

Протокол № 1

Заседания и решений Совета Клуба «ОПЫТ», принятых при проведении заседания в соответствии с Уставом Клуба «ОПЫТ»

22 марта 2022 г.

г. Москва

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

1. Напомнил присутствующим о действующем составе Совета на дату его проведения (19 человек, а именно: Ашихмин В.М., Балычев А.Р., Бойчук М.Ю., Вайсберг И.Г., Горлов В.В., Ефименко А.И., Мохов Л.В., Односторонцев В.Н., Салеев В.Н., Скуратов С.Н., Смирнов В.П., Смирнов О.М., Тасун В.Н., Терещенко М.М., Черток В.Б., Шапкин В.С., Шишкин Ж.К., Шмельков А.В., Яковлев А.А.):

1.1. Оповестил о присутствии на заседании 11 членов Совета (Балычев А.Р., Бойчук М.Ю., Горлов В.В., Ефименко А.И., Односторонцев В.Н., Смирнов В.П., Смирнов О.М., Черток В.Б., Шишкин Ж.К., Шмельков А.В., Яковлев А.А.), что говорит о наличии кворума и возможности принятия решений.

1.2. Информировал о причинах отсутствия следующих членов Совета:

Вайсберг И.Г. и Салеев В.Н. по болезни (послеоперационный период, но готовы работать по телефону);

Мохов Л.В. обещал быть, но не подъехал;

Скуратов С.Н. в командировке;

Тасун В.Н. и Терещенко М.М. готовы работать только в заочном формате.

2. Предложил почтить память членов Клуба, ушедших из жизни, минутой молчания, предоставив слово для оглашения траурного списка генеральному директору Клуба Ефименко А.И.

3. Представил для обсуждения Советом следующий проект Повестки заседания Совета:

1. Обсуждение проекта Повестки дня предстоящего Общего собрания (отчетно-выборное).

2. Обсуждение предложений по составу приглашаемых на Общее собрание лиц.

3. Объявление на Общем собрании Клуба «минуты молчания», почтив память ушедших из жизни за прошедший период членов Клуба. Определить ответственного за оглашение списка.

4. Обсуждение отчета генерального директора Клуба Ефименко А.И. о проделанной работе Исполнительного органа Клуба за прошедший период со дня проведения Общего собрания в 2019 г. (отчет должен быть приложен).

5. Обсуждение отчета о проделанной работе Совета Клуба и лично председателя Совета Смирнова В.П. за период, начиная с 7 июня 2021 г. (отчет к Собранию должен быть приложен).

6. Предложения Совета предстоящему Общему Собранию на его обсуждение количественного и персонального состава Совета Клуба.

7. Предложения Совета предстоящему Общему Собранию на его обсуждение персонального состава Ревизионной комиссии и ее председателя.

8. Обсуждение предлагаемого Советом предстоящему Общему Собранию на его обсуждение кандидатуры на должность генерального директора Клуба.

9. Обсуждение вопроса внесения изменений в Устав Клуба в части избрания и назначения на должность генерального директора Клуба не Общим собранием, а Советом Клуба.

10. Обсуждение информации руководства Клуба о состоянии уплаты членских взносов членами Клуба (физические и юридические лица) и их предложений по принятию мер по погашению имеющихся долгов, включая применение крайней меры, предусмотренной Уставом - исключение из рядов членов Клуба.

11. Заслушивание информации и предложений Президента-председателя Совета «Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России» Шишкина Ж.К.

12. Обсуждение участия членов Клуба в мероприятиях ФАВТ по празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

13. Иные вопросы, предлагаемые членами Совета.

По результатам обсуждения (выступили Горлов В.В., Смирнов О.М., Шишкин Ж.К., Односторонцев В.Н., Смирнов В.П.).

Принято следующее решение:

«Утвердить к обсуждению следующую уточненную повестку дня Совета:

1. Объявление на Общем собрании Клуба «минуты молчания», почтив память ушедших из жизни за прошедший период членов Клуба. Определить ответственного за оглашение списка.

2. Обсуждение предложений по составу приглашаемых на Общее собрание Клуба должностных лиц Росавиации, а также иных организаций.

3. Обсуждение проекта Повестки дня предстоящего Общего собрания (отчетно-выборное) и даты его проведения.

4. Обсуждение отчета генерального директора Клуба Ефименко А.И. о проделанной работе Исполнительного органа Клуба за прошедший период со дня проведения Общего собрания в 2019 г.

5. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии Клуба (Десятниченко И.А.).

6. Обсуждение отчета о проделанной работе Совета Клуба и лично председателя Совета Смирнова В.П. за период его работы в этой должности, начиная с 7 июня 2021 г.

7. Обсуждение информации руководства Клуба о состоянии уплаты членских взносов членами Клуба (физические и юридические лица) и их предложений по принятию мер по погашению имеющихся долгов, включая применение крайней меры, предусмотренной Уставом - исключение из рядов членов Клуба.

8. Предложения Совета предстоящему Общему Собранию на его обсуждение количественного и персонального состава Совета Клуба.

9. Предложения Совета предстоящему Общему Собранию на его обсуждение персонального состава Ревизионной комиссии и ее председателя.

Объявление короткого перерыва для возможности новому составу Совету избрать своего Председателя.

10. Обсуждение предлагаемого Советом предстоящему Общему Собранию на его обсуждение кандидатуры на должность генерального директора Клуба.

11. Заслушивание информации и предложений Президента-председателя Совета «Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России».

12. Обсуждение участия членов Клуба в мероприятиях ФАВТ и Минтранса России по празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

13. Иные вопросы, предлагаемые членами Совета.

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет.

По первому вопросу повестки дня:

По результатам обсуждения процедуры памяти ушедших из жизни членов Клуба (выступили Смирнов В.П., Горлов В.В., Смирнов О.М.)

Принято единогласное решение:

«Почтить память ушедших из жизни за прошедший период членов Клуба объявлением на Общем собрании Клуба «минуты молчания». Определить ответственного за оглашение списка генерального директора Ефименко А.И.».

По второму вопросу повестки дня:

По результатам обсуждения должностных лиц Росавиации, а также иных организаций, приглашаемых на предстоящее Общее собрание Клуба (выступили Горлов В.В., Смирнов О.М.)

Принято решение:

«Смирнову В.П. персонально пригласить руководителя Росавиации Нерадько А.В. и члена Клуба Сторчевого О.Г., также определиться по представителям других заинтересованных организаций».

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:

Смирнов В.П. предложил следующее по проекту Повестки дня и порядка ведения предстоящего Общего собрания (отчетно-выборное), а также, даты его проведения:

а) обращение к присутствующим на Общем собрании поручить председателю Совета, который:

✓ оповещает присутствующих членов Клуба о кворуме и возможности проведения Общего собрания;

✓ предоставляет слово Ефименко А.И. для оглашения списка ушедших из жизни за прошедший период членов Клуба;

✓ объявляет «минуту молчания», почтив их память.

б) в случае наличия требуемого кворума предлагает продолжить Общее собрание, при этом:

✓ предлагает избрать председателя для ведения Общего собрания и секретаря для ведения протокола;

✓ оповещает о присутствии приглашенных представителей Росавиации и организаций.

Избранный председатель Общего собрания предлагает к рассмотрению следующие предложения Совета:

а) о проекте Повестки дня Общего собрания;

б) об определении даты проведения Общего собрания.

По результатам обсуждения (выступили Балычев А.Р., Горлов В.В., Ефименко А.И., Смирнов О.М.)

Принято решение:

«По процедурам проведения согласиться с вариантом Смирнова В.П.

Планировать проведение Общего собрания в третьей декаде апреля месяца 2022 г., согласовав точную дату и время с руководством Росавиации». Смирнов В.П.

Результаты голосования:

«за» - 10 голосов
«против» - 1 (Ефименко А.И. - считает, что надо проводить в более поздние сроки)
«воздержался» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:

Отчет генерального директора Клуба Ефименко А.И. о проделанной работе Исполнительного органа Клуба за прошедший период (со дня проведения Общего собрания в 2019 г.) принят к сведению.

По результатам обсуждения (выступили Горлов В.В., Смирнов В.П., Смирнов О.М.)

Принято решение:

«Представить генеральному директору Клуба Ефименко А.И. свой отчет на рассмотрение Общему собранию».

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов
«против» - нет
«воздержался» - нет.

По пятому вопросу повестки дня:

Обсуждение отчета Ревизионной комиссии Клуба, докладчик Десятниченко И.А. (выступили Горлов В.В., Смирнов В.П., Смирнов О.М., Ефименко А.И.).

Принято решение:

«Рекомендовать Общему собранию отчет Ревизионной комиссии Клуба утвердить».

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов
«против» - нет
«воздержался» - нет.

По шестому вопросу повестки дня:

Отчет о проделанной работе Совета Клуба и лично председателя Совета Смирнова В.П. за период его работы в этой должности, начиная с 7 июня 2021 г., принят к сведению (выступили Бойчук М.Ю., Горлов В.В., Смирнов О.М.).

Принято решение:

«Представить председателю Совета Смирнову В.П. свой отчет о проделанной работе на рассмотрение Общему собранию».

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов

«против» - нет
«воздержался» - нет.

По седьмому вопросу повестки дня:

По результатам обсуждения вопросов уплаты членских взносов членами Клуба (физические и юридические лица), а также задолженностей за последние 5 лет ряда физических лиц-членов Клуба (выступили Горлов В.В., Ефименко А.И., Смирнов В.П., Смирнов О.М., Шишкин Ж.К., Яковлев А.А.)

Принято решение:

«Согласиться с Перечнем (списком) физических лиц - членов Клуба, имеющих долг по оплате членских взносов более 5 лет, предлагаемых Советом к их исключению из членов Клуба с формулировкой: «вывести из состава членов Клуба лиц, предусмотренных прилагаемым к настоящему Протоколу списком, «за неоднократное нарушение членом Клуба обязанностей и несвоевременной (более двух лет) уплаты членских взносов (п.п. 4.9.2. Устава Клуба)».

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов
«против» - нет
«воздержался» - нет.

По восьмому вопросу повестки дня:

Вопрос избрания Совета предлагается рассматривать в двух направлениях (количественный и персональный состав будущего Совета):

а) По результатам обсуждения количественного состава Совета (выступили Балычев А.Р., Горлов В.В., Смирнов О.М., Шишкин Ж.К., Шмельков А.В., Яковлев А.А. - 15 чел., Смирнов В.П. - 20 чел.)

Принято решение:

«Количественный состав Совета Клуба для рассмотрения Общим собранием предлагать 15 чел.»

Результаты голосования:

«за» - 10 голосов
«против» - нет
«воздержался» - 1 (Смирнов В.П.)

б) По результатам обсуждения персонального состава Совета Клуба (выступили Балычев А.Р., Горлов В.В., Смирнов В.П., Смирнов О.М., Шишкин Ж.К., Яковлев А.А.)

Принято решение:

«Предложить для рассмотрения Общим собранием следующий персональный состав Совета Клуба: Балычев А.Р., Бойчук М.Ю., Вайсберг И.Г., Горлов В.В., Смирнов В.П., Смирнов О.М., Тасун В.Н., Терещенко М.М., Черток

В.Б., Шапкин В.С., Шишкин Ж.К., Шмельков А.В., Яковлев А.А., представитель МАРАП, генеральный директор Клуба) — 15 чел.».

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет.

По девятому вопросу повестки дня:

По результатам обсуждения персонального состава Ревизионной комиссии Клуба и ее председателя (выступили Смирнов В.П., Смирнов О.М., Шишкин Ж.К.)

Принято решение:

«Рекомендовать Общему собранию оставить состав Ревизионной комиссии Клуба и ее председателя без изменений».

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет.

По десятому вопросу повестки дня:

По результатам обсуждения избрания генерального директора Клуба на Общем собрании (выступили Балычев А.Р., Горлов В.В., Ефименко А.И., Смирнов В.П., Смирнов О.М., Шишкин Ж.К., Яковлев А.А.)

Принято решение:

«Предлагать Общему собранию на его обсуждение пожелания Председателя Совета Клуба, избранного новым составом Совета, по тем кандидатурам, которые на его взгляд достаточно обоснованные».

Результаты голосования:

«за» - 10 голосов

«против» - 1 (Ефименко А.И.)

«воздержался» - нет.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

По результатам обсуждения информации и предложений Президента-председателя Совета «Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России» Шишкина Ж.К. (выступили Балычев А.Р., Горлов В.В., Односторонцев В.Н., Смирнов В.П., Смирнов О.М., Шишкин Ж.К., Яковлев А.А.)

Принято решение:

«Смирнову В.П., Шишкину Ж.К. к моменту проведения Общего собрания иметь более четкие юридически обоснованные пояснения к предложениям Шишкина Ж.К.».

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов
«против» - нет
«воздержался» - нет.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

По результатам обсуждения участия Клуба и его членов в мероприятиях ФАВТ и Минтранса России по празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (Балычев А.Р., Горлов В.В., Односторонцев В.Н., Смирнов В.П., Смирнов О.М., Шишкин Ж.К., Яковлев А.А.).

Принято решение:

«Одобрить необходимость участия ветеранских организаций, предусмотренного Планами мероприятий ФАВТ и Минтранса России по празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Поручить Исполнительному органу Клуба осуществлять оперативную контактную связь и организацию исполнения указанных планов в части касающейся.

Информацию об указанных планах довести до присутствующих на Общем собрании».

Результаты голосования:

«за» - 11 голосов
«против» - нет
«воздержался» - нет.

Посчитано целесообразным информировать Общее собрание:

- о мерах Росавиации, направленных на обеспечение безопасности полетов;
- о международных авиасообщениях в 2021 г.;
- о нарушениях в 2022 г. со стороны 40 иностранных государств положений Чикагской конвенции (введение ограничений в одностороннем порядке только для воздушных судов России и отказ от урегулирования вопроса путем двусторонних переговоров);
- о «зеркальных» мерах со стороны России по использованию воздушного пространства;
- о рекомендациях Росавиации авиакомпаниям России по выполнению авиаперевозок в условиях санкций и ограничений;
- о планах Росавиации по переводу основного парка воздушных судов авиакомпаний России из офшоров под юрисдикцию России;

➤ об основных приоритетных направлениях на 2022 г., одобренных на коллегии Росавиации 11.03.2022 года.

Иных вопросов к рассмотрению не поступило.

Председатель Совета Клуба

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long, sweeping stroke extending upwards and to the right.

В.П. Смирнов