

## Протокол № 3

### Решений Совета Клуба «ОПЫТ», принятых при проведении заседания путем очно-заочного обсуждения и голосования в соответствии с п.п. 5.3.5. Устава Клуба «ОПЫТ».

9 декабря 2021 г.

г. Москва

Председатель Совета Клуба «ОПЫТ» Смирнов В.П.:

1. Напомнил присутствующим о составе Совета Клуба (20 человек, 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., из них:

не присутствуют на заседании:

- по производственным обстоятельствам: Бойчук М.Ю., Вайсберг И.Г., Односторонцев В.Н., Шапкин В.С., Шмельков А.В.;
- из-за ограничений по месту проживания: Салеев В.Н. (Владимирская обл.), Скуратов С.Н. (г. Екатеринбург);
- по семейным обстоятельствам: Ашихмин В.М., Мохов Л.В., Терещенко М.М.

2. Объявил минуту молчания, почтив память ушедших из жизни Горяшко А.М. (был Сопредседателем Клуба и председателем Совета Клуба) и Дарымова Ю.П. (был генеральным директором Клуба и членом Совета Клуба).

3. Уточнил порядок проведения настоящего заседания путем очно-заочного обсуждения и голосования в соответствии с п.п. 5.3.5. Устава Клуба «ОПЫТ», что подразумевает голосование присутствующих (9 человек) плюс согласие по решениям Совета не менее двух человек по телефону (в соответствии с Уставом Клуба решения Совета вступают в силу при положительном решении более 50% членов Совета).

4. Предложил к обсуждению присутствующими членами Совета, а именно: Балычеву А.Р., Горлову В.В., Ефименко А.И., Смирнову О.М., Чертоку В.Б., Тасуну В.Н., Шишкину Ж.К., Яковлеву А.А. следующую повестку дня:

4.1. Заслушать информацию о проделанной работе за период с июня по настоящее время 2021 г. председателя Совета Клуба Смирнова В.П. и генерального директора Клуба Ефименко А.И.

4.2. Заслушать информацию по вопросам задолженности членов Клуба за последние 5 лет с принятием решения о выводе из состава Клуба лиц, не исполняющих требования Устава Клуба по срокам внесения взносов.

4.3. Заслушать информацию председателя Совета Клуба Смирнова В.П. и генерального директора Клуба Ефименко А.И. об особенностях исполнения полномочий исполнительным органом Клуба (генеральный директор Клуба) в условиях действия профилактических ограничительных мероприятий в г. Москве из-за коронавирусной инфекции.

4.4. Заслушать информацию председателя Совета Клуба Смирнова В.П. и члена Совета Балычева А.Р. по вопросам взаимодействия с руководством ФАВТ, Минтранса России, др. ведомствами и организациями по юбилейным и иным мероприятиям.

4.5. Заслушать информацию председателя Совета Клуба Смирнова В.П. об итогах рассмотрения обращения от имени авиационных общественных организаций к Министру транспорта РФ Савельеву В.Г. по вопросу присвоения воздушному судну ПАО «Аэрофлот» имени одного из авторитетных руководителей авиационных властей СССР и России Горяшко Алексея Маркияновича (ушедшего из жизни).

Итоги голосования присутствующих:

«за» - 9 голосов  
«против» - нет  
«воздержался» - нет

#### **По первому вопросу повестки дня (п.п. 4.1.)**

Присутствующие на заседании члены Совета приняли к сведению информацию о проделанной работе за период с июня по настоящее время 2021 г. председателя Совета Клуба Смирнова В.П. и генерального директора Клуба Ефименко А.И.

#### **По второму вопросу повестки дня (п.п. 4.2.)**

Смирнов В.П.:

➤ Предоставил следующую краткую информацию о состоянии уплаты членских взносов членами Клуба (физическими лицами) за период 2016-2020 гг.:

членов клуба (физических лиц) на 25.11.2021 г. всего 317 чел., из них:

а) не имеющих нарушений Устава по уплате	- 112 чел.;
б) имеющих долг по уплате более 2 лет	- 76 чел.;
в) имеющих долг по уплате 5 лет и более	- 33 чел.;
г) имеющих долг по уплате более 5 лет	- 96 чел.

➤ Предложил:

по пункту «в» (33 чел.) к лицам, имеющим долг по уплате 5 лет, отнестись уважительно, учитывая их возраст, состояние здоровья и заработанный авторитет в отрасли;

по пункту «г» (96 чел.) лиц, имеющих долг по уплате более 5 лет, исполнительному органу Клуба официально уведомить о возможном выводе из состава членов Клуба;

по пункту «б» (76 чел.) лицам, имеющим долг по уплате более 2 лет, предоставить реальную возможность оперативной уплаты.

Ефименко А.И.:

предоставил информацию о состоянии уплаты членских взносов членами Клуба (юридическими лицами);

сообщил о выходе из членов Клуба (юридических лиц): ПАО «Аэрофлот» (письмо директора Департамента общественных связей от 31.01.2019); АО «Нижевартовскавиа» (письмо от 19.09.2019);

проинформировал:

- об отказе в уплате взноса следующими юридическими лицами: АО «НОРДАВИА-РА» (письмо от 26.08.2020); МАП АК «АЛРОСА» (ПАО) (письмо от 21.08.2020); «Авиакомпания «Волга-Днепр» (письмо от 26.04.2021), а также о не полной уплате взносов (20 000 руб.) ООО МКАА «Безопасность полетов»;

- что в списке неплательщиков находятся следующие юридические лица: ФГУП ГосНИИ ГА, ФГБОУ ВО УИ ГА, ОАО НПК «ПАНХ».

Выступили с обсуждением: Горлов В.В., Смирнов О.М., Шишкин Ж.К.

Приняты решения:

➤ По юридическим лицам:

Выход из Клуба АО «Нижевартовскавиа» не требует решения Совета и Общего собрания Клуба (по Уставу это право любого лица-члена Клуба).

Председателю Совета Клуба Смирнову В.П. определиться в составе группы от Клуба для обсуждения с руководителем ПАО «Аэрофлот» М.И. Полубояриновым уточнения действия письма ПАО «Аэрофлот» о выходе его из Клуба, подписанного лицом, не имеющим права первой подписи.

С руководителями юридических лиц, имеющих задолженность: («Авиакомпания «Волга-Днепр», ФГУП ГосНИИ ГА, ФГБОУ ВО УИ ГА, ОАО НПК «ПАНХ», ООО МКАА «Безопасность полетов») продолжить корректные переговоры и уточнения.

➤ По физическим лицам:

По пункту «в» (33 чел.) к лицам, имеющим долг по уплате 5 лет, согласиться с предложением Смирнова В.П. об уважительном к этим лицам отношении и возможным их переводом в «Почетные члены Клуба «ОПЫТ», о чем решить на Общем собрании Клуба.

По пункту «г» (96 чел.) согласиться с предложением Смирнова В.П.,

приняв следующее решение: «лиц, имеющих долг по уплате более 5 лет, официально уведомить о возможном их выводе в соответствии с Уставом Клуба из состава членов Клуба за не должное исполнение положений Устава Клуба в части обязанностей члена Клуба».

С остальными «должниками» по уплате взносов Исполнительному органу Клуба продолжить контакты для уточнения причин неуплаты и возможностей погашения задолженности.

➤ Исполнительному органу Клуба (Ефименко А.И.) подготовить предложения с решением существующих проблем более оперативного внесения членских взносов физическими лицами - членами Клуба без посещения офиса Клуба.

Результаты голосования присутствующих:

«за» - 9 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет.

Результаты голосования опросом по телефону и электронной почте:

«за» - 2 голоса (Ашихмин В.М., Шмельков А.В.).

Итого «за» - 11 голосов (большинство, решение принято).

#### **По третьему вопросу повестки дня (п.п. 4.3.)**

Заслушана информация председателя Совета Клуба Смирнова В.П. и генерального директора Клуба Ефименко А.И. об особенностях в исполнении полномочий исполнительным органом Клуба (генеральный директор Клуба) в условиях действия профилактических ограничительных мероприятий в г. Москве из-за коронавирусной инфекции (пока нет реальной возможности провести Общее собрание Клуба, нет возможности у членов Клуба посещать офис Клуба).

Присутствующие на заседании члены Совета информацию приняли к сведению.

Дополнительно Смирнов В.П.:

➤ Отметил, что сегодняшний состав исполнительного органа Клуба (генеральный директор и бухгалтер) в случае неудовлетворительного состояния здоровья кого-либо из них или усиления профилактических ограничений в г. Москве, не сможет должным образом исполнять свои обязанности;

➤ Предложил:

- в целях эффективного и своевременного исполнения своих обязанностей и полномочий Исполнительного органа Клуба увеличить его штатную численность до 3-х человек, предусмотрев еще одну должность – заместитель генерального директора с правом первой подписи (по Уставу Клуба штатную численность исполнительного органа утверждает Совет Клуба);

- назначить Яковлева А.А. заместителем председателя Совета Клуба, что считает разумным для сохранения оперативности работы Совета Клуба в условиях продолжения воздействия коронавирусной инфекции.

В прениях участвовали: Балычев А.Р., Горлов В.В., Смирнов О.М., Шишкин Ж.К.

По результатам обсуждения приняты следующие решения:

- увеличить штатную численность исполнительного органа Клуба до 3-х человек, предусмотрев еще одну должность – заместитель генерального директора, и утвердить ее;
- согласиться с назначением Яковлева А.А. заместителем председателя Совета Клуба.

Результаты голосования присутствующих:

«за» - 9 голосов  
«против» - нет  
«воздержался» - нет.

Результаты голосования опросом по телефону и электронной почте:

«за» - 2 голоса (Ашихмин В.М., Шмельков А.В.).  
«против» - 1 (Терещенко М.М. в отношении ввода еще одной должности в исполнительном органе Клуба - заместитель генерального директора, полагая, что это не соответствует положениям Устава).

Р.С. выписка из Устава:

5.3.3. К компетенции Совета относится рассмотрение и принятие следующих вопросов и решений:

5.3.3.3. Утверждение финансового плана и штатного расписания Клуба, внесение в них изменений.

Итого «за» - 11 голосов (большинство, решение принято).

#### **По четвертому вопросу повестки дня (п.п. 4.4.)**

Заслушана информация председателя Совета Клуба Смирнова В.П. и члена Совета Клуба Балычева А.Р по вопросам взаимодействия с руководством ФАВТ, Минтранса России, др. ведомствами и организациями по юбилейным и иным мероприятиям.

Присутствующие на заседании члены Совета приняли к сведению вышеуказанную информацию.

Приняты решения:

Дать поручение генеральному директору Клуба (Ефименко А.И.) осуществлять организацию и постоянный контроль исполнения поступающих и поступивших в Клуб Планов мероприятий в части, касающейся Клуба.

Результаты голосования присутствующих:

«за» - 9 голосов  
«против» - нет  
«воздержался» - нет.

Результаты голосования опросом по телефону и по электронной почте:

«за» - 2 голоса (Ашихмин В.М., Шмельков А.В.).

Итого «за» - 11 голосов (большинство, решение принято).

### **По пятому вопросу повестки дня (п.п. 4.5.)**

Заслушана информация председателя Совета Клуба Смирнова В.П. об итогах рассмотрения обращения (письма) от имени авиационных общественных организаций к Министру транспорта РФ Савельеву В.Г. по вопросу присвоения воздушному судну ПАО «Аэрофлот» имени одного из авторитетных руководителей авиационных властей СССР и России Горяшко Алексея Маркияновича (ушедшего из жизни).

Ответ за подписью Директора Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России носит формальный характер и не имеет положительного решения.

С большим сожалением принято к сведению.

Клуб продолжит добиваться положительного решения.

### **Дополнительно к утвержденной повестке дня заседания**

Шишкин Ж.К. информировал о похожих существующих материальных проблемах в организации «Авиаветераны России», что в дальнейшем может потребовать для решения проблем авиационной отрасли в комплексе рассмотрения возможного объединения ряда авиационных общественных организаций в определенный отраслевой блок (пример уже есть у ОАО «РЖД») и создания Фонда поддержки в гражданской авиации России ветеранского движения.

Принято к сведению и дальнейшему обсуждению на Общем собрании Клуба в соответствии с его Уставом.

**Председатель Совета Клуба «ОПЫТ»**



**В.П. Смирнов**