

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

г. Москва
Росавиация
Актальный зал

14.00

28 февраля 2019 г.

Председатель Совета Клуба «ОПЫТ» Ж. К. Шишкин: сообщил, что из 343 членов Клуба «ОПЫТ» мандатов для голосования при регистрации получено на 181 члена Клуба. Таким образом, кворум имеется, Общее собрание Клуба «ОПЫТ» (далее - Собрание) правомочно принимать решения.

Предложил Собрание открыть и поставил предложение на голосование.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Шишкин Ж.К.: проинформировал, что:

● из руководства Минтранса России и Росавиации на Собрание приглашались к участию:

- заместитель Министра транспорта Российской Федерации Юрчик Александр Алексеевич;

- Руководитель Росавиации Нерадько Александр Васильевич;

- заместитель Руководителя Росавиации Беляков Андрей Вячеславович;

- заместитель Руководителя Росавиации Сторчевой Олег Георгиевич.

Сообщил, что в связи с проводимой в день настоящего Общего собрания Клуба внеплановой Коллегии Минтранса РФ они принять участие в этом Собрании не смогли.

● по результатам процедуры регистрации на Собрании присутствуют:

- заместитель Руководителя Росавиации Новгородов Алексей Анатольевич;

- представители Координационного совета ветеранских организаций при Министерстве транспорта РФ, РОО «Авиаветеран», Экспертного совета в области гражданской авиации, Клуба «Экипаж», профсоюзов, ветераны аэропортов Московского аэроузла, Госкорпорации по ОрВД и др.

● Совет Клуба уполномочил члена Совета Клуба (далее - Совет) Дарымова Ю.П. огласить Собранию ряд предложений.

Дарымов Ю.П.: доложил, что Совет предлагает избрать для ведения Собрания и оформления его протокола следующие кандидатуры:

Председателем Собрания - Смирнова Валерия Павловича.

Секретарем Собрания – Недоступа Валерия Кирилловича.

Шишкин Ж.К.: поставил предложение на голосование.

Результаты голосования: «за» – единогласно.

Дарымов Ю.П.: дополнительно предложил избрать Рабочий президиум в составе ряда членов Совета:

Ефименко Анатолий Иванович

Смирнов Валерий Павлович

Шишкин Жорж Константинович,

и из числа приглашенных - Новгородов Алексей Анатольевич.

Шишкин Ж.К.: поставил предложение на голосование.

Результаты голосования: «за» – единогласно.

Шишкин Ж.К.: попросил избранных в президиум занять свои места, Смирнову В.П. и Недоступу В.К. приступить к своим обязанностям.

Смирнов В.П.:

- проинформировал присутствующих о необходимости соблюдения процедур, определенных Уставом Клуба при проведении Собрания и об их особенностях, о которых будет сообщать по мере обсуждения поставленных вопросов.

- объявил предлагаемый Советом проект Повестки дня:

1. Прием новых членов Клуба (информация генерального директора Ефименко А.И.).

2. О работе Совета Клуба за отчетный период (отчет председателя Совета Шишкина Ж.К.).

3. Отчет генерального директора (Ефименко А.И.).

4. Отчет ревизионной комиссии по финансовой деятельности Клуба за 2018 год (Десятниченко И.А.).

5. Обсуждение размера и порядок уплаты членских взносов в 2019 и 2020 годах (о предложениях Совета Клуба – информация Шишкина Ж.К.).

6. Вступление Клуба «ОПЫТ» в качестве юридического лица в Общероссийскую общественную организацию «Содружество ветеранов гражданской авиации России» (о предложениях Совета Клуба – информация Шишкина Ж.К.).

7. Определение приоритетных направлений деятельности Совета в 2019 году (информация Шишкина Ж.К.).

Смирнов В.П.: предложил утвердить предлагаемую Советом Повестку дня и поставил на голосование.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Смирнов В.П.: предложил к утверждению следующий регламент Собрания - для докладчиков, выступающих и окончания работы Собрания:

а) выступающим по Повестке дня:

- по первому пункту «Прием новых членов Клуба «ОПЫТ» - не более 7 минут;

- по второму пункту «О работе Совета Клуба «ОПЫТ» за отчетный период» - не более 25 минут;

- по третьему пункту: «Отчет Генерального директора Клуба «ОПЫТ» - не более 10 минут;

- по четвертому пункту: «Отчет Ревизионной комиссии Клуба «ОПЫТ» о финансовой деятельности Клуба за отчетный период» - не более 7 минут;

- по пятому пункту: «Обсуждение размера и порядка уплаты членских взносов в Клубе «ОПЫТ» за 2019 и 2020 годы» - не более 5 минут;

- по шестому пункту: «Вступление Клуба «ОПЫТ» в качестве юридического лица в Общероссийскую общественную организацию «Содружество ветеранов гражданской авиации России» - не более 5 минут;

- по седьмому пункту: «Определение приоритетных направлений деятельности Совета в 2019 году» - не более 10 минут.

б) выступающим в обсуждениях и в прениях установить:

- с трибуны - не более 7 минут;

- с места - не более 3 минут.

в) общее время проведения Собрания:

Собрание провести без перерыва, закончив до 16.00.

Смирнов В.П.: поставил предложение на голосование.
Результаты голосования: «за» - единогласно.

Смирнов В.П.: объявил о переходе к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу (Прием новых членов Клуба).

Смирнов В.П.: предоставил слово Ефименко А.И. - Генеральному директору Клуба.

Ефименко А. И.: проинформировал о 8-ми физических лиц и одного юридического лица, желающих вступить в Клуб и их соответствии положениям Устава Клуба.

Смирнов В.П.: уточнил у присутствующих, есть ли еще предложения? И есть ли вопросы?

Вопросов из зала не поступило.

Смирнов В.П.: поставил предложения на голосование.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Решение:

кандидаты в члены Клуба:

физические лица:

Анфимов Юрий Александрович

Джабраилов Алексей Джабраилович
 Журин Анатолий Яковлевич
 Исаков Святослав Васильевич
 Ключников Степан Леонидович
 Солдатов Борис Петрович
 Стогний Юрий Федорович
 Тарасенко Николай Павлович
 и

ООО «АЗУР эйр» в качестве юридического лица приняты в состав Клуба «ОПЫТ» и получают право голосовать по всем вопросам уже на этом Собрании.

Смирнов В.П.: предложил последующие три доклада (отчеты) утвердить после их заслушивания подряд и поставил на голосование.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

По второму вопросу (О работе Совета Клуба за отчетный период).

Смирнов В.П.: предоставил слово Председателю Совета Клуба Шишкину Ж.К.

Шишкин Ж.К.:

1) Попросил почтить память ушедших из жизни нижеперечисленных наших товарищей минутой молчания:

Белгородский Семен Львович
 Рубец Михаил Иванович
 Ларин Александр Александрович
 Трошин Анатолий Михайлович
 Шуляков Иван Васильевич
 Иванов Вадим Николаевич
 Иванов Петр Александрович
 Сажин Вадим Игоревич
 Агошин Леонид Васильевич

16.02.2019 на 106-м году ушел из жизни старейший работник гражданского воздушного флота, дальневосточник **Егоров Петр Егорович.**

2) Проинформировал, что за отчетный период проведено 6 заседаний Совета.

3) Сделал отчет (доклад) о работе Совета за отчетный период. При этом, к основным мероприятиям отнес:

- формирование списков членов Клуба для награждения юбилейным знаком «95 лет гражданской авиации»;

- организация памятных мероприятий и дней памяти, проводимых на Митинском (апрель) и Донском (сентябрь) кладбищах;
- участие в выпускных мероприятиях в Ульяновском институте;
- участие (по приглашению) в совместных учениях ВДВ и ВТА в г. Рязань;
- участие в работе комиссии по организации мероприятий в честь 100-летия Егорьевского АТК и 70-летия Сасовского летного училища;
- содействие в формировании региональных отделений и работе Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России»;
- совместная работа с Экспертным Советом в области гражданской авиации (24 члена клуба «ОПЫТ» входят в состав Экспертного совета, в том числе 5 членов Совета Клуба);
- создание документального фильма инициативной группой членов Клуба под руководством В.Н. Хайрюзова «Полет в черное безмолвие» о спасении полярников станции СП-25 воздушной экспедицией под руководством Ж.К. Шишкина и непосредственном участии экипажа самолета Ил-76 КВС Кузнецова М.С.

Сообщил, что:

- по причине ограниченных финансовых возможностей социальные вопросы скромно реализовались посредством общения, помощи советами, выездами к малоподвижным членам Клуба. Тем не менее, незначительные денежные компенсации части расходов на лечение и лекарства были выделены двум членам Клуба;
- проведены совместно с Профсоюзом летного состава России переговоры с руководством ЦКБ о перезаключении членов Клуба для медицинского обслуживания в ЦКБ.

По третьему вопросу (Отчет Генерального директора Клуба «ОПЫТ»).

Смирнов В.П.: предоставил слово генеральному директору Ефименко А.И.

Ефименко А.И.: практически повторил мероприятия проведенных Советом и о которых говорил Шишкин Ж.К., доложил о работе по выявлению случаев несвоевременной оплаты членских взносов (таких членов более 100 человек), а также о подготовке материалов и документов в вопросах награждений ряда членов Клуба (14 дипломов и знаков «Мудрый Орел», несколько почетных грамот и благодарственных писем).

По четвертому вопросу (Отчет ревизионной комиссии по финансовой деятельности Клуба за 2018 год).

Смирнов В.П.: предоставил слово Председателю ревизионной комиссии Десятниченко И.А.

Десятниченко И.А.: доложил о финансовой деятельности Клуба за 2018 год и о бюджете на 2019 год (доклад прилагается).

Смирнов В.П.: уточнил у присутствующих, есть ли вопросы? Предупредил, что в соответствии с уставом Клуба все три отчета необходимо рассмотреть на их утверждение! Уточнил «Какие будут предложения?»

Из зала поступило предложение «Утвердить все три отчета!».

Смирнов В.П.: поставил предложение на голосование.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Решение: все три отчета утверждены!

По пятому вопросу (Обсуждение размера и порядка уплаты членских взносов в Клубе «ОПЫТ» за 2019 и 2020 годы).

Смирнов В.П.: предоставил слово председателю Совета Шишкину Ж.К.

Шишкин Ж.К.: доложил о том, что на Совете принято решение об изменении формулировки уплаты членских взносов и предложил утвердить формулировку: «не менее 500 рублей» для физических лиц и «не менее 95 тысяч рублей» для юридических лиц.

Смирнов В.П.: уточнил у присутствующих, есть ли вопросы или предложения?

Колесников Александр Михайлович, член Клуба: предложил увеличить сумму взносов для физических лиц – «не менее 1000 рублей» в год.

Больше предложений не поступило.

Смирнов В.П.: поставил на голосование предложение Шишкина Ж.К. о сумме членских взносов для юридических лиц с формулировкой - «не менее 95 тысяч рублей в год», начиная с 2019 года.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Смирнов В.П.: поставил на голосование предложение Шишкина Ж.К. о сумме членских взносов для физических лиц – «не менее 500 рублей» и предложение Колесникова А.М. – «не менее 1000 рублей», начиная с 2019 г.

Результаты голосования: явным большинством голосов прошло предложение Колесникова А.М. об увеличении суммы членских взносов от физических лиц с формулировкой – «не менее 1 000 рублей в год», начиная с 2019 года.

Решение: начиная с 2019 года установить сумму членских взносов:

для физических лиц – «не менее 1000 рублей в год»;

для юридических лиц – «не менее 95 тысяч рублей в год».

Шишкин Ж.К.: проинформировал о целесообразности уточнения порядка уплаты членских взносов, предложив следующие варианты их уплаты:

- в отделении любого банка по предъявлении квитанции;
- через любой онлайн-банкинг;
- непосредственно уполномоченному Генеральным директором Клуба лицу в офисе Клуба.

Смирнов В.П.: поставил на голосование это предложение.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Решение: начиная с 2019 года определить следующие варианты уплаты членских взносов с физических лиц:

- в отделении любого банка по предъявлении квитанции;
- через любой онлайн-банкинг;
- непосредственно уполномоченному Генеральным директором Клуба лицу в офисе Клуба.

По шестому вопросу (Вступление Клуба «ОПЫТ» в качестве юридического лица в Общероссийскую общественную организацию «Содружество ветеранов гражданской авиации России»).

Смирнов В.П.: предоставил слово председателю Совета Шишкину Ж.К.

Шишкин Ж.К.: проинформировал, что в 2017 г. по инициативе членов Клуба «ОПЫТ» была создана группа, которая занялась изучением вопросов объединений работников других транспортных отраслей и организационных вопросов создания Общероссийского общественного объединения ветеранов гражданской авиации. Группа пришла к выводу о необходимости создания такой организации. Ряд членов Совета Клуба это предложение поддержали и согласились быть ее учредителями. 18 августа 2017 г. в День Авиации на собрании учредителей было принято решение о создании организации под названием Общероссийская Общественная Организация «Содружество ветеранов гражданской авиации России» и подписан Протокол о ее учреждении и выборах руководящих органов. В настоящее время Организация в установленном законом порядке зарегистрирована Минюстом России и начала расширять свои ряды. Полагая, что Клуб «ОПЫТ» не может быть в стороне, на Совете Клуба было предложено рассмотреть вопрос вступления Клуба «ОПЫТ» в качестве юридического лица в эту организацию. Необходимость вступления поддержали все присутствующие на заседании члены Совета. Но по Уставу Клуба такое решение может принять только его Общее собрание. Просил поддержать инициативу Совета.

Смирнов В.П.: поставил на голосование вопрос вступления Клуба «ОПЫТ» в качестве юридического лица в «Содружество ветеранов гражданской авиации России».

Результаты голосования: «против» - 1;
 «воздержались» - 0;
 «за» - остальные (большинство)

Решение: вопрос вступления Клуба «ОПЫТ» в качестве юридического лица в «Содружество ветеранов гражданской авиации России» решен положительно. Поручить Генеральному директору Клуба Ефименко А.И. оформление требуемых процедур при вступлении.

По седьмому вопросу (Определение приоритетных направлений деятельности Совета в 2019 году).

Смирнов В.П.: уточнил, приоритетные (основные) направления деятельности Клуба «ОПЫТ» на 2019 г. были уже изложены в докладе председателя Совета Шишкина Ж.К. и предоставил ему слово.

Шишкин Ж.К.: добавил к ранее сказанному, что в Уставе изложены основные направления деятельности Клуба «ОПЫТ» и дополнительно уточнил следующее:

- обеспечение более четкого взаимодействия с руководством Минтранса России, Росавиации, ветеранскими и общественными организациями;

- обеспечение непосредственного участия Клуба в реализации «Основ государственной политики РФ в области авиационной деятельности на период до 2020 года», утвержденных Президентом Российской Федерации от 01 апреля 2012 года;

- более активное участие членов Клуба в организации и проведении мероприятий в дни государственных праздников и юбилейных дат, в том числе в подготовке мероприятий в честь 100-летия гражданской авиации и 75-летия окончания войны.

Смирнов В.П.: уточнил у присутствующих, есть ли вопросы или предложения?

Вопросов и предложений не поступило!

Смирнов В.П.: поставил на голосование «принять за основу предложенные приоритетные направления деятельности Совета Клуба на 2019 год».

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Смирнов В.П.: открыл прения записавшимся на выступления.

Тимофеев А.А.: подчеркнул, что в Клубе можно обсудить любую проблему, однако не все проблемы сразу решаемы. Сейчас большинство ветеранов чувствуют себя в одиночестве. Если бы «Аэрофлот» не распался на сотни авиакомпаний, много негатива не было бы. Необходимо настаивать и на возрождении Министерства ГА, чтобы был полноценный полномочный и профессиональный по составу государственный орган.

Паличев Ф.Н.: подчеркнул, с пояснениями, что работа Советом проведена большая.

Лыков С.В. - председатель Клуба «Экипаж»: проинформировал об участии представителей (членов) Клуба «ОПЫТ» на всех мероприятиях Клуба «Экипаж» и поблагодарил их за это.

Смирнов В.П.: предложил прения на этом закрыть и поставил на голосование.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

Смирнов В.П.: сообщил, что Повестка дня исчерпана! Собрание завершило свою работу!

Председатель Собрания
Секретарь Собрания



В.П. Смирнов
В.К. Недоступ