



Ассоциация
«Клуб ветеранов высшего руководящего состава
гражданской авиации «ОПЫТ»
(Клуб «ОПЫТ»)

125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 1, офис 327
Тел.: 8(499) 231-56-84; 8(499) 231-63-56
E-mail: info@klubopyt.ru, <https://klubopyt.ru>

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания членов Ассоциации
«Клуб ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации
«ОПЫТ» (Клуб «ОПЫТ»)

г. Москва

25 апреля 2023 г.

актовый зал Росавиации

15.00

Председатель Совета Клуба «ОПЫТ» Смирнов В.П.

- Огласил список ушедших из жизни за прошедший период членов Клуба. Объявил «минуту молчания», почтив их память.
- Проинформировал, что мандатов при регистрации получено на 121-го члена Клуба. По кворуму состав Клуба определяется исходя из количества членов Клуба, с учетом вновь принятых на день проведения настоящего Общего собрания (далее — Собрание), — 224 члена Клуба физических лиц и 14 — юридических лиц, итого 238 членов Клуба. Кворум для проведения Собрания имеется.
- Предложил избрать председателя Общего собрания, секретаря Общего собрания и президиум.

РЕШИЛИ:

✓ председателем Общего собрания избрать Смирнова Олега Михайловича.

Голосовали:

«За» - 123 голоса (единогласно)
«Против» - 0 голосов
«Воздержалось» - 0 голосов.

✓ секретарем Общего собрания избрать Петрова Сергея Константиновича.

Голосовали:

«За» - 123 голоса (единогласно)

«Против» - 0 голосов
«Воздержалось» - 0 голосов.

✓ в Президиум избрать Горлова В.В., Смирнова В.П., Смирнова О.М., Сторчевого О.Г. и Терещенко М.М.

Голосовали:

«За» - 123 голоса (единогласно)
«Против» - 0 голосов
«Воздержалось» - 0 голосов.

Смирнов О.М. (председатель Общего собрания)

Проинформировал, что Повестка дня Собрания предложена Советом Клуба (проводился 23.03.2023 г.) и содержит следующие для рассмотрения вопросы:

1. Утверждение отчета о проделанной работе коллегиального органа (Совета Клуба) и единоличного органа (председателя Совета Клуба Смирнова В.П.) за период со времени проведения Общего собрания Клуба 18.05.2022 года (докладчик Смирнов В.П.).

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Клуба за период прошедшего финансового года (докладчик Десятниченко И.А.).

3. Утверждение 12 документов «Положения внутренних документов Клуба», предусмотренных Уставом Клуба (докладчики Смирнов В.П. и Десятниченко И.А.).

4. О рекомендации Общему собранию разрешить ввести в действие понятие целевой внос (Уставом такой взнос предусмотрен по решению Общего собрания) и, при необходимости, организацию фонда в рамках уставной деятельности (докладчик Смирнов В.П.).

5. Информация Смирнова В.П.:

- ✓ о Памятном нагрудном знаке «100 лет отечественной ГА»;
- ✓ о Юбилейной медали «100 лет гражданской авиации России»;
- ✓ о результатах приема в члены Клуба новых юридических и физических лиц.

6. Разное.

Предложил утвердить, если нет других предложений или замечаний. Предложений не поступило.

РЕШИЛИ: «Утвердить»

Голосовали:

«За» - 123 голоса (единогласно)
«Против» - 0 голосов
«Воздержалось» - 0 голосов.

1 и 2 вопросы Повестки дня по отчетам Председателя Совета и Ревизионной комиссии Клуба

Смирнов О.М. (председатель Общего собрания)

По 1-му и 2-му вопросу Повестки дня предложил заслушать доклады Смирнова В.П. и Десятниченко И.А., а затем перейти к их обсуждению.

Голосовали:

«За» - 123 голоса (единогласно)

«Против» - 0 голосов

«Воздержалось» - 0 голосов.

Смирнов В.П. информировал:

О выполнении решений предыдущего Общего собрания Клуба «ОПЫТ» (18 мая 2022 г.) и ряде изменений положений Устава Клуба.

Об изданных приказах по номенклатуре кадров, начиная с июня 2022 г. и ряде других организационных моментов.

О выполненных мероприятиях к празднованию 100-летия ГА.

Об участии в иных мероприятиях и совещаниях.

О вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета Клуба.

О вопросах принятия Советом Клуба (18 мая 2022 г. - 23.04. 2023 г.) в члены Клуба новых юридических и физических лиц.

О взаимодействии с Экспертным советом Высокого уровня БРИКС.

О необходимости использования целевого взноса и создания фонда для целей выполнения уставной деятельности.

(Доклад прилагается к 1-му экземпляру настоящего протокола).

Десятниченко И.А.

Довел результаты отчета Ревизионной комиссии Клуба за период прошедшего финансового года.

(Доклад прилагается к 1-му экземпляру настоящего протокола).

Смирнов О.М. (председатель Общего собрания)

✓ Уточнил, есть ли вопросы к выступающим или выступления присутствующих.

Вопрос из зала: «Кто сегодня главный бухгалтер Клуба?» - ответ Смирнова В.П. - «Моисеева Н.В., она же референт председателя Совета».

Кнышов А.Н. - поблагодарил Совет Клуба и его председателя за проделанную работу и попросил присоединиться присутствующих аплодисментами, что было сделано.

✓ Больше вопросов и выступлений не было. Предложил голосовать по утверждению обоих докладов.

РЕШЕНИЕ: «Отчеты утвердить!»

Голосовали:

✓ «За» - 123 голоса (единогласно)

✓ «Против» - 0 голосов

✓ «Воздержалось» - 0 голосов.

3. Утверждение 12 документов «Положения внутренних документов Клуба», предусмотренных Уставом Клуба

Смирнов О.М. (председатель Общего собрания)

Предложил заслушать информацию Смирнова В.П. и Десятниченко И.А.

Смирнов В.П.

✓ проинформировал о необходимости по требованиям Устава Клуба иметь Положения внутренних документов Клуба, утвержденные Общим собранием Клуба;

✓ перечислил проекты положений;

✓ доложил о Положениях и их содержании внутренних документов, за которые был ответственен, а именно:

1) «Положение о порядке приема в состав членов Клуба и добровольного выхода из него, а также их исключения из числа его членов».

2) «Положение о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, и о внесении дополнительных имущественных взносов».

3) «Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания Клуба и Совета Клуба».

4) «Положение о порядке подготовки проектов Положений, программ и планов деятельности Клуба».

5) «Положение Клуба «ОПЫТ» о его печати, штампах и бланках со своим наименованием, а также иной символике».

6) «Положение Клуба «ОПЫТ» об открытии своих представительств и филиалов, а также и их деятельности».

7) «Положение об имуществе Клуба «ОПЫТ».

8) «О штатной численности работников Клуба «ОПЫТ».

9) «Положение о Почетном члене Клуба «ОПЫТ».

10) «Порядок подготовки, ведения, утверждения годовых отчетов, бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Клуба «ОПЫТ».

11) «Положение Клуба «ОПЫТ» об открытии счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за пределами её территории».

Предложил их одобрить, если нет замечаний.

Десятниченко И.А.: доложил о содержании «Положения о деятельности Ревизионной комиссии в Клубе «ОПЫТ».

Предложил их одобрить, если нет замечаний.

Смирнов О.М. (председатель Общего собрания)

✓ Уточнил, есть ли вопросы к выступающим или выступления присутствующих.

✓ Добавил, что предлагаемые к утверждению проекты положений одобрены Советом Клуба (проводился 23.03.2023г.).

Поступили предложения из зала: «утвердить все 12-ть Положений»

Смирнов О.М. (председатель Общего собрания)

Предложил голосовать по утверждению всех 12-ти Положений.

РЕШЕНИЕ: «Утвердить следующие Положения:

1) «Положение о порядке приема в состав членов Клуба и добровольного выхода из него, а также их исключения из числа его членов».

- 2) «Положение о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, и о внесении дополнительных имущественных взносов».
- 3) «Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания Клуба и Совета Клуба».
- 4) «Положение о порядке подготовки проектов Положений, программ и планов деятельности Клуба».
- 5) «Положение Клуба «ОПЫТ» о его печати, штампах и бланках со своим наименованием, а также иной символике».
- 6) «Положение Клуба «ОПЫТ» об открытии своих представительств и филиалов, а также и их деятельности».
- 7) «Положение об имуществе Клуба «ОПЫТ».
- 8) «О штатной численности работников Клуба «ОПЫТ».
- 9) «Положение о Почетном члене Клуба «ОПЫТ».
- 10) «Порядок подготовки, ведения, утверждения годовых отчетов, бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Клуба «ОПЫТ».
- 11) «Положение Клуба «ОПЫТ» об открытии счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за пределами её территории».
- 12) «Положение о деятельности Ревизионной комиссии в Клубе «ОПЫТ».

Голосовали:

«За» - 123 голоса (единогласно)

«Против» - 0 голосов

«Воздержалось» - 0 голосов.

4. О рекомендации Общему собранию разрешить ввести в действие понятие целевой внос (Уставом такой внос предусмотрен по решению Общего собрания) и, при необходимости, организацию фонда в рамках уставной деятельности

Смирнов О.М. (председатель Общего собрания)

Предложил заслушать информацию Смирнова В.П.

Смирнов В.П.

19 апреля 2023 г. в Минтрансе России проведено совещание с приглашением к участию меня и Горлова В.В. Заслушана информация Директора административного департамента Пашкова К.А. о возможности создания монумента, посвященного 100-летию ГА на Аллее героев-летчиков на территории парка «Ходынское поле» (автор известный скульптор Щербаков С.А., академик и народный художник РФ). При этом обязательным условием являются взносы на саму композицию (земной шар, инверсионный след с самолетом Ту-144 и декоративные рельефы), которые должны вноситься от имени авиаторов-ветеранов отрасли — примерно в 35 - 37 млн. руб. Остальные средства ожидаются от Мэрии г. Москвы 2/3 всей суммы.

Предложено Клубу «ОПЫТ» стать оператором проекта по созданию и установке скульптурной композиции с обязательствами по организации оплаты

расходов, связанных с изготовлением основной композиции из литейной бронзы, а также декоративных рельефов, размещаемых на тумбах, в полном объеме. Эта большая честь для Клуба, в том числе и в историческом плане. Для этого от Клуба потребуется ввести в действие не только целевой взнос, но и возможно создание соответствующего фонда. Прошу Собрание поддержать оба предложения, а именно: ввести в действие целевой взнос, и согласиться, при необходимости, с созданием фонда для целей вышеуказанного проекта и иной уставной деятельности.

Смирнов О.М. (председатель Общего собрания)

Уточнил, есть ли вопросы или выступления присутствующих.

Поступил вопрос из зала «возможно ли посмотреть экспозицию на картинке?», - Смирнов В.П. предоставил присутствующим требуемый материал.

В зале прошло общее одобрение.

Смирнов О.М. (председатель Общего собрания)

Предложил голосовать по следующей формулировке:

РЕШЕНИЕ: «Ввести в действие целевой взнос и согласиться с созданием фонда (при необходимости) для целей вышеуказанного проекта и иной уставной деятельности».

Голосовали:

«За» - 123 голоса (единогласно)

«Против» - 0 голосов

«Воздержалось» - 0 голосов.

5. Информация Смирнова В.П.:

**о Памятном нагрудном знаке «100 лет отечественной ГА»,
о Юбилейной медали «100 лет гражданской авиации России»,
о результатах приема в члены Клуба новых юридических и физических лиц**

Смирнов О.М. (председатель Общего собрания)

Предоставил слово Смирнову В.П.

Смирнов В.П.

Проинформировал:

✓ Юбилейная медаль «100 лет гражданской авиации России» учреждена Президентом РФ и вручается от имени Президента РФ. Правила оформления и порядок ее вручения определено было Правительством РФ. Клуб с учетом квоты оформил списки на 117 чел. - членов Клуба. Вручение состоится после выхода приказа Министра транспорта РФ;

✓ порядок приобретения «Памятного нагрудного знака «100 лет отечественной ГА» определен приказом Руководителя Росавиации;

✓ за прошедший период с предыдущего Собрания в члены Клуба Советом Клуба принято:

- физические лица — 19 человек;

- юридические лица — 2 организации.

Смирнов О.М. (председатель Общего собрания) уточнил, есть ли вопросы — их не было. Предложил информацию принять к сведению. Голосование не требуется.

Смирнов В.П. попросил председателя Общего собрания дать слово для срочного сообщения.

Проинформировал, что в президиум Собрания поступили два заявления от Ашихмина В.М. и Шишкина Ж.К. об их выходе из членов Совета Клуба в связи с ухудшением здоровья (прилагаются). Напомнил, что в соответствии с п.п. 5.3.1. Устава Клуба количественный состав Совета определяется решением Общего собрания, но не может быть менее 15 (пятнадцати) членов. Таким образом, сегодня надо избрать в состав Совета Клуба еще 2 человека. Попросил председателя Общего собрания провести указанную процедуру избрания двух новых членов Совета Клуба.

Смирнов О.М. (председатель Общего собрания) обратился к присутствующим с просьбой принять к сведению информацию о выходе из членов Совета Клуба Ашихмина В.М. и Шишкина Ж.К. по их личной просьбе и дать предложения по двум кандидатурам в члены Совета Клуба.

По итогам обсуждения предложений по двум кандидатурам в члены Совета Клуба принято

РЕШЕНИЕ: провести голосования по следующим кандидатурам в члены Совета Клуба: «Избрать в члены Совета Клуба Кофмана Владимира Давидовича и Фридлянда Александра Абрамовича».

Голосовали:

«За» - 123 голоса (единогласно)

«Против» - 0 голосов

«Воздержалось» - 0 голосов.

6. Разное

Смирнов О.М. предоставил слово записавшимся на выступления (в качестве информации):

✓ Балычев Александр Романович, ответственный работник Управления госуд. службы и кадров Росавиации — об организации праздничных мероприятий к 9-му Мая Минтранса России и Росавиации.

✓ Борсоев Владимир Александрович, в 1967г. закончил КИИГА, дтн, профессор, зав. кафедрой технической эксплуатации эл. систем и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов Сибирского гос. Аэрокосмического университета им. Акад. Решетникова М.Ф., г. Красноярск — о востребованности в России малых воздушных судов для местных воздушных линий и двигателей для них, которых по модификациям и нужному количеству нет в планах Минпромторга России.

✓ Георков Гарри Гарьевич, заслуженный тренер России, летчик испытатель вертолетов, более 10 лет был Главным тренером сборной России по вертолетному спорту, Чемпион Мира по вертолетному спорту — о

проблемах наличия вертолетов малой вместимости отечественной разработки, о невозможности по непонятным причинам завести в Государственный реестр воздушных судов даже те, которые нашими предпринимателями куплены в государствах СНГ, в частности Ми-34С, кстати, он же может быть использован и в учебных целях.

Смирнов О.М. (председатель Общего собрания), члены президиума Собрания поблагодарили всех присутствующих за их активное участие и поздравили с наступающим Великим праздником — Днем Победы!

Вопросы Повестки дня исчерпаны.

Председатель Общего собрания

О.М. Смирнов

Секретарь Общего собрания

С.К. Петров

Копию Протокола Общего собрания № 1 от 25.04.2023 г. подтверждаю.

Председатель Совета Клуба «ОПЫТ»



В.П. Смирнов