

## Протокол № 1

**Решений Совета Клуба «ОПЫТ», принятые в соответствии с п.п. 5.3.5. Устава Клуба «ОПЫТ» без заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем) в связи с действием профилактических ограничительных мероприятий в г. Москва из-за коронавирусной инфекции**

7 июня 2021 г.

г. Москва

По поручению председателя Совета Клуба «ОПЫТ» Односторонцева В.Н. опрос членов Совета Клуба «ОПЫТ» проведен генеральным директором Клуба «ОПЫТ» Ефименко А.И. в сроки с 12.05.2021г. по 06.06.2021г. со следующей повесткой дня:

1. Вопрос освобождения от должности председателя Совета Клуба «ОПЫТ» Односторонцева В.Н. (по его письменному заявлению в Совет Клуба от 26.04.2021г.).
2. Избрание председателя Совета Клуба «ОПЫТ».

В решениях по указанным в повестке дня вопросам приняли участие в обсуждении все 20 членов Совета Клуба «ОПЫТ», а именно:

Ашихмин В.М., Балычев А.Р., Бойчук М.Ю., Вайсберг И.Г., Горлов В.В., Дарымов Ю.П., 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.

Генеральный директор Клуба «ОПЫТ» Ефименко А.И. каждому из членов Совета Клуба «ОПЫТ»:

### **по первому вопросу повестки дня**

доложил о поступлении в адрес Совета Клуба 11.05.2021г. письменного заявления Односторонцева Владимира Николаевича с просьбой освободить его от должности председателя Совета Клуба «ОПЫТ» в связи с большой загруженностью по месту основной работы и невозможностью полноценно исполнять обязанности председателя, предписанные Уставом Клуба «ОПЫТ» (заявление от 26.04.2021 г. прилагается к настоящему протоколу).

Опросным путем с членами Совета генеральным директором Клуба «ОПЫТ» Ефименко А.И. согласовано для голосования следующее Решение:

*«Освободить от должности Председателя Совета Клуба «ОПЫТ» Односторонцева Владимира Николаевича по его личной просьбе»*

Итоги голосования:

«за» - 19 голосов  
«против» - нет  
«воздержался» - 1 (заявитель)

**по второму вопросу повестки дня**

по результатам предварительных обсуждений с членами Совета Клуба, генеральный директор Клуба «ОПЫТ» Ефименко А.И. предложил избрать председателем Совета Клуба «ОПЫТ» Смирнова Валерия Павловича, поставив на голосование следующее Решение:

*«Избрать на должность Председателя Совета Клуба ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации «ОПЫТ» Смирнова Валерия Павловича»*

Итоги голосования:

«за» - 19 голосов  
«против» - нет  
«воздержался» - 1 (Смирнов В.П.)

**Уполномоченный на проведение  
опроса членов Совета Клуба «ОПЫТ»,  
член Совета, генеральный директор  
Клуба «ОПЫТ»**

**Ефименко А.И.**