



**Ассоциация
«Клуб ветеранов высшего руководящего состава
гражданской авиации «ОПЫТ»
(Клуб «ОПЫТ»)**

125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 1, офис 327

Тел.: 8(499) 231-56-84; 8(499) 231-63-56

E-mail: info@klubopyt.ru, <https://klubopyt.ru>

**Протокол № 1
заседания Совета Клуба «ОПЫТ»**

2 апреля 2025 г.

офис Клуба, 15.00

г. Москва

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

Объявил минуту молчания, почтив память ушедших из жизни Андреева В.И., Михеичева П.А. и Недоступа В.К.

Уточнил по кворуму:

Присутствующих на настоящем заседании из 18 членов Совета Клуба «ОПЫТ» (далее - Совет) в очном режиме 12 человек: Балычев А.Р., Бойчук М.Ю., Вайсберг И.Г., Смирнов В.П., Смирнов О.М., Сторчевой О.Г., Тасун В.Н., Терещенко М.М., Фридлянд А.А., Черток В.Б., Шмельков А.В., Яковлев А.А.; в формате очно-заочной связи участвует Петухов В.М. Итого 13 человек.

Подытожил - кворум для проведения Совета и принятия решений имеется.

Проинформировал по членам Совета, не принявшим участие в этом заседании:

Горбунов Е.А. - в командировке;

Горлов В.В. - болен;

Кофман В.Д. - производственная необходимость;

Шапкин В.С. - производственная необходимость;

от МАРАПа - представитель не присутствует без объяснения причин.

Вручил, по согласованию с руководством Росавиации, почетную грамоту Руководителя Росавиации в связи с юбилейной датой (70-летие) и несомненными его заслугами Десятниченко Игорю Александровичу.

Предложил к рассмотрению проект Повестки дня настоящего заседания, а именно:

1. Вопросы проведения предстоящего Общего собрания Клуба «ОПЫТ» (докл. Смирнов В.П., Моисеева Н.В., Десятниченко И.А.).

2. Информация об основных праздничных датах и соответствующих им мероприятиях в 2025 г. (докл. Смирнов В.П. и Балычев А.Р.).

3. Об изменениях в ответственности членов Совета за порученные им направления и взаимодействие (докл. Смирнов В.П.).

4. Разное (обсуждение иных вопросов, предлагаемых присутствующими членами Совета и их информация).

Решили: «согласиться с предложенной Повесткой дня.»

«за» - 13 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

II. Рассмотрение вопросов утвержденной Повестки дня

1. Вопросы проведения предстоящего Общего собрания Клуба «ОПЫТ»

Смирнов В.П. информировал:

➤ что *дату проведения и место проведения* Общего собрания Клуба «ОПЫТ» (далее - Клуба) ранее запланировать было невозможно из-за незаконченного ремонта в кабинетах Ространснадзора (новое оборудование, часть мебели для этих кабинетов хранятся в актовом зале), при этом точную дату завершения всего этого руководство Ространснадзора назвать не может. Резервный вариант предложен Сторчевым О.Г. - в актовом зале МАК - *возражений не поступило.*

➤ напомнил, что *в соответствии с 5.2.3. Устава Клуба к исключительной компетенции Общего собрания относится в т.ч. решение следующих вопросов:*

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Клуба (докл. Моисеева Н.В.), п.п. 5.2.3.8.;

- рассмотрение и утверждение отчетов Совета, Председателя Совета и Ревизионной комиссии Клуба (докл. Смирнов В.П., Десятниченко И.А.), п.п. 5.2.3.12.;

- Избрание Почетных членов Клуба (предложения членов Совета и членов Клуба), п.п. 5.2.3.14.;

➤ *предложил* определить кандидатуру ответственного за регистрацию членов Клуба пришедших на собрание (отв. Смирнов В.П.).

Решили:

«за» - 13 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Смирнов В.П. предложил:

➤ провести Общее собрание в актовом зале МАК 23 апреля 2025 г. Время и организационные (сопутствующие мероприятия) уточнить со Сторчевым О.Г. 7 апреля (исп. Смирнов В.П.).

➤ 7 апреля разместить информацию об Общем собрании Клуба на его сайте и разослать ее по эл. почте членам Клуба и/или информировать их по телефону (исп. Моисеева Н.В.).

➤ в секретари Собрания определить члена Клуба Петрова С.К., поставив его кандидатуру на Общем Собрании на голосование;

➤ количественный состав президиума предложить Советом собранию 3 человека;

➤ пригласить на собрание зам. Руководителя ФАВТ Страмоуса С.М. и пресс-секретаря Руководителя ФАВТ Коренько Артема;

Решили:

«за» - 13 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

➤ В докладе председателя Совета предусмотреть общую информацию о работе Совета как коллегиального исполнительного органа, а также единоличного исполнительного органа - председателя Совета. За основу доклада принять его доклад, утвержденный Советом 18.12.2024 г. (протокол № 4), куда добавить информацию за прошедший за это время период - 1-й квартал с.г. Доклад приложить к настоящему протоколу.

При этом членам Совета быть готовым к ответам на поступающие к ним от присутствующих вопросы.

Решили:

«за» - 13 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

➤ рассмотреть его предложения по перечню лиц, наиболее подходящих для их включения в список Почетных членов Клуба «ОПЫТ».

Решили: представить на утверждение Общему собранию уточненный Советом список лиц для их включения в список Почетных членов Клуба «ОПЫТ» (прилагается к настоящему протоколу).

«за» - 13 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Смирнов В.П. предоставил слово главному бухгалтеру Клуба Моисеевой Н.В. для заслушивания годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Клуба.

Вопросов не поступило.

Решили: представить годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Клуба на утверждение Общему собранию.

«за» - 13 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Также Моисеева Н.В. довела до сведения членов Совета проект Финансового плана Клуба на 2025 г. и просила его рассмотреть. При отсутствии замечаний план утвердить.

Решили: Финансовый план Клуба на 2025 г. утвердить.

«за» - 13 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

Смирнов В.П. предоставил слово председателю Ревизионной комиссии Клуба Десятниченко И.А. по отчету об итогах финансовой деятельности Клуба за отчетный период.

Вопросов не поступило.

Решили: представить годовой отчет Ревизионной комиссии Клуба на утверждение Общему собранию.

«за» - 13 голосов;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.

2. Информация об основных праздничных датах и соответствующих им мероприятиях в 2025 г.

Смирнов В.П. информировал о решении на заседании Координационного совета ветеранских организаций Минтранса России по празднованию 80-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг. - поддержать мероприятия, запланированные в рамках Минтранса России, а именно:

22 апреля

- 10.00 сбор участников у Музея Победы (г. Москва, площадь Победы 3, «Поклонная гора»);

- 11.00-11.50 в «Зале Жукова» научно-практическая конференция Российского общества историков транспорта (видеоролики о ветеранах ВОВ, доклады руководителей ФАВТ, Росавтодора, Росморречфлота, Росжилдора).

28 апреля:

- 10.00 сбор участников (по отдельному списку) у Новодевичьего кладбища (возложение цветов к могилам руководителей транспортной отрасли);

- 11.45 сбор участников у памятника Г.К. Жукову;

- 12.00 возложение венков и цветов к могиле Неизвестного солдата и городам-героям;

- 17.00 сбор участников в Московском академическом театре сатиры (Триумфальная площадь, 2);

- 19.00-21.00 праздничный концерт.

Балычев А.Р. информировал (дополнительно к мероприятиям Минтранса России) об участии Клуба в мероприятиях, запланированных Росавиацией, а именно:

- в мероприятиях по приведению в надлежащее состояние мест захоронений руководителей гражданской авиации, героев и участников ВОВ;

- в мероприятиях по поздравлению ветеранов-участников ВОВ и трудового фронта на дому с вручением подарков и сувениров;

- в посещении Троекуровского и Кунцевского кладбищ с возложением цветов к могилам руководителей гражданской авиации, авиаторов - Героев Советского Союза;

- в 13.30 мск. во Всероссийской акции «Я помню! Я горжусь!» (Георгиевская ленточка);

- **7 мая 2025 г.**, 13.30 в торжественном собрании, проводимом ФАВТ в актовом зале и праздничном концерте, посвященных 80-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.; прием руководством ФАВТ приглашенных участников в рамках полевой кухни;

- **9 мая 2025 г.** в торжественном митинге (Внуково) у памятника летчикам ГА.

Информации приняты к сведению и исполнению.

3. Об изменениях в ответственности членов Совета за порученные им направления и взаимодействие.

Смирнов В.П. напомнил, что в 2022 г. такая ответственность была определена, но в 2024 г. решением Общего собрания в составе Совета произошли перемены. По этой причине внесены соответствующие изменения, которые он зачитал. Этот перечень был в свое время приложен к протоколу Совета. Новый перечень с изменениями после настоящего Собрания будет приложен к его протоколу и разослан всем членам Совета по электронной почте.

Информация принята к сведению и исполнению.

4. Разное (обсуждение иных вопросов, предлагаемых присутствующими членами Совета, а также их информация)

Смирнов В.П. информировал:

- о вхождении Распоряжением Правительства РФ (от 25.03.2025 г. № 705-р) на безвозмездной основе руководителя Росавиации Ядрова Д.В. в состав Совета директоров ПАО «ОАК»;

- о своих выступлениях на заседаниях Общественного совета Росавиации 28.10.2024 г. и 26.02.2025 г. (выступления прилагаются);

- об изменениях в ДОСААФ - опубликован Указ Президента РФ (от 03.02.2025 г. № 59) о вопросах ДОСААФ. В нем предусмотрено представительство РФ в органах управления ДОСААФ, а также возложение осуществления координации деятельности ДОСААФ на Минобороны России;

- о необходимости размещения Устава Клуба на сайте Минюста РФ - всем некоммерческим организациям был направлен приказ Минюста России (от 05.06.2024 г. № 180), которым определены порядок и сроки размещения их Уставов через личный кабинет;

- о возобновлении членства Клуба ПАО «Аэрофлот» (членские взносы за 2024 г. ими оплачены).

- об отказе Клубу в награждении знаком «Почетный работник транспорта» Вайсберга И.Г. - Комиссия Минтранса России не нашла оснований для поддержки наградного материала (Письмо Департамента кадровой и молодежной политики Минтранса России от 10.01.2025 г. № Д17/12-ис);

Информация принята к сведению.

- о просьбе советника Руководителя Росавиации Коренько А. по поддержке его предложения о продолжении традиций по выпуску отраслевой газеты о

деятельности гражданской авиации России. Такая газета ранее в СССР выпускалась сначала под названием «Авиационная газета» (1936 г.). На настоящее время у нас все издания по авиационной отрасли находятся в частных руках и соответственно федеральные органы не могут участвовать в размещении своих материалов (они, как правило, платные). Смирнов В.П. напомнил, что Совет Клуба ранее уже одобрял подобные инициативы. Предложил поддержать и эту просьбу.

Решили: поддержать просьбу советника Руководителя Росавиации Коренько Артема.

«за» - 13 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

- попросил вернуться к вопросу о выполнении требований Устава Клуба в отношении «злостных» неплательщиков членских взносов — более 5-ти лет (по Уставу пунктом по исключению установлено 2 года). Зачитал соответствующие списки юридических и физических лиц в виде предложений.

В прениях участвовали: Бойчук М.Ю., Терещенко М.М., Сторчевой О.Г.

Решили: юридическим лицам, не платившим взносы, направить повторно письма на оплату. При отказе - получение от них заявления о выходе из членов Клуба. Список по физическим лицам с уточнениями выступающих утвердить.

«за» - 13 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

***Балычев А.Р.** информировал о состоянии здоровья Горлова В.В.:*

***Бойчук М.Ю.** информировал о выходе первой книги «Наркомы победы», при этом авиационная отрасль единственная в Минтрансе России, выполнившая это мероприятие в установленные сроки.*

Председатель Совета

В.П. Смирнов

Секретарь-референт председателя Совета

Н.В. Моисеева