



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 № 2**  
**Заседания Совета Клуба «ОПЫТ»**

23 марта 2023 г.

г. Москва

Председатель Совета Клуба «ОПЫТ» (далее - Совет) Смирнов В.П.:

**I.** Уточнил по кворуму:

Присутствующих на настоящем заседании членов Совета 10 человек (Балычев А.Р., Вайсберг И.Г., Горлов В.В., Смирнов В.П., Сторчевой О.Г., Тасун В.Н., Черток В.Б., Шишкин Ж.К., Шмельков А.В., Яковлев А.А.).

Кворум имеется.

Готовы к обсуждению повестки заседания по телефону Ашихмин В.М., Смирнов О.М., Терещенко М.М. (отсутствуют по уважительной причине).

Не подтвердил свое участие Шапкин В.С. (отсутствует по уважительной причине).

Не отвечали по всем видам связи Бойчук М.Ю. и Сулейманов Р.Р. (генеральный директор МАРАП).

**II.** Предложил рассмотреть на заседании следующую Повестку дня:

1. Информация об итогах подготовки списков членов Клуба по нагрудным знакам и их вручении, а также по медалям, выпущенным к 100-летию ГА, докл. В.П. Смирнов.

2. Информация о получении Клубом поздравительных правительственных телеграмм в адрес награжденных членов Клуба государственными наградами, докл. В.П. Смирнов.

3. Информация об итогах совещаний в Минтрансе России, докл. В.П. Смирнов:

- на заседании Координационного совета ветеранских организаций Минтранса России;

- на совещании с и.о. директора Департамента государственной политики в области гражданской авиации Самолетовым Анатолием Викторовичем.

4. О подготовке к проведению в апреле месяце Общего собрания членов Клуба:

4.1. Обсуждение содержания отчета председателя Совета Клуба по работе за прошедший период исполнительных органов Клуба (коллегиального и единоличного), докл. В.П. Смирнов.

4.2. Обсуждение содержания отчета председателя Ревизионной комиссии Клуба, докл. И.А. Десятниченко.

4.3. Обсуждение участия Клуба в других организациях, о необходимости создания филиалов и об открытии представительств Клуба (информация В.П. Смирнова).

5. О Положениях внутренних документов Клуба (докл. Смирнов В.П., Десятниченко И.А., Моисеева Н.В.).

6. О приеме новых членов Клуба в его состав (информация В.П. Смирнова).

7. О распределении ответственности членов Совета (информация В.П. Смирнова).

8. О первых итогах совместной работы с Молодежным корпусом ГА РФ (информация В.П. Смирнова).

9. О предоставлении Руководителю Росавиации А.В. Нерадько кандидатуры Яковлева А.А. в качестве резерва на замещение должности председателя Экспертного совета ГА РФ и исполнения им обязанностей первого заместителя председателя Экспертного совета ГА РФ (информация В.П. Смирнова).

10. Разное.

В прениях уточнил вопрос Повестки 4.3. Черток В.Б.

Решили: утвердить предлагаемую Повестку заседания.

«за» - 10 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

В.П. Смирнов предложил проинформировать сразу по п.1, 2 и 3.

Возражений не поступило. Информация заслушана.

В прениях участвовали Балычев А.Р. и Сторчевой О.Г., отметившие особенности оформления списков и вручения Юбилейных медалей «100-летие ГА».

Решили:

По п.1, 2, 3 информацию принять к сведению.

«за» - 10 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

По п. 4. «О подготовке к проведению в апреле месяце Общего собрания членов Клуба»:

п. 4.1. информация В.П. Смирнова о содержании отчета председателя Совета Клуба по работе за прошедший период исполнительных органов Клуба (коллегиального и единоличного).

Информация заслушана. Вопросов не поступило.

Решили: отчет одобрить и представить Общему собранию на рассмотрение.

«за» - 10 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

п. 4.2. информация И.А. Десятниченко о содержании отчета по работе Ревизионной комиссии Клуба.

Информация заслушана. Вопросов не поступило.

Решили: отчет одобрить и представить Общему собранию на рассмотрение.

«за» - 10 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

п. 4.3. информация В.П. Смирнова по вопросу «Обсуждение участия Клуба в других организациях, о необходимости создания филиалов и об открытии представительств Клуба».

Информация заслушана. Вопросов не поступило.

Решили: Уточнить количество членов Клуба в СЗФО (г. С.-Петербург и др.).

Предложения по открытию там Представительства Клуба заслушать на следующем заседании Совета Клуба.

«за» - 10 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

п. 5. «О Положениях внутренних документов Клуба» (докл. Смирнов В.П., Десятниченко И.А., Моисеева Н.В.).

В.П. Смирнов:

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

➤ перечислил проекты положений;

➤ доложил о Положениях и о 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».

Предложил их одобрить, если нет замечаний, и представить на рассмотрение Общему собранию Клуба.

Информация заслушана. Вопросов не поступило.

Решили: предлагаемые Смирновым В.П. проекты (9 шт.) одобрить и представить на рассмотрение Общему собранию Клуба.

«за» - 10 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

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

Информация заслушана. Вопросов не поступило.

Решили: проект «Положения о деятельности Ревизионной комиссии в Клубе «Опыт» одобрить и представить на рассмотрение Общему собранию Клуба.

«за» - 10 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Н.В. Моисеева:

Довела содержание следующих внутренних документов, за которые была ответственна:

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

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

Информация заслушана. Вопросов не поступило.

Решили: проекты «Порядок подготовки (ведения), утверждения годовых отчетов, бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Клуба «Опыт» и «Положение Клуба «Опыт» об открытии счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за пределами её территории» одобрить и представить на рассмотрение Общему собранию Клуба.

«за» - 10 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

п. 6. «О приеме новых членов Клуба в его состав», информация В.П. Смирнова:

✓ Поданы заявления от юридических лиц:

АО «Авиа Менеджмент Групп»;

ООО «ПХУ «АВИАТОР».

✓ Оформлены анкеты-заявления от физических лиц:

Бекмуханбетов Мейрамхан Джумабаевич

Власов Сергей Михайлович

Георков Гарри Гарьевич

Лаптев Андрей Анатольевич

Можайская Евгения Владимировна

Стадников Кирилл Александрович

Тихолаз Виталий Владимирович.

При этом приведена краткая характеристика юридических и физических лиц с уточнением, что все они соответствуют требованиям п.п. 4.2. Устава Клуба «Опыт».

В прениях выступили Шишкин Ж.К., Горлов В.В., Шмельков А.В., Смирнов В.П.

*по юридическим лицам:*

решили: «принять в члены Клуба «Опыт» единогласно: АО «Авиа Менеджмент Групп» и ООО «ПХУ «АВИАТОР».

«за» - 10 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

*по физическим лицам:*

решили: «принять в члены Клуба «Опыт» единогласно: Бекмуханбетова Мейрамхана Джумабаевича, Власова Сергея Михайловича, Георкова Гарри Гарьевича, Стадникова Кирилла Александровича, Тихолаза Виталия Владимировича,

«за» - 10 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

решили: «принять в члены Клуба «Опыт» Лаптева Андрея Анатольевича,

«за» - 8 голосов;

«против» - 2 голоса;

«воздержалось» - нет.

решили: «принять в члены Клуба «Опыт» Можайскую Евгению Владимировну.

«за» - 9 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - 1.

7. «О распределении ответственности членов Совета Клуба «Опыт».

В.П. Смирнов напомнил, что Совет Клуба «Опыт» по Уставу стал являться коллегиальным исполнительным органом, что требует исполнения каждым

членом Совета определенных обязанностей. Соответственно он, как единоличный исполнительный орган, подготовил таблицу ответственности каждого члена Совета за взаимодействие с иными организациями/направлениями, которая будет приложена к настоящему Протоколу.

8. «О первых итогах совместной работы с Молодежным корпусом ГА РФ».

В.П. Смирнов информировал, что:

- в офисе Клуба молодежью восстановлена работа электронной почты;
- наведен, совместно с представителями Молодежного корпуса ГА РФ, порядок с клубной библиотекой;
- с помощью Молодежного корпуса ГА РФ заработал вне сайта Росавиации свой сайт Клуба «Опыт» (адрес сайта есть на новом бланке Клуба) и он начал наполняться материалами (читателей уже более 10 000 чел.);
- отрабатываются направления дальнейшего взаимодействия.

9. О представлении Руководителю Росавиации А.В. Нерадько кандидатуры Яковлева А.А. в качестве резерва на замещение должности председателя Экспертного совета ГА РФ и исполнения им обязанностей первого заместителя председателя Экспертного совета ГА РФ (информация В.П. Смирнова).

В.П. Смирнов информировал, что: Терещенко М.М, являясь председателем Экспертного совета ГА РФ, учитывая свое состояние здоровья (он лег на госпитализацию), просил его, чтобы Клуб представил Руководителю Росавиации А.В. Нерадько кандидатуру Яковлева А.А. в качестве резерва на замещение должности председателя Экспертного совета ГА РФ (при возникновении на это необходимости).

Просил Совет просьбу Терещенко М.М. поддержать

решили:

- «за» - 10 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

10. Разное.

10.1. В.П. Смирнов просил уточнить членами Совета место, дату и время проведения Общего собрания.

В прениях участвовали все присутствующие.

решили:

- место проведение - актовый зал Росавиации;
- дата проведения 25.04.2023 г.;
- время начала собрания 15.00 мск. вр.
- в случае изменения обстоятельств по проведению - решать в заочном режиме (по телефонной или электронной связи).

- «за» - 10 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

10.2. А.Р. Балычев просил рекомендовать Общему собранию разрешить ввести в действие целевой членский взнос (Уставом такой взнос предусмотрен по решению Общего собрания).

Решили: одобрить и рекомендовать Общему собранию разрешить введение в действие целевого членского вноса.

«за» - 10 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

10.3. Ж.К. Шишкин просил членов Совета поддержки с просьбой дать рекомендации (советы) по продвижению предложений ООО «Авиаветераны России», а именно:

1) о выделении помещения в здании ФАВТ для офиса ООО «Авиаветераны России»;

2) о прикреплении к ЦКБ ветеранов без коммерческой основы;

3) о благотворительном фонде поддержки ветеранов организации (1 руб. с билета и 1 руб. с 1 тонны топлива).

Решили: Клуб «Опыт» не является ветеранской организацией и не может осуществлять свою деятельность вне рамок законов и своего Устава. Все, что касается социального положения авиаработников готов поддержать (п. 3.1. Устава).

Председатель Совета

Секретарь заседания

  


В.П. Смирнов

Н.В. Моисеева