информацию.
 - 1.2 Поручить Генеральному директору Ассоциации «АВИСА» совместно с заинтересованными сторонами подготовить повторное обращение в Минпромторг о внесении изменений в государственную программу. Срок – 15 февраля 2016 года.
- 2.1. Принять к сведению предоставленную информацию.
- 2.2. Поручить Генеральному директору Ассоциации «АВИСА» заключить соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «АВИСА» и ФГУП «ГосНИИАС».
- 3.1 Предложить кандидатуру председателя Совета директоров Ассоциации «АВИСА» Меркулова Е.В. от Ассоциации «АВИСА» в Общественный совет при Минпромторге

России.

3.2 Предложить кандидатуры генерального директора Ассоциации «АВИСА» Согачева В.В., генерального директора ОАО НПП «Аэросила» Сухоросова С.Ю., генерального директора ОАО АК «Рубин» Крамаренко Е.И. от Ассоциации «АВИСА» в Экспертный совет по методическому и организационному обеспечению научно-технического сопровождения реализации ГП РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».

3.3 Поручить членам Совета директоров направить свои предложения по кандидатам в Рабочую группу «Приборы и агрегаты» Экспертного совета. Срок – 12 февраля 2016 года.

4.1. Членам Совета директоров представить свои замечания и предложения в План заседаний Совета директоров Ассоциации «АВИСА» на 2016 год. Срок – 01 марта 2016 года.

4.2. Членам Совета директоров представить свои предложения по встречам директоров по направлению предприятий Ассоциации «АВИСА» на 2016 год. Срок – 01 марта 2016 года.

4.3. Поручить председателю совета директоров Ассоциации «АВИСА» организовать встречу директоров по персоналу предприятий Ассоциации «АВИСА» на территории ОАО НПО «Наука».

5.1. Одобрить предложенные тезисы с учетом замечаний.

5.2. Поручить Генеральному директору Ассоциации «АВИСА» разработать Регламент приема новых членов Ассоциации «АВИСА» с учетом одобренных тезисов и представить на следующее заседание Совета директоров Ассоциации «АВИСА».

6.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации «АВИСА» «01» марта 2016 года.

6.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередное общее собрание членов Ассоциации «АВИСА»:

1. О принятии в члены Ассоциации «АВИСА» ОАО ГМЗ «Агат».

2. О принятии в члены Ассоциации «АВИСА» АО «Агрегат».

6.3. Утвердить проект бюллетеней для голосования согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Заседание Совета директоров (Протокол № 2-16 заседания Совета директоров от 04.04.2016)

Повестка дня:

1. О подготовке к Съезду Авиапроизводителей.
2. Об участии предприятий Ассоциации «АВИСА» в конкурсах на поставку и ремонт продукции для зарубежных заказчиков.
3. Об участии Ассоциации «АВИСА» в выставках в 2016 году.
4. О представлении интересов предприятий Ассоциации «АВИСА» в общественных организациях (САП, АССАД, Союз машиностроителей).
5. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.
6. Новости, сайт, бренд-бук Ассоциации.

Принятые решения:

- 1.1. Поручить председателю Совета директоров Ассоциации «АВИСА» Меркулову Е.В. и генеральному директору Ассоциации «АВИСА» Согачеву В.В. подготовить материалы для резолюции З Съезда авиапроизводителей.
- 1.2. Поручить Председателю Совета директоров Ассоциации «АВИСА» Меркулову Е.В. выступить на пленарном заседании З Съезда авиапроизводителей от Ассоциации «АВИСА».
- 2.1. Поручить генеральному директору Ассоциации «АВИСА» Согачеву В.В. и генеральному директору АО «МПО им. И. Румянцева» Халфуну Л.М проработать вопрос и представить свои предложения Совету директоров Ассоциации «АВИСА». Срок - 30.04.2016.
- 3.1. Поручить генеральному директору ОАО НПО «Родина» Масленникову Д.Г. представить бюджет на участие в выставке «Гидроавиасалон», Геленджик, Россия. Срок – 30.04.2016.
- 3.2. Поручить генеральному директору ОАО «АК «Рубин» Крамаренко Е.И. представить бюджет на участие в выставке «Airshow China», Чжухай, Китай. Срок – 30.04.2016.
- 4.1. Поручить Генеральному директору Ассоциации «АВИСА» проработать вопрос участия Ассоциации «АВИСА» в общественных организациях. Срок – до следующего заседания Совета директоров Ассоциации «АВИСА».
- 5.1. Принять к сведению заключение Ревизора Ассоциации «АВИСА» по итогам 2015 года.
- 5.2. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «АВИСА» за 2015 год.
- 6.1. Принять к сведению представленную информацию.

Заседание Совета директоров (Протокол № 3-16 заседания Совета директоров от 20.05.2016)

Повестка дня:

1. О сертификации предприятий Ассоциации «АВИСА» на соответствие стандарту AS/EN 9100.
2. О предложении ЗАО «МФГ» по продвижению продукции предприятий Ассоциации «АВИСА» на зарубежных рынках.
3. Информация по результатам Третьего Съезда авиапроизводителей.
4. О подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации «АВИСА» (по вопросу участия Ассоциации «АВИСА» в Союзе авиапроизводителей (САП)).
5. Информация по бюджетам выставок 2016 года.

Принятые решения:

- 1.1. Принять к сведению представленную информацию.
- 2.1. Организовать встречу коммерческих директоров предприятий – членов Ассоциации «АВИСА» с представителями ООО «МФГ». Ответственные – Согачев В.В. Срок – до 17 июня 2016 года
- 2.2. Представителям ООО «МФГ» направить на рассмотрение в Ассоциацию «АВИСА» проект соглашения о сотрудничестве между ООО «МФГ» и Ассоциацией, а также проект рамочного договора между ООО «МФГ» и членом Ассоциации «АВИСА». Ответственный – ООО «МФГ». Срок – до 10 июня 2016 года.
- 3.1. Принять к сведению представленную информацию.

- 3.2. Поручить Генеральному директору Ассоциации «АВИСА» Согачеву В.В. обратиться в Союз авиапроизводителей России (САП) с предложением о создании Комитета по развитию поставщиков САП. Срок – до 10 июня 2016 года.
- 4.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации «АВИСА» «15» июня 2016 года.
- 4.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «АВИСА: Об участии Ассоциации «АВИСА» в Союзе авиапроизводителей России.
- 4.3. Утвердить проект бюллетеней для голосования согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
- 5.1. Одобрить участие Ассоциации «АВИСА» в выставке ГИДРОАВИАСАЛОН-2016, г. Геленджик, даты проведения 22.09.2016 – 25.09.2016.
- 5.2. Подготовить концепцию участия Ассоциации «АВИСА» в выставке ГИДРОАВИАСАЛОН-2016, включая, информацию по наполнению стенда, минимальный бюджет, размер дополнительных взносов на участие в выставке и иную необходимую информацию. Ответственный – Богуславский Л.Л., Согачев В.В. Срок – до 10 июня 2016 года.
- 5.3. Подготовить и направить членам Ассоциации «АВИСА» концепцию участия Ассоциации в выставке AIRSHOW CHINA 2016. Ответственный – Согачев В.В. Срок – 17 июня 2016 года.
- 5.4. Получить согласия от членов Ассоциации на участие в выставке AIRSHOW CHINA 2016. Ответственный – Согачев В.В. Срок – 01 июля 2016 года.

Заседание Совета директоров (Протокол № 4-16 заседания Совета директоров от 21.11.2016)

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета Директоров Ассоциации «АВИСА»
2. Подведение итогов участия Ассоциации «АВИСА» в выставках в 2016 году и утверждение плана участия Ассоциации «АВИСА» в выставках в 2017 году
3. О плане работы Ассоциации «АВИСА» на 2017 год
4. О проведении необходимых мероприятий

Принятые решения:

- 1.1. Избрать Председателем Совета Директоров Ассоциации «АВИСА» Сухоросова Сергея Юрьевича.
- 2.1. Принять к сведению информацию об участии Ассоциации «АВИСА» в 2016 году в выставке «Гидроавиасалон» (Геленджик) и авиасалоне (Чжухай).
- 2.2. Принять к сведению информацию о планах организации участия Ассоциации «АВИСА» в выставках в 2017 году самостоятельно (без посредников).
- 3.1. До 01.12.2016 предприятиям-участникам Ассоциации «АВИСА» представить предложения по заинтересованности в совместном участии в выставках, с последующим определением на следующем заседании Совета директоров перечня мероприятий для совместного участия.
- 3.2. Безусловно требующими участия в 2017 году считать МАКС и HeliRussia.
- 3.3. Учитывая общую заинтересованность предприятий в выходе на индийский рынок и малое время до выставки в Бангалоре (февраль 2017) поручить ОАО АК «Рубин» проработать возможность участия Ассоциации «АВИСА».

3.4. Провести заседание рабочей группы – участников организации участия в авиасалоне (Чжухай) для обсуждения и анализа результатов.

4.1. Принять к сведению информацию о том, что целесообразно проведение выездных семинаров по обмену опытом по следующим направлениям:

- ИТ и организация управления производством;
- HR (кадровые службы);
- Проектирование нестандартного оборудования (стенды);
- Снабжение и кооперация.

4.2. Принять к сведению информацию о том, что целесообразно активное применение имеющихся у участников лоббистские возможности, в частности, по вопросам:

- Развития поставщиков;
- Представительства АВИСА в российско-китайской межправкомиссии;
- Создания единой испытательной базы;
- Участия в (инициирования) законотворческой деятельности;
- Придания прозрачности процедурам и исключения применения нерыночных методов конкуренции конкурентами на рынке агрегатостроения.

Заседание Совета директоров (Протокол № 5-16 заседания Совета директоров от 12.12.2016)

Повестка дня:

1. Об одобрении кандидатуры Председателя Совета директоров Ассоциации «АВИСА» Сухоросова С.Ю. для выдвижения в состав Авиационной коллегии.
2. О подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации «АВИСА».

Принятые решения:

- 1.1. Одобрить кандидатуру Председателя Совета директоров Ассоциации «АВИСА» Сухоросова С.Ю. для выдвижения в состав Авиационной коллегии.
- 1.2. Направить ходатайство о выдвижении Председателя Совета директоров Ассоциации «АВИСА» Сухоросова С.Ю. в состав Авиационной коллегии в Союз авиапроизводителей России.
- 2.1. Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации «АВИСА» «20» декабря 2016 года в 11.30 в форме заседания (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: г. Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 11, каб. 309.
- 2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «АВИСА»:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Ассоциации «АВИСА» Корытова Владимира Николаевича.
2. Об избрании членом Совета директоров Ассоциации «АВИСА» Елисеева Юрия Сергеевича.
3. Об утверждении плана участия Ассоциации «АВИСА» в выставках в 2017 году.
4. О плане работы Ассоциации «АВИСА» на 2017 год.

5. О принятии в члены Ассоциации «АВИСА».

Единоличный исполнительный орган Ассоциации

На годовом общем собрании членов Ассоциации в октябре 2015 был утвержден Устав Ассоциации в новой редакции, согласно которому единственным исполнительным органом Ассоциации является Генеральный директор, который избирается сроком на 3 (три) года, входит в состав Совета директоров Ассоциации.

На должность Генерального директора был избран Согачев Виктор Викторович с «20» октября 2015 г. сроком на 3 (три) года. (Протокол № 3-15 годового общего собрания членов Ассоциации от 20.10.2015 г.)

Ревизор

На годовом общем собрании членов Ассоциации «АВИСА» (Протокол годового общего собрания членов Ассоциации № 3-16 от 23 сентября 2016 г.) Ревизором Ассоциации «АВИСА» был избран Дмитриев Василий Петрович сроком на 1 (один) год.

Итоги финансово-экономической деятельности Ассоциации

за 2016 год

ДОХОД	Сумма, тыс. руб.	РАСХОД	Сумма, тыс. руб.
Переходящий остаток средств на 01.01.2016	222	Фонд оплаты труда	1039
Членские взносы Ассоциации за 2016 год	1 480	в том числе за декабрь 2015	85
в том числе за 2015 год	40	Налоги и отчисления	318
		Участие в выставке «Гидроавиасалон»	24
		Членские взносы в союз авиапроизводителей	97
		Прочие расходы	192
		в том числе:	
		маркетинговые расходы (заливной значок, визитки, логотип, прочее)	19
		расходы на программу СБиС	12
		расчетно-кассовому обслуживанию (услуги	16

		банка)	
		расходы на ежегодные собрания, встречи членов ассоциации	145
ИТОГО по ДОХОДАМ	1702	ИТОГО по РАСХОДАМ	1670
Переходящий остаток средств на 01.01.2017	32		

Проверка ревизором бухгалтерской (финансовой) отчетности и результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год показала, что результаты финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год, отраженные в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах и отчете о целевом использовании средств в целом соответствуют действительности.