

Протокол № 4
заседания Совета Клуба «ОПЫТ»

26 декабря 2023 г.

офис Клуба, 13.30

г. Москва

I. Председатель Совета Клуба «ОПЫТ» (далее - Совет) Смирнов В.П.:

Уточнил по кворуму:

Присутствующих на настоящем заседании из членов Совета 10 человек, а именно: Балычев А.Р., Бойчук М.Ю., Вайсберг И.Г., Кофман В.Д., Смирнов В.П., Смирнов О.М., Терещенко М.М., Черток В.Б., Фриндланд А.А., Яковлев А.А.).

По Уставу Клуба кворум имеется.

Проинформировал, что не присутствуют на этом заседании:

- МАРАП — его представитель Сулейманов Р.Р. (генеральный директор МАРАП) не отвечал по всем видам связи.
- Сторчевой О.Г. - болен (грипп);
- Тасун В.Н. - выдал доверенность от своего имени Пастухову В., что Уставом Клуба не предусмотрено. Смирнов В.П. предложил 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.

Предложил рассмотреть на заседании Совета следующую Повестку дня:

1. Подведение итогов работы Совета за 2023 г. (Смирнов В.П.).
2. Чествование юбиляра Фридланда А.А. (75 лет).
3. Разное

Решили: единогласно предложенную Повестку утвердить!

II. Рассмотрение вопросов утвержденной Повестки дня

1. Подведение итогов работы Совета Клуба за 2023 год.

1.1. Смирнов В.П. по выполнению решения Общего собрания членов Ассоциации «Клуб ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации «ОПЫТ» (Клуб «ОПЫТ») об участии Клуба «ОПЫТ» 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 Клубом этого решения:
 - для определения процедур пожертвований, установленных законодательством РФ Клубом были проанализированы соответствующие статьи Гражданского кодекса РФ и иные акты РФ;
 - в банке «ВТБ» Клубом открыт для пожертвований специальный счет;
 - 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, страницах Клуба «ОПЫТ» и ряде иных сайтах и отраслевых изданий в т. ч. в отраслевой газете «Воздушный транспорт»;
 - согласован проект монумента с депутатами Хорошевского района (муниципального) и др. согласования в установленном порядке;
 - оплачены производство и установка Закладного камня на месте будущего монумента и официальное открытие закладки (внеплановая процедура);
 - на 25.12. 2023 г. оговорены условия и подписаны договора с автором и исполнителем композиции (Щербаков С.А.), а также с 26-ю юридическими лицами авиационного профиля — участниками пожертвований;
 - на 25.12. 2023 г. приняты пожертвования от 171 физического лица РФ. При этом вынужден отметить, что из членов Клуба в пожертвованиях участвовали пока только 20 чел. (большинство из них - члены Совета Клуба).

1.2. *Смирнов В.П.* 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 сразу уплатили долги 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.);
 - находятся 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.)».

1.3. Смирнов В.П. об иных основных мероприятиях:

- участие в подготовке проекта БРИКС «Развитие авиационного транспорта БРИКС на 2021–2040 годы»;
- участие в работе Экспертного совета Высокого Уровня БРИКС (я член это Совета);
- участие в создании Комиссии по воздушному транспорту БРИКС «я сопредседатель от РФ в этой Комиссии);
- уточнения по телефонам и эл. связи недостающих данных в анкетах членов Клуба;
- восстановление работы страницы Клуба: на сайте Росавиации (не работала 2,5 месяца) — была по ошибке заблокирована ФСО России (восстановлению помог руководитель Росавиации Д.В. Ядров), а также сайта Клуба, который ведет Молодежный корпус России - там уже постарались хакеры;
- в августе Клубом 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;
- участие в работе Общественных советов Росавиации и Ространснадзора;
- продолжение сборов пожертвований.

Более подробные справки прилагаются к настоящему Протоколу.

В обсуждении выступили: Балычев А.Р., Бойчук М.Ю., Горлов В.В., Смирнов О.М., Яковлев А.А.

Решили: считать работу исполнительного органа Клуба «удовлетворительной».

2. Чествование юбиляра Фридлянда А.А. (75 лет)

Сказаны поздравительные речи.

Юбиляру вручена высшая награда Клубу - «Мудрый орел».

3. Разное

Балычев А.Р.: о проведении в Крокус Сити НАИС и праздновании Дня Победы.

Бойчук М.Ю.: о Книге «Небо выбрало нас».

Горлов В.В.: о необходимости работы членов Совета с членами Клуба по участию в пожертвованиях.

Смирнов О.М.: о более широком освещении работы Клуба в части содействия эффективному и безопасному функционированию ГА;

Вайсберг И.Г.: о памяти по ушедшим из жизни в этом году и создании при своем журнале рубрики «Клуба «ОПЫТ».

Смирнов О.М.: предложил выплатить премию председателю Совета Смирнову В.П. и главному бухгалтеру Моисеевой Н.В.:

- за выборку, уточнение анкетных данных членов Клуба и их своевременное оформление в соответствии с правилами вручения юбилейных медалей «100 лет гражданской авиации России», утвержденных Постановлением Правительства от 16.01.2023 г. № 23;

- решение организационных вопросов, включая учет пожертвований с последующим выполнением договорных обязательств по оплате, связанных с созданием центральной бронзовой скульптурной композиции в парке культуры и отдыха «Ходынское поле», изготовление и установку на месте будущей композиции закладного камня.

Смирнов В.П.: отказался от премии, при этом посчитал целесообразным выплатить премию только Моисеевой Н.В. в размере 80 000 рублей.

Решили: *выплатить премию главному бухгалтеру, секретарю-референту Моисеевой Н.В. в размере 80 000 рублей.*

Председатель Совета

Секретарь заседания

В.П. Смирнов

Н.В. Моисеева