

## Протокол № 3 Заседания Совета Клуба «ОПЫТ»

23 марта 2023 г.

офис Клуба, 14.00

г. Москва

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

I. Уточнил по кворуму:

Присутствующих на настоящем заседании членов Совета 9 человек: Балычев А.Р., Бойчук М.Ю., Горлов В.В., Кофман В.Д., Смирнов В.П., Смирнов О.М., Сторчевой О.Г., Фриндлянд А.А., Яковлев А.А.).

Подытожил, что кворум уже имеется.

Проинформировал, что готовы к обсуждению повестки заседания по телефону Вайсберг И.Г., Тасун В.Н., Терещенко М.М., Черток В.Б., Шмельков А.В.

Не подтвердил свое участие Шапкин В.С., что происходит не первый раз.

Не отвечал по всем видам связи Сулейманов Р.Р. (генеральный директор МАРАП).

II. Предложил рассмотреть на заседании следующую Повестку дня:

1. Ход выполнения решения Общего собрания Клуба по Мемориалу в парке культуры и отдыха «Ходынское поле».

2. Прием в члены Клуба — физические лица (два человека: Борсоев Владимир Александрович и Петров Юрий Павлович).

3. Об особенностях функционирования офиса Клуба в летний период отпусков членов Совета и главного бухгалтера Моисеевой Н.В.

4. Разное.

Решили: согласиться с предлагаемой Повесткой заседания.

«за» - 9 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

По первому вопросу: «Ход выполнения решения Общего собрания Клуба по Мемориалу в парке культуры и отдыха «Ходынское поле».

В.П. Смирнов проинформировал:

➤ о рассмотрении ряда дополнительно возникших организационных вопросов по Мемориалу в парке культуры и отдыха «Ходынское поле» на уровне Минтранса России и Росавиации;

➤ об окончательной редакции Обращения к авиационной общественности России по вопросам пожертвования и его подписанием 18-тью руководителями общественных организаций авиационного профиля, а именно: «Обращение руководителей общественных и ветеранских организаций гражданской авиации России ко всем организациям, предприятиям, учебным заведениям гражданской авиации, работникам и ветеранам отрасли по вопросу сооружения в г. Москве памятника «100 лет отечественной гражданской авиации» (далее - Обращение);



➤ об уточнении, в соответствии законодательством РФ, правового сопровождения (оформления) при осуществлении процедуры пожертвования юридическими и физическими лицами ("**Жертвователи**") и Ассоциацией «Клуб ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации «ОПЫТ» "**Одаряемый**", выступающей оператором указанных отношений;

➤ о размещении Обращения на сайтах Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора;

➤ заметил, что в Обращении указано где смотреть технологию оформления и перечисления пожертвований, а именно: на сайте Росавиации, стр. Клуб «Опыт»;

➤ сообщил, что первые пожертвования начали поступать уже с 21.06.2023, но пока от физических лиц.

Информация заслушана.

Заданы вопросы Смирнову В.П. по центральной части скульптуры; Сторчевым О.Г., Балычевым А.Р., Бойчуком М.Ю.

В прениях по вопросам уплаты и размещения результатов пожертвований участвовали Смирнов О.М., Горлов В.В., Балычев А.Р., Бойчук М.Ю., Смирнов В.П.

Бойчук М.Ю. сообщил, что готов от своей организации перечислить в установленном порядке 200 000 руб.

Балычев А.Р. информировал о том, что от Росавиации в адрес ее территориальных управлений, подведомственных организаций и учебных заведений Обращение направлено.

Смирнов В.П. уточнил, что пожертвования Клуб может получать только от граждан и организаций России.

Решили:

✓ «Информацию принять к сведению.  
✓ Одобрить предложенную Клубом технологию оформления и перечисления пожертвований.

✓ Обратиться к подписантам Обращения о его размещении на своих сайтах или иных способах оповещения членов своих организаций.

✓ Определить основным источником информации хода пожертвований на своей стр. (Клуб «Опыт») сайта Росавиации и сайте «АвиаРУ».

✓ По возможности не отказываться от услуг других организаций по размещению Обращения и результатов хода пожертвований на своих сайтах и публичных изданиях.»

«за» - 9 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

По второму вопросу «Прием в члены Клуба — физические лица»

В.П. Смирнов проинформировал по о поступлении в Клуб анкет (заявлений) от следующих физических лиц:

Борсоев Владимир Александрович;

Петров Юрий Павлович).

Привел краткую характеристику с уточнением, что все они соответствуют требованиям п.п. 4.2. Устава Клуба «Опыт».

Прений не было.

решили: «принять в члены Клуба «Опыт» единогласно: Борсоева Владимира Александровича и Петрова Юрия Павловича.

«за» - 9 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

По третьему вопросу «Об особенностях функционирования офиса Клуба в летний период отпусков членов Совета и главного бухгалтера Моисеевой Н.В.

В.П. Смирнов проинформировал об отпуске Моисеевой Н.В. с 26.06.2023 на 28 календарных дня и о своем отпуске по основному месту работы с 24.07.2023 на 26 календарных дня. Отдых у обоих будет в домашних условиях. Уточнил, что вопросы взаимодействия и контроля хода пожертвований решены.

Информация принята к сведению.

По четвертому вопросу «Разное» выступающих не было.

Председатель Совета

Секретарь заседания



В.П. Смирнов

Н.В. Моисеева