

**ПРОТОКОЛ №11**  
**общего собрания членов Ассоциации Вертолетной Индустрии**

г. Москва

17 ноября 2009 г.

Наименование Ассоциации: **Ассоциация Вертолетной Индустрии**

Место нахождения Ассоциации: **125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.21/23**

Вид общего собрания членов: **Внеочередное общее собрание членов Ассоциации**

Форма проведения собрания: **очное**

Место проведения собрания: **Москва, Ленинградский проспект, д.37**

Председатель общего собрания: **Казачков Михаил Юрьевич**

**ПОВЕСТКА ДНЯ.**

1. Утверждение плана работы Ассоциации на 2010 год.
2. Утверждение структуры АВИ.
3. Об исполнении бюджета Ассоциации за 2009 год, рассмотрение бюджета АВИ на 2010 год.
4. Утверждение изменения в Положение о членстве в АВИ.
5. О приеме ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в члены Ассоциации.
6. О приеме ОАО «Нефтеюганский объединенный авиаотряд» в члены Ассоциации.
7. О приеме ООО «Константа» в члены Ассоциации.
8. О приеме ЗАО «Бета Ир» в члены Ассоциации.
9. О приеме ООО «ХелиЭкспресс» в члены Ассоциации.
10. О приеме ООО «ТЕХСЕРВИС МОТОРС» в члены Ассоциации.
11. О приеме ЗАО «Уфимские авиационные линии» в члены Ассоциации.
12. О приеме ООО «Дальневосточная авиационная лизинговая компания» в члены Ассоциации.
13. О приеме ООО «Вельталь-авиа» в члены Ассоциации.
14. О приеме ЗАО «Гознак-лизинг» в члены Ассоциации.
15. О приеме физических лиц в Ассоциированные члены Ассоциации.
16. Выборы Ревизионной комиссии АВИ.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании Ассоциации, включено 27 действительных членов Ассоциации, которым принадлежат 27 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, в т.ч. ЗАО «ГАЗАВИА» - правопреемник ЗАО «Спарк+».

**КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

На собрании присутствовали:

1	ЗАО "Русские вертолетные системы"	Генеральный директор	Казачков Михаил Юрьевич
2	ОАО "Авиационная компания "АВИАПАНХ"	Зам.начальника летной службы	Беличев Константин Геннадьевич (по доверенности)
3	ЗАО "АЭРОСОЮЗ"	Генеральный директор	Хомяков Сергей Михайлович
4	ОАО "Научно-производственная компания "ПАНХ"	Генеральный директор	Козловский Владимир Борисович

5	ООО "Страховая Компания «РОСИНВЕСТ»	Председатель совета директоров	Голубев Геннадий Николаевич
6	ООО "АПК ВЕКТОР"	Генеральный директор	Башаев Сергей Николаевич
7	ЗАО «ГАЗАВИА»	Генеральный директор	Базыкин Вадим Валерьевич
8	ЗАО "Авиалифт Владивосток"	Летный директор	Гриценко Николай Андреевич (по доверенности)
9	ООО "Дочернее предприятие "Аэро- Камов"	Первый заместитель генеральног о директора	Чурочкин Александр Владимирович(по дов еренности)
1 0	ООО "ПромАвиаСе рвис"	Первый заместитель генеральног о директора	Дубовиков Владимир Александрович (по доверенности)
1 1	ООО Авиакомпания "ВЕРТИКАЛЬ-Т"	Зам. начальника АТБ- главный инженер по сертификации и продлению свидетельств эксплу атанта ВС	Титов Вячеслав Михайлович (по доверенности)
1 2	ЗАО "Авиакомпания "ИркутскАВИА"	Заместитель директора по обеспечению БП	Кутырев Сергей Викторович (по доверенности)
1 3	ООО "Авиатехснаб"	Президент	Костин Владимир Викторович
1 4	ЗАО совместное предприятие "Авиац ионная компания Авиашель ф-Aviashelf	Директор АВИ	Мирзаянов Фанис Мирзаянович (по доверенности)

На собрании также присутствовали:

Нуисков В.П.- главный инженер ООО АПК «Вектор»

Бабич А.А.- директор ЗАО «Гознак-лизинг»

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления АВИ Казачков М.Ю. Он изложил планы АВИ на 2010 год, обратив внимание на необходимость консолидированной работы членов ассоциации в отношении участия в разработке государственных программ развития вертолетной отрасли, формирования нормативной базы, совершенствования налоговой базы вертолетной деятельности, снятия таможенных барьеров на ввоз «легких» вертолетов и комплектующих, организации работы комитетов, необходимости организации офиса АВИ на Ленинградском проспекте для оказания реальной помощи членам АВИ при взаимодействии с органами государственного регулирования.

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить план работы АВИ на 2010 год. Голосовали единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил директор АВИ Мирзаянов Ф.М. и предложил сформировать пять комитетов:

- Комитет летной эксплуатации.
- Комитет производителей.
- Технический комитет.
- Комитет по безопасности.
- Комитет нормативно—правового регулирования.

Мирзаянов Ф.М. предложил членам ассоциации направить представителей компаний для работы в комитетах и на работу в качестве руководителей и членов комитетов.

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить создание в структуре Ассоциации следующих комитетов :

- Комитет летной эксплуатации.
- Комитет производителей.
- Технический комитет.
- Комитет по безопасности.
- Комитет нормативно-правового регулирования.

Членам ассоциации в рабочем порядке направить своих представителей для работы в комитетах. Голосовали единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил директор АВИ Мирзаянов Ф.М. и изложил параметры бюджета на 2009 год и предлагаемый в соответствии с планом работ бюджет 2010 года. Изменение бюджета происходит в соответствии с планами расширения деятельности АВИ, необходимостью аренды офиса, наймом персонала.

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять к сведению исполнение бюджета АВИ за 2009 год. Утвердить бюджет АВИ на 2010 год. Голосовали единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступил директор АВИ Мирзаянов Ф.М. и предложил в соответствии с расширением планов деятельности и расходов на работу ассоциации в следующем году предложил пересмотреть таблицу № 5.3.1 расчета размера членских взносов «Положения о членстве в АВИ». В обсуждении приняли участие генеральный директор НПК «ПАНХ» Козловский В.Б. и генеральный директор ЗАО «ГАЗАВИА» Базыкин В.В. и предложили поддержать предлагаемое решение.

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить изменение таблицы п. 5.3.1 «Положения о членстве в АВИ. Голосовали единогласно.

По пятому вопросу повестки дня члены собрания рассмотрели заявление предприятия, анкету, копии документов (Устава предприятия, свидетельства о регистрации предприятия).

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Голосовали единогласно.

По шестому вопросу повестки дня члены собрания рассмотрели заявление предприятия, анкету, копии документов (Устава предприятия, свидетельства о регистрации предприятия).

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии ОАО «Нефтеюганский объединенный авиаотряд». Голосовали единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня члены собрания рассмотрели заявление предприятия, анкету, копии документов (Устава предприятия, свидетельства о регистрации предприятия).

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии ООО «Константа». Голосовали единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня члены собрания рассмотрели заявление предприятия, анкету, копии документов (Устава предприятия, свидетельства о регистрации предприятия).

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии ЗАО «Бета-Ир». Голосовали единогласно.

По девятому вопросу повестки дня члены собрания рассмотрели заявление предприятия, анкету, копии документов (Устава предприятия, свидетельства о регистрации предприятия).

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии ООО «ХелиЭкспресс». Голосовали единогласно.

По десятому вопросу повестки дня члены собрания рассмотрели заявление предприятия, анкету, копии документов (Устава предприятия, свидетельства о регистрации предприятия).

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии ООО «ТЕХСЕРВИС МОТОРС». Голосовали единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня члены собрания рассмотрели заявление предприятия, анкету, копии документов (Устава предприятия, свидетельства о регистрации предприятия).

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии ЗАО «Уфимские авиационные линии». Голосовали единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня члены собрания рассмотрели заявление предприятия, анкету, копии документов (Устава предприятия, свидетельства о регистрации предприятия).

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии ООО «Дальневосточная авиационная лизинговая компания». Голосовали единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки дня члены собрания рассмотрели заявление предприятия, анкету, копии документов (Устава предприятия, свидетельства о регистрации предприятия).

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии ООО «Вельталь-авиа». Голосовали единогласно.

По четырнадцатому вопросу повестки дня члены собрания рассмотрели заявление предприятия, анкету, копии документов (Устава предприятия, свидетельства о регистрации предприятия).

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии ЗАО «Гознак-лизинг». Голосовали единогласно.

По пятнадцатому вопросу повестки дня члены собрания рассмотрели заявления физических лиц о принятии в ассоциированные члены Ассоциации.

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять в ассоциированные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии физических лиц по списку, всего 16 человек. Список прилагается. Голосовали единогласно.

По шестнадцатому вопросу повестки дня поступило предложение избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек.

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в количестве трех человек:

- Булдыревой Елены Владимировны — начальника отдела внутреннего аудита ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»,
- Козловского Андрея Владимировича — заместителя генерального директора ОАО «НПК «ПАНХ» по внешне-экономической деятельности,
- Мягковой Ирины Сергеевны - бухгалтера ЗАО «Русские Вертолетные Системы»