

Протокол № 1
заседания Совета Клуба «ОПЫТ»

11 апреля 2024 г.

офис Клуба, 15.00

г. Москва

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

Уточнил по кворуму:

Присутствующих на настоящем заседании из 16 членов Совета Клуба «ОПЫТ» (далее - Совет) 10 человек, а именно: Балычев А.Р., Вайсберг И.Г., Горлов В.В., Кофман В.Д., Смирнов В.П., Смирнов О.М., Терещенко М.М., Фридлянд А.А., Черток В.Б., Яковлев А.А.).

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашен на заседание председатель Ревизионной комиссии Десятниченко И.А.

Проинформировал, что не присутствуют на этом заседании:

- МАРАП - представитель не явился. Сулейманов Р.Р. (генеральный директор МАРАП) не отвечал по всем видам связи;
- Бойчук М.Ю. - вызван в Минтруд России, готов отработать в заочном режиме по телефону;
- Сторчевой О.Г. - проводит сессию Совета МАК, полномочия передал Смирнову В.П.;
- Тасун В.Н. - выдал доверенность от своего имени Пастухову В.В., что Уставом Клуба не предусмотрено. Считать присутствие Пастухова В. на заседании возможным, но без права голоса;
- Шапкин В.С. - не подтвердил свое участие. Смирнов В.П. заметил, что при этом составе Совета Шапкин В.С. на его заседаниях не был ни разу.
- Шмельков А.В. - производственная необходимость, полномочия передал Смирнову В.П..

Предложил рассмотреть на заседании Совета следующую Повестку дня:

1. О подготовке к Общему собранию в 2024 г.:

Итоги работы председателя Совета Смирнова В.П. и членов Совета за прошедший с мая 2023 г. период, включая информацию о ходе изготовления композиций Мемориала к 100-летию ГА на «Ходынке» и сроков готовности.

Напомнил, что Совет является исполнительным коллегиальным органом Клуба «ОПЫТ» (далее - Клуб) и от каждого члена Совета, для включения в общий доклад за прошедший с мая 2023 г., в письменном виде должна быть соответствующая информация о его вкладе в деятельность Клуба (ответственность по направлениям была определена и доведена до членов Совета в прошлом году).

О месте, дате и времени проведения Общего собрания.

2. Информация о праздновании Дня Победы (Балычев А.Р.)

3. Принятие в члены Клуба.

4. Разное.

Решили: *согласиться с предложенной Повесткой дня.*

«за» - 10 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

II. Рассмотрение вопросов утвержденной Повестки дня

1. *Подведение итогов работы коллегиального Исполнительного органа Клуба — его Совета за прошедший с прошлого Общего собрания Клуба период.*

Смирнов В.П.:

1.1. По выполнению решения Общего собрания Клуба о его участии в качестве оператора сбора средств на создание бронзовой скульптурной композиции, посвященной 100-летию Гражданской авиации в г. Москве, Парк культуры и отдыха «Ходынское поле». (Было решение: п. 4 «Ввести в действие целевой внос и согласиться с созданием фонда (при необходимости) для целей вышеуказанного проекта и иной уставной деятельности».)

Кратко об особенностях выполнения этого решения:

➤ для определения процедур пожертвований, установленных законодательством РФ нами (Смирнов В.П. и Моисеева Н.В.) были проанализированы соответствующие статьи Гражданского кодекса РФ и иные акты РФ;

➤ в банке «ВТБ» Клубом открыт для пожертвований специальный счет, обслуживание которого Клуб оплачивает;

➤ было подготовлено Обращение и подписано 18-тью руководителями отраслевых Ассоциаций и профсоюзов России к юридическим и физическим лицам РФ по их участию в пожертвовании, с указанием процедур пожертвований;

➤ решены иные организационные вопросы, включая опубликование Обращения на сайтах Росавиации, Минтранса России, странице Клуба на сайте Росавиации и сайте Клуба, который ведет Молодежный корпус России, а также в отраслевых изданиях, в т. ч. газете «Воздушный транспорт» и информационных стендах Росавиации, Минтранса России и др.;

➤ официально оговорены и, в соответствии с законодательством РФ, размещены на странице Клуба сайта Росавиации и на сайте Клуба, который ведет Молодежный корпус России, условия оферты для участников пожертвований - физических лиц;

➤ согласован проект монумента с депутатами Хорошевского района (муниципального), получено одобрение от Московской городской Думы, Мэрии г. Москвы и др. согласования в установленном порядке;

➤ оговорены условия и подписаны договоры с автором и исполнителем композиции (Щербаков С.А.), а также с юридическими лицами авиационного профиля — участниками пожертвований;

➤ Клубом оплачены (внеплановая процедура) производство и установка Закладного камня на месте будущего монумента с участием представителей Совета в официальном открытии Минтрансом России и Росавиации этой закладки;

➤ на 11.04.2024 г. приняты пожертвования от 176-ти физических лиц РФ на сумму 398 079 руб. При этом вынужден отметить, что из членов Клуба в пожертвованиях участвовали пока только 20 чел. (большинство из них - члены Совета Клуба). Ожидаю поступления пожертвований от всех, кто по разным причинам не смог принять участие;

➤ на 11.04.2024 г. приняты пожертвования от 26 юридических лиц авиационного профиля в сумме 53 195 000 руб.;

➤ оплата создателю композиции происходила в соответствии с договорами в 3 этапа: 1-й полностью и 2-й частично. Остальная часть будет оплачена по выставлению изготовителем счета. 3-й этап Клуб должен оплатить по окончании работы. Оставшаяся сумма для оплаты составляет 19 427 557,64 руб., что практически исполнимо;

➤ пожертвования возможны до 20 мая 2024 г., т. к. открытие мемориала не по нашей вине было перенесено на 12 июня 2024 г. - День России;

➤ 2 апреля 2024г. члены Совета в составе Балычев А.Р., Горлов В.В., Смирнов В.П. (председатель). в инициативном порядке, но по просьбе руководства создателей монументальной композиции в честь 100-летнего юбилея отечественной гражданской авиации в Парке культуры и отдыха «Ходынское поле» (Щербаков С.А., Гуреев И.В.) посетили цех создания в мягком варианте указанной композиции.

Осмотр показал, что плановые сроки создания композиции для установки к 12 июня 2024 г. соблюдаются. При этом, центральная часть композиции практически готова к заливке в бронзу и подтверждена расчетами по силовым нагрузкам конструкторами фирмы «Ильюшин». Замечаний у нас не было.

Нами по просьбе изготовителей были более детально осмотрены барельефы в мягком варианте и за что Клуб не отвечает.

Часть из них на наш взгляд требовала ряд уточнений (перечисление идет по тумбам, на которых изготовлены барельефы) а именно:

тумба 1 (Челюскинцы):

- у самолета «Илья Муромец» оказался один двигатель, хотя их было 4;

- не хватает самолета П-5 - основного, на которых вывозили спасенных;

- нагрудный «Знак за безаварийный налет часов «3000 час» никак не мог быть на тумбе «челюскинцев», т. к. таких знаков в те времена не было (они появились в 60-годы) - убрать на тумбу 2 к стороне, где Ан-2;

тумба 2: текст на знамени (знамя Победы) не писать, т. к. этот экипаж исторически его не привозил;

тумба 3: заменить «Суперджет» (80% импортных деталей) на МС-21.

Для этих изменений понадобилось добиться согласия Минтранса России через письмо Руководителя Росавиации Ядрова Д.В., за что я ему очень благодарен. Единственное изменение в том, что МС-21 будет добавлен на композиции к «Суперджет».

1.2. По юбилейным наградам и книгам к 100-летию ГА:

➤ по юбилейным знакам Клубом были уточнены пожелания приобретаемых и собраны от них средства. Знаки Клубом были приобретены и вручены;

➤ по юбилейным медалям «100 лет ГА России» Минтрансом России был установлен жесткий контроль по оформлению и соблюдению квот. По Клубу ограничений не было, но с учетом требований к кандидатам по должностям, а также с учетом их заслуг и наградах, регулярности уплаты Клубных членских взносов были определены 117 кандидатов. Все они в приказ Минтранса России попали. Впоследствии на заседании Координационного совета ветеранских организаций Минтранса России было принято решение о дополнительных списках. Клуб добавил еще 15 чел., которые попали в этот список после уплаты долгов по членским взносам;

➤ По книгам к 100-летию ГА:

- вышла из печати в трех томах книга «Гражданская авиация России в лицах. XXI век.»;

- сдана в печать в трех томах книга «История гражданской авиации России» (выйдет в конце 1 квартала 2024 г.);

- готовятся к редакции книги серии «Наркомы победы», в которую входит книга «Главное управление ГВФ СССР в годы Великой Отечественной войны. (Молохов В.С., Астахов Ф.А.)».

Во всех вышеуказанных мероприятиях не могу не отметить оперативную и четкую работу Моисеевой Н.В., активнейшее участие Горлова В.В. и Балычева А.Р.

Об иных основных мероприятиях:

➤ участие под моим руководством ряда членов Клуба (Вечканов Г.В., Овсянников О.Н., Петров К.М., Петухов В.М.) в подготовке проекта БРИКС «Развитие авиационного транспорта БРИКС на 2021–2040 годы»;

➤ участие в работе Экспертного совета Высокого Уровня БРИКС (я и Петухов В.М. члены этого Совета);

➤ участие в создании Комиссии по транспорту БРИКС и научно-технической платформы при БРИКС;

➤ восстановление работы страницы Клуба на сайте Росавиации (не работала 2,5 месяца) — была по ошибке заблокирована ФСО России (восстановлению смог помочь только руководитель Росавиации Д.В. Ядров), а также сайта Клуба, который ведет Молодежный корпус России - там уже постарались хакеры;

➤ в офисе Клуба заменены компьютерная техника, холодильник, светильники и замки в обеих комнатах;

➤ в августе мной было направлено письмо в адрес заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова о необходимости сотрудничества с дружественными странами в части поддержания летной годности эксплуатируемого в России парка авиационной техники — переговоры и встречи продолжаются в рабочем порядке;

➤ принималось участие в работе Общественных советов Росавиации и Ространснадзора, коллегий Минтранса России и Росавиации, Форуме «Транспорт России», выставках, проводимых Минтрансом России и Росавиации, симпозиумах, совещаниях, торжественных мероприятиях, в Координационном Совете ветеранов Минтранса России, в заседаниях Всероссийской организации «Авиаветеран»;

➤ проводились рабочие встречи с руководителями различного уровня Росавиации, Минтранса России, Консорциума «АРКТУР», «Союза «Авиапроизводителей России».

Информация в Справках о своем участии в работе Совета от членов Совета Вайсберга И.Г., Смирнова О.М., Терещенко М.М., Шапкина В.С., Яковлева А.А., будет включена в доклад на Общее собрание по их поступлению. От других информация уже поступила.

1.3. О месте, дате и времени проведения Общего собрания.

Решили:

1. *Считать работу исполнительного органа Клуба «удовлетворительной».*

2. *Провести Общее собрание Клуба 26 апреля в 15.00. Место проведения согласовать до 20.04.2024 г. с руководством Росавиации (зал Коллегии) или Ространснадзором (Актный зал). Оповещение членов Клуба провести в установленном порядке.*

«за» - 10 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

2. Информация о праздновании Дня Победы (Балычев А.Р.)

1. 26 апреля 2024 г. с 10.00: посещение Кунцевского и Троекуровского кладбища с участием представителей ФАВТ.

2. 03 мая 2024 г.: посещение Новодевичьего кладбища по списку Минтранса России и ФАВТ (время — будет сообщено позже).

3. 08 мая 2024 г., 14.00: в Актном зале - торжественное собрание с участием Ространснадзора, ФАВТа, концерт, полевая кухня.

4. 09 мая 2024 г.: возложение цветов к памятнику во Внуково (время - дополнительно).

Информация принята к сведению.

3. *Принятие в члены Клуба* (Смирнов В.П.)

Поступила анкета на вступление в Клуб от Горбунова Евгения Алексеевича 1955 г.р., закончил в 1980г. МИИГА, авиационный инженер. В гражданской авиации: инженер ОТК; зам генерального директора, генеральный директор авиакомпании «Крыло»; генеральный директор авиакомпании ЛИИ им. М.М. Громова. В Роспроме: начальник управления авиационной промышленности; начальник института ФГУП «ЛИИ им. М.М.Громова». Генеральный директор в «Союзе авиапроизводителей России» по наст. время. Участник 30-й Арктической экспедиции, ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Решили: принять Горбунова Евгения Алексеевича в члены Клуба «ОПЫТ».

«за» - 10 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

4. *Разное*

Моисеева Н.В.:

Довела до сведения членов Совета проект Финансового плана Клуба на 2024 г. и просила его рассмотреть. При отсутствии замечаний план утвердить.

Решили: Финансовый план Клуба на 2024 г. утвердить.

«за» - 10 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Балычев А.Р.: информировал о книгах:

- «История гражданской авиации России» в трех томах, составитель Филиппов В. Выйдет после 9 мая;

- книги серии «Наркомы победы», в которую входит книга «Главное управление ГВФ СССР в годы Великой Отечественной войны. (Молохов В.С., Астахов Ф.А.)», также составитель Филиппов В. и СПбГУ, выйдет к концу года.

Вайсберг И.Г.: информировал, что в его журнале «Авиасоюз» в каждом номере до дня празднования 80-летия Победы планируются статьи о Великой Отечественной Войне.

Десятниченко И.А.: проинформировал, что к Общему собранию Клуба подготовит на утверждение Отчет Ревизионной комиссии о поступлениях и расходах финансов в Клубе за 2023 и даст дополнительно справку по счету Клуба в ВТБ (пожертвования).

Терещенко М.М.: посчитал необходимым информировать членов Совета о ходе пожертвований от физических лиц членов Клуба. Предложил переименовать Клуб, убрав из его названия слова «высшего руководящего состава».

Смирнов О.М.: считает, что Клуб мало занимается социально-значимыми вопросами и с опозданием реагирует на происходящие авиационные события с самолетами наших авиакомпаний;

Проинформировал:

- об инициативе Ространснадзора по привлечению действующих пилотов ГА через Бойчука М.Ю. к общественной работе в качестве независимых инспекторов по безопасности полетов;

- о ситуации с трансполярными маршрутами;

- о Международном кинофестивале в г. Сочи;

- о саммите «Сильная Россия»;

- о необходимости участия в мероприятиях (форумах) посвященные СВО, а также проводимых в аэропорту Домодедово, Торгово-промышленной палате и посвященных авиационному;

- о том, что он дал уже более 100 интервью по авиационной тематике и работе федеральных органов.

Вайсберг И.Г.: проинформировал о новой информации в изданиях своего журнала, в том числе к 100-летию Министра ГА СССР Бугаева Б.П., а также о готовности размещать в журнале «Авиасоюз» информацию и статьи Клуба.

В прениях участие приняли:

- ✓ Смирнов В.П.: по переименованию Клуба (предложение Терещенко М.М.) - убрав из его названия слова «высшего руководящего состава», считает не очень верным и правомочным, т.к. учредители Клуба просили в свое время это подчеркнуть (от них в живых осталось двое) и это название о многом говорит для всех уровней государственной власти. В живых еще слава богу два руководителя федерального органа ГА России и достаточное число зам. Министра, зам. руководителя федерального органа ГА России и их территориальных управлений.

- ✓ по вопросу привлечения действующих пилотов ГА к общественной работе в качестве независимых инспекторов по безопасности полетов (информация Смирнова О.М.):

Горлов В.В.: дал пояснения о полномочиях независимого государственного контроля имея ввиду, что не все так просто, они не будут иметь право занимать кресло пилота в качестве проверяющего и даже находится в пилотской кабине;

Черток В.Б.: пояснил в какой стадии в Ространснадзоре находятся эти вопросы (процедуры и полномочия) по согласованию с вышестоящими органами.

Терещенко М.М.: напомнил о практике ИКАО, о понятиях «экзаменаторов» и практике летной подготовки в СССР, США и Новой Зеландии, что выгодно отличалась от других стран. По мнению международных ведущих экспертов летная подготовка в СССР превосходила все остальные. Но пока это все не востребовано...

- ✓ По вопросам социально-значимым и с поздним реагированием Клуба на происходящие авиационные события с самолетами наших авиакомпаний (замечания Смирнова О.М.);

Горлов В.В.: дал пояснения Смирнову О.М. о главной функции Клуба: «Оказание содействия ГА в эффективном и безопасном ее функционировании». Социально-значимыми вопросами занимаются профсоюзы и ветеранские организации.

Смирнов В.П.: напомнил Смирнову О.М., что Совет Клуба является коллегиальным исполнительным органом и любой член Совета имеет право и должен его представлять. За Смирновым О.М. определена его ответственность за работу с СМИ и то, что он дает больше всех интервью означает одно - это его заслуга.

Единственно, что нужно с горечью отметить, Олег Михайлович «забывает информировать в эфир, что он представляет еще и Совет Клуба «ОПЫТ».

По «опозданию» реагирования Клубом на происходящие авиационные события с самолетами наших авиакомпаний здесь необходимо отметить два нюанса;

1. «Независимый» эксперт может давать комментарии по согласию сторон в любое время и только он за это отвечает и получает оценку от общественности или правоохранительных органов.

2. Клуб является юридическим лицом и обязан соблюдать установленные для юрлиц нормы Права. В наших случаях - до выхода официальных заключений по расследованию, мы (Клуб) и члены Совета от имени Клуба не имеем право комментировать что-либо...

Информация полученная в ходе обсуждений принята к сведению, голосования не потребовалось.

Председатель Совета



В.П. Смирнов

Секретарь заседания



Н.В. Моисеева