



Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов

Ленинградский проспект, д. 80, кор. 66, Москва, Россия, 125190
тел.: 8 (985) 773-77-53, факс: 8 (495) 992-78-64
e-mail: info@apeap.ru
www.apeap.ru

Отчетно-перевыборное собрание Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов

Москва, 19.01.2010 г.

Протокол решений отчетно-перевыборного собрания.

На собрании присутствовало 63 участника.

Члены Ассоциации:

1. ОАО "Завод Автоприбор"
2. Компания «Абсолют электроника»
3. ООО «Альтоника»
4. ООО «ВЗРТ»
5. Группа компаний Zelax
6. ЗАО «КОМПЭЛ»
7. ЗАО Предприятие Остек
8. Поисковая система eFind.ru
9. ЗАО «Связь инжиниринг»
10. ООО «Сканти Рус»
11. ООО "СПИРИТ-Телеком"
12. ООО "НПП "Цифровые решения"
13. ООО «ИД Электроника»
14. ЗАО «ЭМИКОН»
15. Компания «Макро Тим»
16. НПП Автоматика-С ООО
17. ООО НПФ «КонтрАвт»
18. Техническая компания Арсенал ООО
19. ОАО «ТЕХНО»
20. НПП «Стелс»
21. ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им.П.В.Проценко
22. ЗАО «ЦПТА»
23. ОООИ ВОС
24. ЗАО «Информационно-аналитический центр современной электроники»
25. ОАО «БНТ «Прибой»
26. ООО «МЭЛТ»
27. ООО «АЛТ Мастер»
28. ГОУ ПК №8 им.И.Ф.Павлова
29. ГОУ СПО КАиР №27
30. МАТИ

Новые члены Ассоциации:

31. НОЧУ «НИШ»
32. Политехнический колледж №13

Приглашенные:

1. ФГУП НТЦ «Интернавигация»
2. АП КИТ
3. ООО Тан-Чер Электроникс
4. ОАО Владимирское конструкторское бюро радиосвязи

5. ПА «Контракт Электроника»

Председатель Совета Ассоциации Гаршин В.В.: «Учитывая присутствие 30 членов Ассоциации из 42 и наличие кворума, общее собрание считать открытым».

Гаршин В.В. предложил следующую повестку дня отчетно-перевыборного собрания Ассоциации:

Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии
2. Представление новых членов АПЭАП
3. Отчетный доклад о работе АПЭАП за 2009 год
4. Доклад ревизионной комиссии АПЭАП
5. Вопросы. Утверждение докладов
6. Выступления руководителей комитетов и членов АПЭАП
7. Выдвижение кандидатов в члены Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии, на должность Исполнительного директора Ассоциации и председателя Совета
8. Выборы членов Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии, Исполнительного директора Ассоциации и председателя Совета Ассоциации

По повестке дня других предложений не поступало.

Проведено голосование по повестке дня.

Голосование: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня отчетно-перевыборного собрания Ассоциации.

Выборы счетной комиссии

Выступил Маслов М.И. и предложил следующие кандидатуры в счетную комиссию Ассоциации:

1. Славин Георгий Залманович, НПП Автоматика-С ООО
2. Алексеев Михаил Александрович, ЗАО «Эмикон»
3. Свириденко Владимир Александрович, ООО "СПИРИТ-Телеком"

Других кандидатур выдвинуто не было.

Проведено голосование по предложенному составу кандидатур.

Голосовали: «За» - единогласно.

Представление новых членов АПЭАП

Выступил Гаршин В.В. и представил новых членов Ассоциации, с вручением свидетельства о членстве в Ассоциации:

1. ЗАО «Информационно-аналитический центр современной электроники», Покровский И.А.
2. ЗАО «Центр перспективных технологий аппаратуры», Севастьянкова Т.А.
3. ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им.П.В.Проценко, Кудрявцев Д.А.
4. НПП «Стелс», Савельева Л.Г.

5. МАТИ, Слепцов В.В.
6. НОЧУ «НИШ», Стась К.Н.
7. ОООИ ВОС, Жалковский Ю.Л.
8. ООО «АЛТ Мастер», Дианов Р.Х.
9. ОАО «БНТ» «Прибой», Муров Ю.М.
10. ООО «МЭЛТ», Головин С.Б.
11. Политехнический колледж №13, Нелидов А.М.
12. ГОУ ПК №8 им.И.Ф.Павлова, Додонов С.Г.
13. ГОУ СПО КАиР №27, Татару Н.Д.

Новые члены Ассоциации кратко представили свои предприятия.

Отчетный доклад о работе АПЭАП за 2009 год

Председатель Совета Ассоциации Гаршина В.В. представил доклад о работе АПЭАП за 2009 год.

Выступил исполнительный директор Ассоциации Маслов М.И. и предложил:

1. Сформировать Совет Ассоциации из энергичных и активных членов Ассоциации.
2. Установить число членов Совета – 12.
3. Проводить ежемесячные собрания членов Совета.
4. Членам Совета предоставлять отчеты о проделанной работе.
5. Членам Ассоциации принимать активное участие в деятельности Ассоциации.
6. Привлекать к работе Ассоциации большее количество членов.

Доклад ревизионной комиссии АПЭАП

Выступил Славин Г.З. с докладом ревизионной комиссии.

Проведено голосование по утверждению доклада ревизионной комиссии.

Голосовали: «За» - единогласно.

Утверждение докладов

Выступил Гаршин В.В. и предложил заслушать доклады о проделанной работе следующих комитетов:

1. Комитет по кооперации
2. Комитет по обеспечению кадрами
3. Комитет по продвижению российской электроники.

Возражений и других предложений не поступало.

Выступления руководителей комитетов и членов АПЭАП

С докладом выступил глава комитета по кооперации Зорин С.Ф.

С докладом выступил координатор комитета по обеспечению кадрами Ефремов А.А.

После выступления были озвучены следующие вопросы и предложения:

Комлев Н.В. – Есть ли информация - какое количество специалистов необходимо?

Костерин А.Г. – Существует ли потребность в кадрах?

Нелидов А.М. – Радиомонтажники востребованы, эта специальность идет первая в списке-запросе оборонно-промышленного комплекса.

Стещенко В.Б. – Предложил провести отдельное собрание по комитету обеспечения кадрами.

РЕШИЛИ: провести отдельное собрание по комитету обеспечения кадрами для заинтересованных членов Ассоциации.

С докладом выступил глава комитета по продвижению российской электроники Гаршин В.В.

Проведено голосование по утверждению отчетного доклада Председателя Совета и доклада Председателя Ревизионной комиссии.

Голосовали: «За» - единогласно.

Выдвижение и выборы кандидатов в члены Совета Ассоциации

Выступил Маслов М.И. и предложил, чтобы Совет Ассоциации состоял из 12 человек. Исполнительным директором Ассоциации были выдвинуты следующие кандидатуры в члены Совета Ассоциации:

1. Шептовецкий Александр Юрьевич, ООО «Альтоника», г. Зеленоград
2. Покровский Иван Александрович, ЗАО «Информационно-аналитический центр современной электроники», г. Москва
3. Рудяк Борис Аронович, ЗАО «КОМПЭЛ», г. Москва
4. Гаршин Вадим Вениаминович, ЗАО Предприятие Остек, г. Москва
5. Хлебников Владимир Николаевич, ЗАО «Связь инжиниринг», г. Москва
6. Сухман Сергей Маратович, Группа компаний Zelax, г. Зеленоград
7. Зорин Сергей Федорович, ООО «ВЗРТ», Владимирская обл. г. Вязники
8. Муров Юрий Михайлович, ОАО «БНТ» «Прибой», г. Санкт-Петербург

Выступил с вопросом Костерин А.Г. – в чем заключаются задачи и функции Совета Ассоциации.

На вопрос ответил Маслов М.И. – совет выполняет руководство и осуществление работы Ассоциации.

Зорин С.Ф. – зачитал обязанности и функции Совета из Устава Ассоциации.

Биленко Л.Ю. предложила – выбрать Совет неограниченной численностью, те кто желает войти в состав Совета.

Свои кандидатуры предложили следующие члены Ассоциации:

1. Райтер Эдурад Георгиевич, ОАО «Завод Автоприбор», г. Владимир
2. Жигалов Дмитрий, Техническая компания Арсенал ООО, Владимирская обл., г. Александров
3. Кудрявцев Дмитрий Александрович, ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им.П.В.Проценко, Пензенская обл., г. Заречный
4. Головин Сергей Борисович, ООО «МЭЛТ», г. Москва
5. Додонов Сергей Георгиевич, ГОУ ПК №8 им.И.Ф.Павлова, г. Москва

Проведено голосование среди членов Ассоциации:

1. За проведение тайного голосования
За – 0, Против – 30, Воздержались – 2
2. За голосование списком - «за» единогласно
3. За составленный список кандидатов – «за» единогласно

РЕШИЛИ: утвердить следующий список членов Совета Ассоциации

1. Шептовецкий Александр Юрьевич, ООО «Альтоника», г. Зеленоград
2. Покровский Иван Александрович, ЗАО «Информационно-аналитический центр современной электроники», г. Москва
3. Рудяк Борис Аронович, ЗАО «КОМПЭЛ», г. Москва
4. Гаршин Вадим Вениаминович, ЗАО Предприятие Остек, г. Москва
5. Хлебников Владимир Николаевич, ЗАО «Связь инжиниринг», г. Москва
6. Сухман Сергей Маратович, Группа компаний Zelax, г. Зеленоград
7. Зорин Сергей Федорович, ООО «ВЗРТ», Владимирская обл. г. Вязники
8. Муров Юрий Михайлович, ОАО «БНТ» «Прибой», г. Санкт-Петербург
9. Райтер Эдурад Георгиевич, ОАО «Завод Автоприбор», г. Владимир
10. Жигалов Дмитрий Викторович, Техническая компания Арсенал ООО, Владимирская обл., г. Александров
11. Кудрявцев Дмитрий Александрович, ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им.П.В.Проценко, Пензенская обл., г. Заречный

12. Головин Сергей Борисович, ООО «МЭЛТ», г.Москва

13. Додонов Сергей Георгиевич, ГОУ ПК №8 им.И.Ф.Павлова, г.Москва

Выдвижение и выборы кандидатов в Ревизионную комиссию

Выступил Гаршин В.В. и предложил оставить на 2010 год состав Ревизионной комиссии прежним.

Маслов М.И. и предложил следующие кандидатуры:

1. Славин Г.З., НПП Автоматика-С ООО, г.Москва
2. Шульгин С.В., ЗАО «Связь инжиниринг», г.Москва
3. Никитин Г.В., ООО «ПРОСАМ», г.Рязань

Проведено голосование по утверждению кандидатур.

Голосовали: «За» - единогласно.

Выдвижение и выборы кандидатов на должность исполнительного директора Ассоциации

Выступил Покровский И.А. – необходимо внести в Устав Ассоциации изменения. Необходимо, что бы Исполнительного директора принимал на работу и увольнял выбранный Совет.

На должность Исполнительного директора была предложена кандидатура Маслова Михаила Ивановича.

Других кандидатур выдвинуто не было.

Проведено голосование:

1. За проведение открытого голосования – «за» единогласно.
2. За выдвинутую кандидатуру – «за» единогласно.

РЕШИЛИ: назначить на должность исполнительного директора Ассоциации Маслова Михаила Ивановича.

Выдвижение и выборы председателя Совета Ассоциации

Выступил Маслов М.И. и предложил следующие кандидатуры на должность председателя Совета Ассоциации:

1. Гаршин В.В., ЗАО Предприятие Остек, Москва
2. Зорин С.Ф., ООО «ВЗРТ», Владимирская обл., г.Вязники
3. Рудяк Борис Аронович, ЗАО «КОМПЭЛ», г.Москва
4. Сухман Сергей Маратович, Группа компаний Zelax, г.Москва

Зорин С.Ф. озвучил полномочия Председателя Совета из Устава Ассоциации.

Голосованием было решено, что каждое предприятие может отдать один голос в пользу выбранного кандидата.

Проведено голосование:

1. За проведение тайного голосования – 3
2. За проведение открытого голосования – 26

За кандидатуру Гаршина В.В. проголосовало 20 членов Ассоциации:

За кандидатуру Зорина С.Ф. проголосовало 7 членов Ассоциации:

За кандидатуру Рудяка Б.А. проголосовало 0 членов Ассоциации.

За кандидатуру Сухмана С.М. проголосовал 1 член Ассоциации.

2 члена Ассоциации воздержались по всем кандидатурам.

Выступил Маслов М.И. и предложил на совете Ассоциации внести изменения в Устав, внести должность заместителя Председателя Совета и выдвинул кандидатуру Зорина С.Ф.

РЕШИЛИ: на очередном собрании Совета внести и обсудить изменения в Уставе Ассоциации по следующим позициям:

- прописать процедуру выборов членов Совета Ассоциации
- прописать процедуру выборов Исполнительного директора Ассоциации
- указать срок, на который выбирается Председатель Совета Ассоциации

Маслов Михаил Иванович

Исполнительный директор

Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов

