

Протокол № 13
общего собрания членов
Ассоциации Вертолетной Индустрии (АВИ)

г. Москва

17 ноября 2010 года

Место проведения собрания: **г. Москва, Росавиация, зал Коллегии.**
Вид общего собрания членов: **очередное общее собрание членов Ассоциации**
Форма проведения собрания: **очная**
Дата проведения общего собрания: **17 ноября 2010 года**
Председатель общего собрания: **Михаил Юрьевич Казачков**

Присутствовали:

№ п/п	Действительный член АВИ:	должность	ФИО
1	ОАО "АК "АВИАПАНХ"	Генеральный директор	Алехин Алексей Дмитриевич
2	ООО "АПК ВЕКТОР"	Генеральный директор	Башаев Сергей Николаевич
3	ЗАО "Бета ИР"	Заместитель генерального директора	Боргун Юрий Викторович (по доверенности)
4	ЗАО "АК "АНГАРА "	Земеститель генерального директора	Бутель Александр Владимирович (по доверенности)
5	ОАО "Нефтеюганский Объединенный Авиаотряд"	Генеральный директор	Виноградов Алексей Львович
6	ООО "АвиаСервис"	Генеральный директор	Гордеев Сергей Владиславович
7	ЗАО АК "АЭРОСОЮЗ"	Начальник штаба	Дорогов Артур Михайлович (по доверенности)
8	ООО АК "ВЕРТИКАЛЬ-Т"	Заместитель генерального директора - начальник штаба	Затынайченко Алексей Иванович
9	ЗАО "Русские Вертолетные Системы"	Генеральный директор	Казачков Михаил Юрьевич
10	ООО "Хелиэксpress"	Генеральный директор	Караваев Вадим Сергеевич
11	ОАО "НПК "ПАНХ"	Генеральный директор	Козловский Андрей Владимирович
12	ООО "Альянс Аэро"	Генеральный директор	Кудряшов Валентин Владимирович
13	ЗАО АК "ГАЗАВИА"	советник	Леонов Евгений Николаевич (по доверенности)
14	ООО "АэроГео"	Генеральный директор	Мамаев Александр Геннадьевич
15	ОАО "АК "ЮТэйр"	Генеральный директор	Мартиросов Андрей Зарменович

16	ОАО "Конструкторское бюро промышленной автоматики"	Директор АВИ	Мирзаянов Фанис Мирзаянович (по доверенности)
17	ЗАО СП "АК Авиашельф-Aviashelf"	Директор АВИ	Мирзаянов Фанис Мирзаянович (по доверенности)
18	ООО АК "Вельталь-авиа"	Директор АВИ	Мирзаянов Фанис Мирзаянович (по доверенности)
19	ООО ПКАП АК "Дельта К"	Директор АВИ	Мирзаянов Фанис Мирзаянович (по доверенности)
20	ООО "Константа"	Директор АВИ	Мирзаянов Фанис Мирзаянович (по доверенности)
21	ООО "Авиатехснаб"	Директор АВИ	Мирзаянов Фанис Мирзаянович (по доверенности)
22	ОАО "Вертолеты России"	Начальник Управления стратегического планирования	Мирошкин Валерий Иванович (по доверенности)
23	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	Начальник Управления стратегического планирования	Мирошкин Валерий Иванович (по доверенности)
24	ОАО "Камов"	Начальник Управления стратегического планирования	Мирошкин Валерий Иванович (по доверенности)
25	ЗАО "Роснефть-Балтика"	Генеральный директор	Никифорак Юрий Дмитриевич
26	ООО "Техсервис Моторс"	Комендант	Рудаков Валерий Павлович (по доверенности)
27	ЗАО "Московский авиационно-ремонтный завод РОСТО"	Генеральный директор	Смирнов Валерий Михайлович
28	ЗАО АК "Уфимские авиационные линии"	Председатель Совета директоров	Торопов Дмитрий Ирикович (по доверенности)
29	ООО "ЕВРОВЕРТОЛ"	Коммерческий директор	Фетисов Артем (по доверенности)
30	ООО "Дочернее предприятие "Аэро-Камов"	Первый заместитель генерального директора	Чурочкин Александр Владимирович (по доверенности)

Итого присутствовали 30 членов Ассоциации, которым принадлежат 30 голосов, что составляет 75 % от общего числа голосов.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании Ассоциации, включено 40 членов Ассоциации (приложение 1), которым принадлежат 40 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.

В соответствии с п. 7.2.4 Устава Ассоциации общее собрание открывает, ведет и председательствует Председатель Правления Ассоциации Казачков М.Ю..

В соответствии с требованиями п. 7.2.5 Устава Ассоциации Общее собрание членов признается правомочным, поскольку присутствует более половины членов (их представителей).

Секретарем собрания председатель собрания предложено избрать помощника директора Ассоциации Вертолетной Индустрии Лямец Л.В. – голосовали единогласно.

На собрании также присутствовали представители компаний: генеральный директор ОА О «ВПК «Конверс-Миль» Рафаилов А.Г., ответственный по работе с зарубежными клиентами компании ЗАО КАРЕН СА Ахадова Н., представитель компании «АвиаМаркет» - заместитель директора некоммерческого партнерства «Аэроклуб ИСТРА» по вертолетному спорту Уланов А.Д..

Повестка дня:

1. Отчет Правления АВИ за 2010 год.
2. Отчет Ревизионной Комиссии за 2009 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2009 год.
4. Избрание членов Ревизионной Комиссии.
5. Избрание членов Президиума АВИ.
6. Избрание членов Правления АВИ.
7. О комитетах АВИ.
8. Устав АВИ в новой редакции.
9. Об изменениях Положения о членстве в АВИ.
10. Утверждение выхода из состава АВИ ООО АК "Мурманская авиационная компания".
11. Утверждение выхода из состава АВИ ОАО "Нижевартовскавиа".
12. Утверждение выхода из состава АВИ ООО "Дальневосточная Авиационная Лизинговая Компания".
13. О приеме в АВИ компании ОАО «Вертолетный Производственный Комплекс «КОНВЕРС-МИЛЬ».
14. О приеме в АВИ компании ЗАО «АвиаМаркет».
15. О приеме в АВИ компании ЗАО «Хоневелл».
16. О приеме в АВИ компании ЗАО «КАРЕН СА».
17. Обсуждение и определение приоритетных направлений деятельности АВИ на 2011 год.

По первому вопросу повестки дня «Отчет Правления АВИ за 2010» выступил Казачков М.Ю., осветив состояние дел и прогресс, достигнутый за год по всем пунктам плана работы АВИ. Говоря об информационной поддержке Ассоциации для своих членов, Казачков М.Ю. обратился к членам АВИ с предложением более активно использовать сайт и журнал Ассоциации как инструменты широкого информирования общественности, чаще публиковать свое мнение или новости о событиях в компании. Участникам собрания было предложено обсудить и утвердить отчет Правления за 2010 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить отчет Правления АВИ за 2010 год.

Голосовали единогласно.

По второму вопросу повестки дня «Отчет Ревизионной Комиссии за 2009 год» выступил Козловский А.В. и ознакомил участников собрания с заключением Ревизионной Комиссии.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить отчет Ревизионной Комиссии АВИ за 2009.

Голосовали единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2009» выступил Казачков М.Ю. и проинформировал участников собрания о

том, что очередной баланс был сдан своевременно и в соответствии с требованиями налоговой инспекции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить годовой бухгалтерский баланс АВИ за 2009 год.

Голосовали единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной Комиссии» Мирзаянов Ф.М. предложил участникам собрания на рассмотрение и голосование состав Ревизионной Комиссии. Предложений по изменению предложенного состава не поступило.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Избрать Ревизионную Комиссию в количестве трех человек:

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

Голосовали единогласно.

По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Президиума» Мирзаянов Ф.М. предложил участникам собрания на рассмотрение и голосование состав Президиума.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Избрать Президиум АВИ в количестве 11 человек:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, организация
1	Михеев Сергей Викторович	генеральный конструктор ОАО «Камов»
2	Зайцев Геннадий Николаевич	заслуженный пилот СССР
3	Гаврилов Николай Федорович	Начальник Управления Авиации ФСБ, генерал-лейтенант
4	Казачков Михаил Юрьевич	генеральный директор ЗАО «Русские вертолетные системы»
5	Климов Александр Михайлович	заместитель начальника летно-испытательного комплекса по летной службе, старший летчик-испытатель ОАО «МВЗ им.М.Л.Миля»
6	Козловский Владимир Борисович	Председатель Совета директоров ОАО « НПК «ПАНХ»
7	Левицкий Франц Иванович	старший пилот-инструктор летного отряда ОАО «Авиакомпания ЮТэйр»
8	Леонов Евгений Николаевич	советник ЗАО АК "ГАЗАВИА"
9	Орешникова Екатерина Петровна	командир воздушного судна БО-105 МЧС России

10	Пшеничный Игорь Евгеньевич	первый заместитель генерального директора ОАО «Вертолеты России»
11	Семенович Александр Николаевич	главный государственный инспектор Управления надзора за летной деятельностью Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ФСНСТ) МТ РФ

Председатель Президиума - Михеев Сергей Викторович

Голосовали единогласно.

По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Правления АВИ» выступил Мирзянов Ф.М.. Был предложен проект нового состава Правления для рассмотрения и последующего голосования. Предложений по изменению предложенного состава не поступило.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Избрать Правление АВИ в количестве 9 человек:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Организация
1	Голубев Геннадий Николаевич	Генеральный директор	ООО "Страховая Компания «РОСИНВЕСТ»"
2	Казачков Михаил Юрьевич	Генеральный директор	ЗАО "Русские Вертолетные Системы"
3	Калачев Александр Яковлевич	Технический директор	ЗАО "Русские Вертолетные Системы"
4	Климчук Александр Витальевич	Президент	ЗАО АК "АЭРОСОЮЗ"
5	Козловский Владимир Борисович	Председатель Совета Директоров	ОАО АК "НПК "ПАНХ"
6	Макарейкин Владимир Степанович	Директор по развитию и госпрограммам	ОАО "Вертолеты России"
7	Алексей Львович Виноградов	начальник вертолетного коммерческого комплекса	ОАО "АК "ЮТэйр"
8	Смяткин Александр Александрович	начальник Авиационно-учебного центра	ООО "Авиапредприятие "Газпромavia"
9	Чурочкин Александр Владимирович	Заместитель генерального директора	ООО "Дочернее предприятие "Аэро-Камов"

Председатель Правления АВИ – Казачков Михаил Юрьевич

Голосовали единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня «О комитетах АВИ» выступил Мирзаянов Ф.М.. Участникам собрания был предложен проект состава летного, технического и экономического комитетов. Участники были проинформированы о назначении комитетов и возможных задачах на ближайший год, а также о необходимости использования современных компьютерных технологий для коммуникации между членами комитетов. Козловский А.Б. предложил включить в состав экономического комитета руководителя отдела технико-экономических исследований ОАО "НПК "ПАНХ" Россихина Анатолия Николаевича. Казачков М.Ю. предложил проголосовать за предложенный состав комитетов и оставить список открытым для включения, при необходимости Правлением, в состав комитетов новых участников.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять предложенный состав комитетов, считая его открытым для введения новых членов директором АВИ, согласно предложениям членов АВИ:

ЛЕТНЫЙ КОМИТЕТ

1	Матюхов Сергей Константинович	Летный директор	ОАО «Нефтеюганский Объединенный Авиаотряд»
2	Быков Сергей Павлович	Пилот-инспектор отдела летной эксплуатации	ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
3	Чурочкин Александр Владимирович	Первый заместитель Генерального директора по производству	ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ»
4	Карапетян Гурген Рубенович,	Начальник службы безопасности, Герой Советского Союза, заслуженный Летчик-испытатель	ОАО «Вертолеты России»
5	Аношин Александр Викторович	Заместитель генерального директора, начальник СБПК	ООО АК «Авиашельф»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

1	Иванова Юлия Вячеславовна	Начальник юридического отдела	ОАО «Нефтеюганский Объединенный Авиаотряд»
2	Кияшко Марина Анатольевна	Директор департамента экономики	ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
3	Бабич Александр Александрович	Директор	ЗАО «Гознак-лизинг»
4	Украинский Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора	ЗАО «БЕТА ИР»
5	Козловский Евгений Владимирович	Заместитель директора по экономическим вопросам	ОАО "НПК "ПАНХ"
6	Россихин Анатолий Николаевич	Руководитель отдела технико-экономических исследований	ОАО "НПК "ПАНХ"

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

1	Стратюк Александр Владимирович	Технический директор	ОАО «Нефтеюганский Объединенный Авиаотряд»
---	---------------------------------------	----------------------	--

2	Кокорко Владимир Викторович	Заместитель технического директора по технической эксплуатации вертолетов	ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
3	Бусыгин Андрей Генрихович	Директор авиационного технического комплекса	ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
4	Стецюк Николай Петрович	Заместитель директора	ЗАО «Гознак-лизинг»
5	Костин Владимир Викторович	Президент	ООО «Авиатехснаб»
6	Боргун Юрий Викторович	Заместитель генерального директора	ЗАО «БЕТА ИР»
7	Султанов Дмитрий Викторович	Руководитель департамента автоматизации аэропортовых систем	ЗАО «Хоневелл»
8	Худоленко Олег Владимирович	Заместитель генерального директора по научно-техническому прогрессу и качеству	ОАО "НПК "ПАНХ"

Голосовали единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня «Устав АВИ в новой редакции» выступил Мирзаянов Ф.М. и предложил девять изменений по различным пунктам и статьям Устава:

№ п/п	Старая редакция	Новая редакция
1.	Пункт «Термины и определения» «Ассоциация» - добровольное объединение юридических лиц,	Пункт «Термины и определения» «Ассоциация» - добровольное объединение юридических и <u>физических</u> лиц,
2.	Пункт 1.1. Ассоциация Вертолетной Индустрии, именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является добровольным объединением юридических лиц,... (Далее по тексту) ...Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.	Пункт 1.1 Ассоциация Вертолетной Индустрии, именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является добровольным объединением юридических и <u>физических</u> лиц,... (Далее по тексту) ...Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического и <u>физического</u> лица.
3.	Пункт 2.2, подпункт: • организует и участвует в подготовке и экспертизе состояния вертолетной индустрии и в подготовке Отчета к Ежегодному Конгрессу Ассоциации об основных показателях развития данного рынка;	Пункт 2.2, подпункт: • организует и участвует в подготовке и экспертизе состояния вертолетной индустрии и в подготовке Отчета к Ежегодному Конгрессу Ассоциации (<u>Форуму</u>) об основных показателях развития данного рынка;
4.	Пункт 4.4. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года. В этом	Пункт 4.4. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации. В этом случае он несет субсидиарную

	случае он несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своему вступительному взносу в течение двух лет с момента выхода.	ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своему вступительному взносу в течение двух лет с момента выхода.
5.	Статья 7. Решение Общего собрания членов Ассоциации может быть принято (формы проведения Общего членов Ассоциации): • путем совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения... (Далее по тексту)	Статья 7. Решение Общего собрания членов Ассоциации может быть принято (формы проведения Общего членов Ассоциации): • путем совместного присутствия членов Ассоциации <u>или с использованием средств коммуникации</u> для обсуждения (Далее по тексту)
6.	Статья 7. Общее собрание членов Ассоциации проводится не реже одного раза в год <u>не ранее чем через 4 месяца и не позднее 6 месяцев после окончания финансового года.</u>	Статья 7. Общее собрание членов Ассоциации проводится не реже одного раза в год.
7.	Пункт 8.2 Президиум Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации по представлению Правления Ассоциации (Далее по тексту)	Пункт 8.2 Президиум Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации по представлению <u>членов</u> Ассоциации (Далее по тексту)
8.	Пункт 9.3.1 Заседания Правления Ассоциации проходят по мере необходимости, <u>но не реже одного раза в месяц в форме очного заседания.</u>	Пункт 9.3.1 Заседания Правления Ассоциации проходят по мере необходимости.
9.	Статья 11.1 Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек Общим собранием членов Ассоциации на срок до следующего очередного Общего собрания членов Ассоциации.	Статья 11.1 Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек Общим собранием членов Ассоциации на срок до следующего очередного Общего собрания членов Ассоциации. <u>Кандидатов в состав ревизионной комиссии предлагает Президиум Ассоциации.</u>

Выступил представитель «Вертолетов России» Мирошкин В.И. с предложением оставить п.4.4. Устава АВИ без изменений, т.к. его редакция на сегодняшний день соответствует нормам ГК РФ.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Пункт 4.4. Устава оставить без изменений, остальные предложенные изменения в Уставе АВИ - принять.

Голосовали единогласно.

По девятому вопросу повестки дня «Об изменениях Положения о членстве в АВИ» выступил Мирзаянов Ф.М. и предложил по десяти пунктам и статьям внести изменения в «Положение о членстве»:

№ п/п	Старый текст	Новый текст
1.	«Ассоциация» - добровольное объединение юридических лиц	«Ассоциация» - добровольное объединение юридических и <u>физических</u> лиц
2.	« Действительные члены Ассоциации » - юридические лица, (Далее по тексту)	« Действительные члены Ассоциации » - юридические и <u>физические</u> лица,
3.	« Ассоциированные члены Ассоциации » - юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе иностранные, а также иные лица по роду своей деятельности связанные с вертолетной индустрией и / или способные оказать содействие в реализации целей Ассоциации, <u>участвующие в общих собраниях членов Ассоциации с правом совещательного голоса.</u>	« Ассоциированные члены Ассоциации » - юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе иностранные, а также иные лица по роду своей деятельности связанные с вертолетной индустрией и / или способные оказать содействие в реализации целей Ассоциации.
4.	Пункт 2.3 Действительными членами Ассоциации могут быть организации.	Пункт 2.3 Действительными членами Ассоциации могут быть организации и <u>физические лица.</u>
5.	Пункт 2.4 Ассоциированными членами Ассоциации (с правом совещательного голоса)	Пункт 2.4 Ассоциированными членами Ассоциации.
6.	Пункт 4.1 Для вступления в члены АВИ...(Далее по тексту)	Пункт 4.1 Для вступления в <u>действительные</u> члены АВИ... (Далее по тексту)
7.	Пункт 4.2 Для вступления в Ассоциацию кандидату ... (Далее по тексту)	Пункт 4.2 Для вступления в Ассоциацию кандидату <u>в действительные члены</u> ... (Далее по тексту)
8.	Пункт 5.2.2. Уплата вступительных взносов производится учредителями Ассоциации в течение одного месяца с даты государственной регистрации Ассоциации. Уплата вступительных взносов членами Ассоциации осуществляется в течение одного месяца после принятия Общим собранием членов соответствующего решения.	Пункт 5.2.2. Уплата вступительных взносов производится <u>кандидатами в члены</u> Ассоциации в течение одного месяца с даты Принятия <u>Общим собранием членов соответствующего решения.</u>
9.	5.3.2. Уплата членских взносов Действительными членами Ассоциации производится ежегодно. Действительный член вправе оплатить членский взнос поквартально.	5.3.2. Уплата членских взносов Действительными членами Ассоциации производится ежегодно. Действительный член вправе оплатить членский взнос поквартально. <u>Оплата производится до наступления периода, за который производится взнос. В случае оплаты членского взноса с 1 января по 30 июня года, за который производится взнос применяется повышающий коэффициент равный 1, 1. В случае оплаты членского взноса с 1 июля по 31 декабря года, за который производится взнос к сумме</u>

		взноса применяется коэффициент равный <u>1,2.</u>
10.	Пункт 6.1. Действительный член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации <u>по окончании финансового года.</u>	Пункт 6.1. Действительный член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации.

Выступил представитель «Вертолетов России» Мирошкин В.И. с предложением оставить п.6.1. без изменений, т.к. он напрямую связан с п.4.4. Устава и также соответствует в сегодняшней редакции ГК РФ. Предложение принято, решено оставить п.6.1. без изменений.

Выступил Леонов Е.Н. с предложением вынести п.5.3.2. (повышающий коэффициент для тех членов АВИ, которые не заплатили членский взнос вовремя) на отдельное голосование, т.к. членство в АВИ добровольное и вводить коэффициент не совсем корректно.

Голосование по вопросу изменения п. 5.3.2:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять поправку в п.5.3.2. о повышающем коэффициенте.

«ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос.

Голосование о принятии изменений остальных пунктов «Положения о членстве в АВИ»:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Предложенную редакцию п.6.1. «Положение о членстве в АВИ» оставить без изменений.

Принять изменения по остальным пунктам «Положения о членстве в АВИ»

Голосовали единогласно.

По десятому вопросу повестки дня «Утверждение выхода из состава АВИ ООО АК "Мурманская авиационная компания" выступил Казачков М.Ю. и предложил компанию считать выбывшей из действительных членов АВИ в соответствии с п. 4.5. Устава, а именно, ввиду ликвидации компании и невозможности выполнять взятые на себя обязательства. Представитель «Вертолетов России» Мирошкин В.И. выступает с редакционной поправкой о том, что в случае «Мурманской авиационной компании» речь идет о вынужденном исключении, а не о выходе. Поправка принимается.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

ООО АК "Мурманскую авиационную компанию" исключить из состава Ассоциации Вертолетной Индустрии в соответствии с пунктом 4.5. Устава АВИ.

Голосовали единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение выхода из состава АВИ ОАО "Нижневартовскавиа". Выступил Мирзаянов Ф.М. предложил рассмотреть как основание для исключения заявление АВИ ОАО "Нижневартовскавиа" о выходе из АВИ согласно п. 4.4. Устава.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

ОАО "Нижневартовскавиа" считать выбывшим из состава Ассоциации Вертолетной Индустрии в соответствии с пунктом 4.4. Устава АВИ.

Голосовали единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня «Утверждение выхода из состава АВИ ООО «Дальневосточная Авиационная Лизинговая Компания» Мирзаянов Ф.М. проинформировал

участников, что Совет Директоров данной компании не согласовал вопрос о вступлении в АВИ, вследствие чего компания не имеет юридического права быть членом Ассоциации и предложил участникам собрания считать АВИ ООО «Дальневосточная Авиационная Лизинговая Компания» выбывшей из членов АВИ в соответствии с п. 4.5. Устава.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

ООО «Дальневосточная Авиационная Лизинговая Компания» считать выбывшим из состава Ассоциации Вертолетной Индустрии в соответствии с пунктом 4.5. Устава АВИ.

Голосовали единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки дня «О приеме в АВИ компании ОАО «Вертолетный Производственный Комплекс «КОНВЕРС-МИЛЬ» Мирзаянов Ф.М. предложил участникам собрания рассмотреть заявление, анкету и копии документов предприятия, а также информационную справку о предприятии. Участникам собрания был представлен приглашенный на собрание генеральный директор компании-кандидата Рафаилов А.Г., который рассказал о деятельности предприятия.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ОАО «Вертолетный Производственный Комплекс «КОНВЕРС-МИЛЬ».

Голосовали единогласно.

По четырнадцатому вопросу повестки дня «О приеме в АВИ компании ЗАО «АвиаМаркет» Мирзаянов Ф.М. предложил участникам собрания рассмотреть заявление, анкету и копии документов предприятия, а также информационную справку о предприятии. Участникам собрания был представлен приглашенный на собрание представитель компании-кандидата – заместитель директора по вертолетному спорту Уланов А.Д..

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ЗАО «АвиаМаркет».

Голосовали единогласно.

По пятнадцатому вопросу повестки дня «О приеме в АВИ компании ЗАО «Хоневелл» Мирзаянов Ф.М. предложил участникам собрания рассмотреть заявление, анкету и копии документов предприятия, а также кратко рассказал о предприятии и его деятельности в вертолетной отрасли.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ЗАО «Хоневелл».

Голосовали единогласно.

По шестнадцатому вопросу повестки дня «О приеме в АВИ компании ЗАО «КАРЕН СА» Мирзаянов Ф.М. предложил участникам собрания рассмотреть заявление, анкету и копии документов предприятия, а также информационную справку о предприятии. Слово было предоставлено представителю компании-кандидата ответственному за работу с зарубежными клиентами Ахадова Н., которая рассказала о деятельности и планах работы предприятия в России.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ЗАО «КАРЕН СА».

Голосовали единогласно.

По семнадцатому вопросу повестки дня «Обсуждение и определение приоритетных направлений деятельности АВИ на 2011» Мирзаянов Ф.М. предложил на рассмотрение собрания проект «Основные направления деятельности АВИ на 2011»:

№ п/п	направления деятельности:	ответственный за исполнение:
1.	Разработка и согласование с членами АВИ общих направлений модернизации и развития вертолетной отрасли.	Все комитеты по направлениям деятельности
1.1	Составить предложения в инновационные технические задания на производство и представить предложения в план выпуска легких и средних типов вертолетов для гражданской авиации.	Технический и экономический комитет
1.2	Ориентировать авиакомпании на освоение легких и средних типов вертолетов и занятие своей ниши на международном рынке выполнения вертолетных работ.	Летный комитет
1.3	Пропагандировать освоение и производство систем электронного информационного обеспечения работы экипажа и ТО, производства видеосистем, позволяющих фиксировать выполнение технологических операций, местоположение вертолета и регистрацию данных оборудования.	Технический комитет
2.	Разработать и организовать принятие госпрограммы поддержки вертолетной отрасли.	Экономический комитет
2.1	Принимать участие в работе международных авиационных организаций и российских государственных органов по совершенствованию законодательной и нормативной базы деятельности вертолетной отрасли.	Все комитеты по направлениям деятельности
2.2	Принимать участие в работе по принятию в нашей стране международных стандартов производства гражданских вертолетов, компонентов, запасных частей.	Технический комитет
2.3	Проводить работу по упрощению системы и процедур сертификации и отмену лицензирования вертолетной деятельности. Лицензирование передать на саморегулирование отрасли.	Все комитеты по направлениям деятельности
2.4	Инициировать минимизацию налогов для ведения вертолетного бизнеса. Отмену таможенной пошлины на ввоз вертолетов иностранного производства, транспортного налога с воздушных судов и спецтранспорта, решение проблемы входного НДС при работе за границей, восстановления НДС в бюджеты авиакомпаний и производителей авиационной техники, противодействовать поднятию предельного значения суммы в 415 000 рублей при начислении размера	Экономический комитет

	пенсионных отчислений с ФЗП летного состава, увеличения размера летных пернсий и т.д.	
2.5	Инициировать и провести работу с госорганами по предоставлению государственных гарантий для эксплуатирующих организаций при кредитовании приобретения и лизинге вертолетов, оборудования и запасных частей, при страховании технических и бизнес рисков, рисков в процессе производства вертолетов.	Экономический комитет
2.6	Вести работу с государственными органами по созданию безопасных условий вертолетных работ на территории страны, таких как; возможностью постоянной связи вертолета с органами УВД, обеспечение реального УВД с помощью систем слежения за местоположением вертолета, строительство сети вертолетных площадок общего использования, по модернизации системы поиска и спасения.	Летный комитет
2.7	Оказывать помощь государственным органам в модернизации образовательных учреждений по подготовке и переподготовке персонала для вертолетной отрасли, созданию стимулов повышающих заинтересованность молодежи в работе в вертолетной отрасли.	Все комитеты по направлениям деятельности

Затем Мирзаянов Ф.М. доложил присутствующим «План работы АВИ на 2011 год»:

№ п/п	Наименование задачи:	Срок исполнения	Исполнитель
1.	Провести годовое собрание участников.	17.11.11	Председатель Правления
2	Проводить заседания Президиума	По плану Президиума	Президент АВИ
3.	Проводить заседания Правления.	По плану Правления	Председатель Правления
4.	Во взаимодействии с авиационными властями участвовать в работе по анализу и доработке действующего законодательства, в разработке нормативной базы деятельности вертолетной отрасли.	В течение года	Все комитеты по направлениям деятельности
5.	Разработать и согласовать с членами АВИ общие направления модернизации и развития вертолетной отрасли.	До 01 апреля 2011 года	Все комитеты по направлениям деятельности
6.	Согласовать с производителями инновационные технические направления развития вертолетной отрасли и направить предложения по основным параметрам перспективных технических заданий (летно-технических характеристик) производства гражданских вертолетов.	До 01 июля 2011 года	Летный и технический комитеты
7.	Инициировать ориентацию российских вертолетных операторов на освоение легких и	В течение года	Руководитель экономического

	средних типов вертолетов и занятие своей ниши на международном рынке выполнения вертолетных работ.		комитета.
8.	<p>Вести работу по разработке и принятию государственной программы поддержки вертолетной отрасли:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по упрощению системы обязательной сертификации действующей в ГА; - по корректировке налогового законодательства; - по оказанию государственной поддержки при страховании и кредитовании вертолетной деятельности; - по улучшению услуг предоставляемых государственными организациями: <ul style="list-style-type: none"> • улучшение качества специального профессионального образования; • работы системы поиска и спасения; • ЕС ОрВД – систем АЗН-В и покрытие УВД связью территории страны; • строительству сети площадок общего пользования; • организации производства двигателей и других важнейших компонентов, легких и средних типов вертолетов, поддерживающего и специального оборудования. 	В течение года	Все комитеты.
9.	Обеспечить работу комитетов	В течение года	Дирекция АВИ
10.	Организовывать и проводить конференции по обмену опытом, выставки, шоу по вертолетной тематике. Участвовать в проведении подобных мероприятий другими организациями.	В течение года	Дирекция АВИ
11.	Организовать проведение “HeliRussia-2010”.	20-23.05.11	Дирекция АВИ
12.	Оптимизировать внутренние коммуникационные процессы для обеспечения эффективного дистанционного взаимодействия членов Ассоциации, Комитетов, Правления, Президиума и Директората.	Постоянно	Дирекция АВИ
13.	Проводить работу по поддержке сайта.	Постоянно	Дирекция АВИ
14.	Осуществлять рекламную поддержку организаций членов АВИ.	Постоянно	Дирекция АВИ
15.	Издавать журнал «Вертолетная индустрия»	Ежемесячно	Дирекция АВИ
16.	Организовать и провести церемонию вручения «Премии АВИ».	21.05.11	Дирекция АВИ
17.	Взаимодействовать с членами АВИ. Оказание помощи и поддержки.	В течение года	Дирекция АВИ

В заключение Мирзаянов Ф.М. предложил объединить усилия по подготовке предложений и инициированию разработки государственной программы поддержки вертолетной отрасли.

Выступил генеральный директор ОАО "АК "ЮТэйр" Мартиросов А.З. подчеркнув необходимость работы Ассоциации по вопросу минимизации издержек авиакомпаний и улучшению пропаганды безаварийности работы российской вертолетной отрасли.

Председатель Совета директоров ОАО АК "НПК "ПАНХ" Козловский В.Б. отметил необходимость решать в Ассоциации практические задачи, решение которых может дать ощутимый и быстрый эффект на отрасль.

Калачев А.Я. в качестве примера привел решаемый в течение полутора лет вопрос об авионике для вертолетов типа «Камов».

Генеральный директор ЗАО "Московского авиационно-ремонтного завода РОСТО" Смирнов В.М., призвал для более качественной работы как можно скорее и активнее переводить акцент работы Ассоциации на практические вопросы, выработать планы работы комитетов, с созданием в составе комитетов рабочих групп по типам вертолетов.

Мирзаянов Ф.М. отметил, что объединение всех заинтересованных в развитии вертолетной отрасли в рамках Ассоциации уже сыграло свою положительную роль для успешного решения ряда проблем: таможенной пошлины, ФП ИВП-138, ФАП-128 приказу ФАП посадочных площадок и этот управленческий ресурс необходимо использовать и дальше.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить «Приоритетные направления деятельности АВИ на 2011» и «План работы АВИ на 2011 год».

Голосовали единогласно.