

## Протокол № 2

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

18 августа 2021 г.

г. Москва

Председатель Совета Клуба «ОПЫТ» Смирнов В.П. предложил к обсуждению присутствующими членами Совета, а именно: Вайсберг И.Г., Дарымов Ю.П., Смирнов В.П., Шишкин Ж.К., Яковлев А.А. следующую повестку дня:

#### 1. Организационные мероприятия:

1.1. Сформировать в двухнедельный срок иной список членов Клуба (физических и юридических лиц) с уточнениями следующих вопросов:

1.1.1. для физических лиц:

- дата вступления в Клуб по протоколу Общего собрания Клуба;
  - адрес постоянного проживания;
  - действующая контактная информация (тлф. дом./дача/ моб.; эл. почты);
- близкого родственника (жена/муж/ребенок);
- год, дата и месяц рождения;
  - уплата членских взносов по годам;
  - дата выбытия из состава Клуба (с указанием причин).

1.1.2. для юридических лиц:

- дата вступления в Клуб по протоколу Общего собрания Клуба;
  - адрес головного офиса;
  - действующая контактная информация (тлф. раб./моб.; эл. почты или др.):
- приемная руководителя; прямая или личная линия с руководителем; должностного лица, ответственного за взаимодействие с Клубом;
- год, дата и месяц рождения руководителя;
  - уплата членских взносов по годам;
  - дата выбытия из состава Клуба (с указанием причин).

Отв. Генеральный директор (Ефименко А.И.)

1.2. Уточнить по наличию возможных изменений в Плане мероприятий ФАВТ по подготовке к празднованию 100-летия ГА.

Отв. Генеральный директор (Ефименко А.И.)

1.3. Подготовить к следующему заседанию Совета справку о финансовом состоянии Клуба

Отв. Ревизионная комиссия (Ефименко А.И., Десятниченко И.А.)

1.4. Иные вопросы, предложенные членами Совета Клуба.

**2. Информационные сообщения членов Совета с предложениями по дальнейшей работе Клуба и его Совета, в том числе в условиях пандемии и возможных последующих профилактических ограничений (в устной форме, а также возможно в виде краткой справки или в WORDE).**

Председатель Совета Клуба «ОПЫТ» Смирнов В.П. предложил присутствующим на заседании членам Совета обсудить выше сказанное или приступить к голосованию.

**По первому вопросу повестки дня (п.п. 1.1.; 1.2.; 1.3.)**

Присутствующими на заседании членами Совета одобрена необходимость исполнения указанными исполнителями п.п. 1.1.; 1.2.; 1.3.

Иных вопросов для рассмотрения членами Совета Клуба предложено не было.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов  
«против» - нет  
«воздержался» - нет

**По второму вопросу повестки дня**

Присутствующие на заседании члены Совета согласились с необходимостью иметь к очередному заседанию Совета Клуба конкретные предложения от всех членов Совета (или информативно) по дальнейшей работе Клуба и Совета в т. ч. в условиях пандемии и возможных последующих профилактических ограничений.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов  
«против» - нет  
«воздержался» - нет

**дополнительно**

Председатель Совета Клуба «ОПЫТ» Смирнов В.П. информировал о том, что настоящее Решение Совета вступает в силу только после учета мнения остальных его членов, опрошенных в установленном порядке.

**С учетом мнения членов Совета, отсутствующих на этом заседании, но приславших свое мнение по эл. почте и свое мнение по телефону (обобщенные сообщения прилагаются к настоящему протоколу), внесены уточнения, представленные О.М. Смирновым (от других замечаний и предложений не было), приняты следующие решения:**

**По первому вопросу повестки дня (п.п. 1.1.; 1.2.; 1.3.)**

Итоги голосования всех участников:

«за» - 13 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

**По второму вопросу повестки дня**

Итоги голосования всех участников:

«за» - 13 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Председатель Совета Клуба «ОПЫТ»



В.П. Смирнов