



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

125993, 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

№

Протокол № 2

заседания Совета Клуба «ОПЫТ»

26 мая 2026 г.

офис Клуба, 11.00

г. Москва

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

Уточнил по кворуму:

Присутствующих на настоящем заседании Совета Клуба «ОПЫТ» (далее - Совет) в очном режиме из 15 членов Совета (физических лиц) 12 человек: Балычев А.Р., Бойчук М.Ю., Горбунов Е.А., Вайсберг И.Г., Кофман В.Д., Петухов В.М., Смирнов В.П., Смирнов О.М., Сторчевой О.Г., Терещенко М.М., Черток В.Б., Яковлев А.А.

Не смогли участвовать, о чем сообщили, 4 человека: – Фридлянд А.А. – на экзаменационной комиссии, Шапкин В.С. – на Научно-техническом совете НИЦ, Шмельков А.В. – нет в Москве и без связи. Генеральный директор МАРАП Сулейманов Р.Р. передал свои полномочия Смирнову О.М.

Кворум для принятия решений имеется.

Предложил к рассмотрению следующий проект Повестки дня заседания:

1. Исполнение решений Общего собрания Клуба от 23 апреля 2026 г.
2. Прием в члены Клуба «ОПЫТ».
3. Рассмотрение обращения Шишкина Ж.К. по внесению изменений в Протокол прошедшего в 2026 г. Общего собрания Клуба.
4. Разное.

Решили: «согласиться с предложенной Повесткой дня.»

«за» - 12 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Рассмотрение вопросов утвержденной Повестки дня.

1. Исполнение решений Общего собрания Клуба от 23 апреля 2026 г.

Смирнов В.П. - принял во внимание, что не все члены Совета были на Собрании Клуба и зачитал принятые решения Общего собрания Клуба от 23 апреля 2026 г.:

➤ по оценке проделанной работы коллегиального органа (Совета Клуба) и его председателя за период времени, прошедший с апреля 2025 года - «Оценить работу - «удовлетворительно».

Голосовали:

«За» - 107 голосов (единогласно);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержалось» - 0 голосов.

➤ По утверждению «Годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Клуба» и «Отчета Ревизионной комиссии Клуба за период прошедшего финансового года» - «утвердить».

Голосовали:

«За» - 107 голосов (единогласно)

«Против» - 0 голосов

«Воздержалось» - 0 голосов.

➤ По рассмотрению заявления Смирнова В.П. об освобождении его от должности председателя Совета в связи с невозможностью по состоянию здоровья полноценно исполнять обязанности председателя Совета, предписанные Уставом Клуба «ОПЫТ»:

«1. Принять во внимание серьезность причины освобождения от должности председателя Совета и удовлетворить рассмотренное заявление Смирнова В.П.

2. Начиная с 24.04.2026 г. предоставить Смирнову В.П. возможности продолжить в удаленном доступе административные функции с правом подписания финансовых документов до даты избрания очередным Собранием председателя и его должного оформления.

3. Внеочередному Совету Клуба не позже мая 2026 г. определить кандидатуру(ы) для исполнения должностей, определенных на этом заседании в части представительских функций на официальных и общественных мероприятиях, а также проведение заседаний Совета Клуба, включая решение других организационных вопросов.

4. Рекомендовать членам Клуба в электронном виде к предстоящему заседанию внеочередного Совета представить свои предложения по кандидатуре(ам) для исполнения должности(ей) в части вышеуказанных представительских функций.».

Голосовали:

«За» - 107 голосов (единогласно)

«Против» - 0 голосов

«Воздержалось» - 0 голосов.

➤ **Разное.**

Смирнов В.П. - еще раз напомнил о своем предложении Собранию увеличить количество членов Совета до 19 чел. физических лиц. При этом, одно место зарезервировать за официально уполномоченным от ПАО «Аэрофлот».

Предложена на голосование следующая формулировка:

1. Увеличить количество членов Совета до 19 чел. физических лиц.
2. Предусмотреть в составе членов Совета представителя ПАО «Аэрофлот».

Голосовали:

«За» - 107 голосов (единогласно)

«Против» - 0 голосов

«Воздержалось» - 0 голосов.

Шишкин Ж.К. - информировал, что уже два года работает Фонд поддержки ветеранов гражданской авиации, а Клуб «ОПЫТ» участвовал в рождении Фонда ветеранов гражданской авиации, наша родословная идет от Клуба «ОПЫТ». Что хочу сказать - ветераны нуждаются. Клуб «ОПЫТ» должен участвовать в финансировании Фонда ветеранов гражданской авиации и призвал его пополнять.

Смирнов О.М. – Услышал. Но в пределах, предусмотренных Уставом Клуба. - поставил вопрос на голосование.

Голосовали:

«За» - 107 голосов (единогласно)

«Против» - 0 голосов

«Воздержалось» - 0 голосов.

Смирнов В.П. - напомнил о юбилее Клуба в декабре 2026 г. и считает, что лучше провести праздничное мероприятие в апреле 2027 г. при проведении годового Общего собрания;

Балычев А.Р. - проинформировал, что:

- 24.04.2026 годовщина смерти Горлова В.В. Встреча участников траурного мероприятия на Митинском кладбище в 11.00.

- памятная книга о Горлове В.В. вышла из печати.

Смирнов О.М. проинформировал о ряде недостатков в проекте Закона о транспорте.

Председатель Собрания Смирнов О.М. - еще раз поблагодарил руководство МАК за предоставленную возможность провести Собрание в его Актовом зале. И от имени Клуба «Клуб высшего руководящего состава ГА «Клуб «ОПЫТ» поздравил его коллектив с наступающим юбилеем и пожелал успехов в этой непростой деятельности. Пусть наше заседание будет началом празднования Вашего юбилея!

Смирнов В.П. - предложил перейти к обсуждению рассмотренного Собранием заявления Смирнова В.П. и поиску решений в организации работы исполнительных органов Клуба

Терещенко М.М. - считает, что тогда необходим выход Смирнова В.П. из Общественного совета ФАВТ и привел свой пример по этому вопросу.

Смирнов В.П. – ответил: выйти или быть в этой структуре это личное дело. Правомочность и все обязанности членов Общественных советов приведены в Положениях Общественного совета и Общественной Палаты РФ.

Терещенко М.М. - как сейчас быть? Надо позволить Смирнову В.П. заниматься собой по медицинским показаниям.

Горбунов Е.А. - надо определиться с кандидатурой председателя Совета и провести внеочередное собрание.

Петухов В.М. - Совету надо определиться с кандидатурой председателя Совета и предложить ее Собранию.

Смирнов В.П. - напомнил, что полномочия Совета Клуба заканчиваются в следующем году.

Терещенко М.М. - надо провести осенью внеочередное отчетно-перевыборное собрание, избрать новый состав Совета и нового председателя Совета, к собранию внести изменения в Устав.

Смирнов В.П. - пояснил, что изменения в Устав вносятся решением Общего собрания. Эти решения надо кому-то готовить и проект рассмотреть предварительно до его полного одобрения на Совете Клуба.

Балычев А.Р. - надо внести следующие изменения: Собрание избирает Совет, Совет избирает председателя.

Горбунов Е.А. - из личного опыта: можно внести изменение в штатное расписание и нужно менять Устав.

Терещенко М.М. - нужно менять Устав, кроме председателя Совета должен быть еще 1 человек, который будет иметь право первой подписи. Минюст соблюдает законы РФ. Смирнов В.П. замкнул на себе все вопросы, Минюст согласился. Структура управления предусмотрена. Надо вернуться к Уставу, изменить это положение, которое сейчас в Клубе.

Смирнов В.П. - свои домыслы прошу Терещенко М.М. оставить при себе. Необходимость внесения изменений в Устав Клуба в связи с изменениями в законодательстве РФ поднимала еще в свое время Темкина Т.Н. Шишкин Ж.К., будучи председателем Совета Клуба, начал заниматься этими вопросами и контакты по Минюсту России он мне потом передал. Я тоже, как и Минюст России, соблюдаю законы, иначе бы Устав не прошел.

Петухов В.М. - предложил подумать о будущем, готовить собрание, подобрать кандидатуры для объявления на собрании, продолжить обсуждение вопроса изменения Устава – должен быть заместитель председателя. Согласовать изменения с Минюстом РФ. Подготовить список кандидатов. Смирнов О.М. был бы идеальным кандидатом.

Балычев А.Р. - подготовить список и вынести на собрание.

Петухов В.М. - авторитет председателя – это авторитет Клуба. Роль Клуба надо достойно поддерживать и поднимать.

Смирнов В.П. - Предложил вернуться к решениям Собрания по пунктно, а именно:

По п. 1. «Принять во внимание серьезность причины освобождения от должности председателя Совета и удовлетворить рассмотренное заявление Смирнова В.П.»

Решили: принять к сведению.

По п. 2. «Начиная с 24.04.2026 г. предоставить Смирнову В.П. возможности продолжить в удаленном доступе административные функции с правом подписания финансовых документов до даты избрания очередным Собранием председателя и его должного оформления.»

Решили: Принять во внимание необходимость Смирнову В.П. продолжить в удаленном доступе административные функции с правом подписания финансовых документов до даты избрания очередным Собранием председателя.

По п. 3. «Внеочередному Совету Клуба не позже мая 2026 г. определить кандидатуру(ы) для исполнения должностей, определенных на этом заседании в части представительских функций на официальных и общественных мероприятиях, а также проведение заседаний Совета Клуба, включая решение других организационных вопросов.»

Смирнов В.П. информировал о новых распределениях ответственности членов Совета за вопросы взаимодействия (прилагаются к Протоколу)

Решили: принять к исполнению.

По 4. «Рекомендовать членам Клуба в электронном виде к предстоящему заседанию внеочередного Совета представить свои предложения по кандидатуре(ам) для исполнения должности(ей) в части вышеуказанных представительских функций.»

Решили: в сентябре 2026 г. провести Совет Клуба для окончательного решения по следующим вопросам:

- ✓ Какие изменения вносить в Устав Клуба и кто их будет готовить?
- ✓ Кого предлагать Общему собранию в члены Совета Клуба?
- ✓ Какие кандидатуры из этих членов нового Совета предлагать Общему собранию в председатели Совета?
- ✓ Запланировать проведение Совета после готовности предложений по изменениям в Устав Клуба и принять решение о проведении Общего собрания Клуба по срокам, повестке и месту проведения.

2. Прием в члены Клуба «ОПЫТ»

Смирнов В.П. - информировал об анкетных данных кандидата в члены Клуба Морозова Дениса Михайловича.

Решили: принять в члены Клуба «ОПЫТ» Морозова Дениса Михайловича.

3. Рассмотрение обращения Шишкина Ж.К. по внесению изменений в Протокол прошедшего в 2026 г. Общего собрания Клуба.

Смирнов О.М. - поступили претензии от Шишкина Ж.К., что неправильно написан протокол.

Моисеева Н.В. - зачитала заявление от Шишкина Ж.К.

Сторчевой О.Г. - уточнил, что некорректно было в протоколе и есть ли у Клуба возможности финансировать другие организации?

Смирнов В.П. - информировал:

пунктом 3.1. Устава Клуба определены цели создания и деятельности Клуба. Среди них в «содействии» есть только одна формулировка: «содействие социально-правовой защищённости членов Клуба - физических лиц».

пунктом 3.2. определено: «Предметом деятельности Клуба является реализация целей, предусмотренных в п. 3.1. настоящего Устава.», а именно пунктом 3.2.б. - «Содействие в решении социальных проблем ветеранов-членов Клуба и организации их досуга».

Балычев А.Р. - сказал, что и возможности такой нет.

Вайсберг И.Г. - сказал, что надо добавить в протокол Собрания то, что говорил Шишкин Ж.К. Это его право.

Смирнов В.П. - предложил отметить в протоколе, что заявление Шишкина Ж.К. рассмотрели и написать то, о чем он пояснил ранее. Уточнил, есть ли возражения? - «Возражений не было».

Смирнов О.М. - подтвердил это решение.

Сторчевой О.Г. - предложил написать в протоколе, что заявление рассмотрели и по результату Совет принял решение. Основное – в Уставе Клуба финансирования на благотворительность нет. Это основное, что надо отразить.

Смирнов В.П. - предложил для голосования следующую формулировку в протокол Совета:

«Устав Клуба «ОПЫТ» не предусматривает заниматься благотворительной деятельностью.

Внести в Протокол Общего собрания 2026 года и уведомить Шишкина Ж.К. процедуру голосования при рассмотрении его выступления по формулировке председателя Собрания Смирнова О.М.»:

«Услышал. Но в пределах, предусмотренных Уставом Клуба.»

Голосовали:

«за» - 12 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

4. Разное.

Смирнов В.П. - зачитал предложение члена Клуба Руппеля К.К. по кандидатам в председатели Совета (Нерадько А.В. и Яковлев А.А.). Других предложений пока не поступило.

Председатель Совета

Секретарь-референт председателя Совета



В.П. Смирнов

Н.В. Моисеева