

Протокол № 17
общего собрания членов
Ассоциации Вертолетной Индустрии (АВИ)

г. Москва

07 декабря 2012 года

Место проведения собрания: **г. Москва, Малый зал ДК МАИ.**
Вид общего собрания членов: **очередное общее собрание членов Ассоциации**
Форма проведения собрания: **очная**
Дата проведения общего собрания: **07 декабря 2012 года**
Председатель общего собрания: **Михаил Юрьевич Казачков**

Присутствовали:

№ п/п	Наименование организации	Должность руководителя	Ф.И.О.
1	ОАО "АК "ЮТэйр"	Президент «ЮТЭйр - Вертолетные услуги»	Виноградов Алексей Львович (по доверенности)
2	ОАО "Нефтеюганский Объединенный Авиаотряд"	Генеральный директор	Стороженко Андрей Васильевич
3	ОАО "НПК "ПАНХ"	Генеральный директор	Козловский Андрей Владимирович
4	ОАО "АК "АВИАПАНХ"	Генеральный директор	Алехин Алексей Дмитриевич
5	ОАО "Вертолеты России"	Начальник Управления стратегического планирования	Мирошкин Валерий Иванович (по доверенности)
6	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	И.о. директора службы правового обеспечения	Коротаев Ярослав Евгеньевич (по доверенности)
7	ОАО "Камов"	Начальник корпоративного отдела	Прохоров Алексей Валерьевич (по доверенности)
8	ОАО "Конструкторское бюро промышленной автоматики"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич (по доверенности)
9	ЗАО СП "АК Авиашельф-Aviashelf"	Генеральный директор	Аксютин Виктор Сергеевич
10	ЗАО "Русские Вертолетные Системы"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич (по доверенности)
11	ЗАО "Роснефть-Балтика"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич (по доверенности)
12	ЗАО АК "Уфимские авиационные линии"	Генеральный директор	Шангариев Борис Назирович
13	ЗАО "Московский авиационно-ремонтный завод РОСТО"	Технический директор	Киселев Денис Владимирович (по доверенности)
14	ООО "Авиатехснаб"	Президент	Костин Владимир Викторович

15	ООО "АэроГео"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич (по доверенности)
16	ООО "АПК ВЕКТОР"	Генеральный директор	Башаев Сергей Николаевич
17	ООО "ЕВРОВЕРТОЛ"	Коммерческий директор	Фетисов Артем Игоревич (по доверенности)
18	ООО "ПромАвиаСервис"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич (по доверенности)
19	ООО "Техсервис Моторс"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич (по доверенности)
20	ООО "Хелиэкспресс"	Генеральный директор	Караваев Вадим Сергеевич
21	ООО "АвиаСервис"	Генеральный директор	Гордеев Сергей Владиславович
22	ООО "Элайд Эвиэшн Консалтинг"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич (по доверенности)
23	ООО "Альянс Аэро"	Генеральный директор	Кудряшов Валентин Владимирович
24	ООО «Гулпар Геликоптерс»	Генеральный директор	Коновалов Дмитрий Александрович
25	ОАО «ВПК «КОНВЕРС-МИЛЬ»	Заместитель генерального директора	Ильичев Анатолий Петрович
26	ООО "МДАэроГруп"	президент	Максимов Дмитрий Александрович (по доверенности)
27	ООО "Джет Трансфер" (IR Bell Helicopter)	Председатель Правления АВИ	Казачков Михаил Юрьевич (по доверенности)
28	ООО "Союзавиа"	Заместитель генерального директора	Ермилов Дмитрий Валерьевич (по доверенности)
29	Курское ОАО «Прибор»	Главный инженер	Мухин Иван Ефимович (по доверенности)
30	"Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского" филиал ФГОУВПО УВАУ ГА (И)	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич (по доверенности)
31	ОАО «Раменское Приборостроительное Конструкторское Бюро»	Заместитель генерального директора	Курдин Василий Викторович (по доверенности)

Присутствовал 31 член Ассоциации, которым принадлежат 31 голос, что составляет 67,4 % от общего числа голосов.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании Ассоциации, включено 46 действительных члена Ассоциации (*Приложение 1*), которым принадлежат 46 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 М.Ю. Казачков.

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 Председателя Правления АВИ Л.В. Лямец – голосовали единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет Правления АВИ за период с 22.11.2011 по 07.12.12;
2. Отчет Ревизионной Комиссии за 2011 финансовый год и 9 месяцев 2012 года;
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2011 финансовый год.
Утверждение годового бюджета АВИ на 2013 год;
4. Обсуждение и определение приоритетных направлений деятельности АВИ на 2013 год;
5. Предложения по совершенствованию организации работы АВИ;
6. Избрание органов управления и контроля АВИ;
7. О необходимости формирования комитета по безопасности полетов и летного комитета;
8. О необходимости формирования юридического комитета АВИ;
9. Об изменениях Устава АВИ;
10. Об изменениях Положения о членстве в АВИ;
11. О приеме в АВИ новых членов:
 - 11.1 ОАО «Новосибирский Авиаремонтный завод»
 - 11.2 ООО «ДАК Инжиниринг»
 - 11.3 ООО «ПАРМ-Авиа»
 - 11.4 ЗАО «Авиакомпания «Роствертол-Авиа»
 - 11.5 ООО «Вертолеты Мотор Сич»
 - 11.6 ООО «ЧКалАвиа»

По первому вопросу повестки дня «Отчет Правления АВИ за период с 22.11.2011 по 07.12.12» выступил Казачков М.Ю., детально осветив все пункты отчета о работе АВИ.

№ п/п	Запланированное Мероприятие:	Что, когда и кем сделано:	Примечания:
1.	Организовать и провести годовое собрание АВИ, заседания Президиума, Правления АВИ и Вертолетный Форум.	Дирекцией АВИ для органов управления организовано и проведено: - 2 общих собрания, заочного (22.08.2012) и годового общего собрания (07.12.2012); - 3 заседания Президиума по награждению медалью Сергея Сикорского, определению лауреатов «Премии АВИ» и по подготовке общего годового собрания АВИ. (3.02.12, 26.04.12 и 20.11.12); - 5 заседаний Правления по вопросам текущим и	

		по подготовке вопросов общих собраний АВИ, в т.ч. по материальной поддержке семьи И. Севбо, (23.03.12, 28.06.12, 12.07.12, 20.08.12, 15.11.12).	
2.	Обеспечивать работу комитетов.	<p>Аппарат АВИ осуществлял постоянную организацию и обеспечение работы комитетов.</p> <p>Летным Комитетом организована и проведена следующая работа:</p> <p><u>1. По повышению уровня безопасности полетов</u> (вертолетной деятельности в целом):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Совместно с МАК проведена согласительная работа по организации группы IHST CIS. - 16.05.12 «Круглый стол» по организации полетов над Москвой; - 17.05.2012 в ходе «HeliRussia-2012» по результатам посещения авиакомпаний «BRISTOW» и «PHI» проведен семинар на тему: «Новые технологии управления безопасностью вертолетной деятельности». - 16-21.09.12 совместно с НПК ПАНХ и «Shell Aircraft» в г. Геленджике проведен семинар «Система управления безопасностью и управление опасными факторами». <p><u>2. По модернизации нормативной базы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Проводится работа в составе международной группы экспертов по разработке Приложения 19 ИКАО по SMS (Подготовлены предложения и принято участие в телеконференциях 29.09.12, 19.10.12, 14.11.12). Совместно с ENEST ведется подготовка проекта Руководства по безопасности вертолетной деятельности к совещанию 8-10.01.2013 - в МТ РФ представлен проект изменений в «Приказ МТ РФ от 28.06.2007 N 82 ФАП "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей"» - Представлены предложения по изменению ФАП «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве РФ» - Представлены изменения в проект ФЗ «О гидрометеослужбе РФ» 	

		<p>- Представлены предложения по изменению ФАП-128</p> <p><u>3. Организационная работа:</u></p> <p>- Подобрана и представлена в Управление летной деятельности «Росавиации» кандидатура специалиста по вертолетному направлению.</p> <p>Техническим комитетом выполнены следующие мероприятия:</p> <p><u>1. По повышению безопасности работ при ПЛГ:</u></p> <p>- В ходе семинара «Новые технологии управления безопасностью вертолетной деятельностью» представлен инструмент IHST «HELICOPTER MAINTENANCE TOOLKIT» готовится его перевод для рассылки авиакомпаниям членам АВИ.</p> <p><u>2. По модернизации нормативной базы ПЛГ вертолетов:</u></p> <p>- Принято участие в работе по изданию нового ФАП-132. (Председатель ТК О.В. Худоленко вошел в рабочую группу МТ РФ)</p> <p><u>3. По модернизации парка вертолетов:</u></p> <p>- В ходе «Гидроавиасалон-2012» в г. Геленджике проведен «круглый стол» на тему «Модернизация вертолета МИ-8т». Определены основные направления модернизации вертолета, формируются рабочие группы по реализации решения круглого стола.</p> <p><u>4. По модернизации оборудования:</u></p> <p>- 16.10.12 проведено совещание «Первые итоги внедрения системы GPWS».</p> <p>- Проанализирована ситуация с предстоящим внедрением систем TCAS и АЗН-В на вертолетах.</p> <p><u>5. По теме «Топливообеспечение посадочных площадок»</u></p> <p>- 18.05.12 г. в рамках выставки «HeliRussia-2012» проведена конференция по проблемам организации топливообеспечения вертолетов</p> <p>- 24.10.12 на ЛИК ОАО «Вертолеты России» проведена конференция на тему «Топливообеспечение посадочных площадок»,</p>	
--	--	--	--

		<p>формируется рабочая группа по подготовке проекта ФАП «Топливообеспечение на посадочных площадках».</p> <p>Экономическим Комитетом выполнена следующая работа:</p> <p><u>1. По модернизации экономических условий работы вертолетной отрасли:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 8.02.2012, 26.09.2012 проведены совещания в ФАВТ «Росавиация (Комиссия К.А. Махова) по расчету ставок арендной платы за аренду федеральных земель под вертолетные площадки. - Подготовлено обоснование и договор для выполнения работ по разработке бизнес-плана с обоснованием отмены таможенного сбора на ввоз вертолетов иностранного производства. - Проведена оценка рисков вступления РФ в ВТО на вертолетную деятельность. 	
3.	Провести выставку «HeliRussia-2012».	<p>17-19 мая 2012. В выставке «HeliRussia-2012» приняли участие 201 компания из 18 стран мира, 50 из них иностранные. Выставку в 2012 году посетило более 9000 человек.</p> <p>Были представлены крупнейшие производители и эксплуатанты вертолетной техники, такие как «Вертолеты России», «Eurocopter», «AW», «Sikorsky», Авиакомпания «ЮТэйр», НПК ПАНХ, корпорация «Ивченко» и т.д..</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17.05.12, I-й Международный журналистский конкурс на лучшую публикацию по вертолетной тематике; - 17.05.12 Ежегодная международная конференция "Рынок вертолетов: реалии и перспективы" совместный проект АВИ и отраслевого агентства «АвиаПорт»; - 18.05.12 Межведомственная научно-практическая конференция «Санитарная авиация России и медицинская эвакуация – 2012» совместный проект АВИ, ЗАО «Русские Вертолетные Системы» и ООО «Мобильная медицина». - 18.05.12 Фотоконкурс «Красота винтокрылых машин». 	

4.	Организовать проведение «Премии АВИ».	<p>Дирекцией АВИ 15.02.12-18.05.12 организованы и проведены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конкурс по определению номинантов «Премии АВИ» с распространением информации по всем компаниям и организациям вертолетной индустрии; - открытое Интернет-голосование по пяти номинациям; - Торжественное вручение премий и подарков лауреатам премии, победителям Интернет-голосования, а также сертификатов – всем номинантам; - Гала-вечер в честь номинантов, лауреатов с приглашением членов АВИ, VIP-гостей и партнеров. 	<p>Номинировано 53 сотрудника от 17 компаний и организаций. Награждение лауреатов по 8 номинациям, представляющим основные специальности вертолетной индустрии, впервые – в номинации «Летчик года государственной вертолетной авиации». Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов организована АВИ при поддержке ОАО "Вертолеты России": 18 мая 2012 года.</p>
5.	Организовать участие АВИ и провести «Русский час» на «HeliExpo-2012».	<p><u>1) 13.02.12 «Русский час».</u> Тематика выступлений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одобрение подписания Соглашения между IHST и IHST-CIS. (Приветствие - M.Zuccaro, президент HAI, докладчик – Kimberly K.Smith - FAA, организатор - Ф.М.Мирзаянов, АВИ) <p>Темы докладов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «Вертолеты России»: Презентация новых программ производства вертолетов. (Докладчик В.В. Егоров); - Правила и опыт организации полетов над городами и населенными пунктами в США. (Докладчик Stan Rose, HAI); - АК «ЮТэйр», «Современный парк и глобальное развитие (Докладчик – Мамед Касумов); - Докладчики А. Самусенко, А. Межевов, А. Скориков - Награждение авиаконструктора Сергея Сикорского медалью АВИ «За вклад в международное сотрудничество в вертолетной индустрии». <p><u>2) 11-14.02.12 АВИ представлена</u> на выставке стендами и специально подготовленными раздаточными материалами.</p> <p><u>3) 15-18.02.12 Для ознакомления с работой SMS и ADS-B</u> американских вертолетных операторов “Bristow” и “PHI” организовано посещение производственных баз авиакомпаний и системы УВД США в г.Хьюстон, Лафайет, Иберия представителями АК «ЮТэйр» и</p>	<p>«Русский час» организован АВИ при поддержке ОАО "Вертолеты России"</p>

		«Авиашельф».	
6.	Организовать юридическую поддержку членов АВИ.	В течение года проведен подбор специалистов для работы в данном направлении.	На очередном ежегодном собрании 07.12.2012 планируется учредить юридический комитет.
7.	Провести техническую подготовку и сбор материалов для «Электронного Музея вертолетной индустрии».	Начат сбор фото и видео материалов для размещения на вкладке «Музея». Прорабатывается техническая возможность наполнения и размещения материалов.	Основным вопросом будет финансирование проекта.
8.	Организовать проведение вертолетных гонок на «Кубок Миля».	Вертолетная гонка на Кубок Миля впервые приуроченная к открытию IX Международного Гидроавиасалона-2012, прошла по маршруту Москва – Геленджик с 4 по 5 сентября. Гонки вызвали активный интерес общественности и получили широкое освещение в СМИ.	Мероприятие организовано АВИ при поддержке ОАО "Вертолеты России"
9.	Оказывать содействие в проведении соревнований по вертолетному спорту на территории РФ.	Оказана информационная поддержка соревнованиям на «Кубок Карлсона – 2012», проведенным 14 июля членом АВИ вертолетным клубом «АЭРОСОЮЗ». Почетным дипломом АВИ «За волю к победе» награждена молодой пилот Ирина Михейкина.	
10.	Издавать журнал «Вертолетная индустрия».	Журнал выпускается ежеквартально.	Самый свежий номер №4 за ноябрь 2012 предложен участникам собрания членов АВИ и Форума 2012.
11.	Вести сайт АВИ.	В течение 2012 года сайт регулярно пополнялся: - Действующими нормативными документами и проектами изменений для широкого круга профессионалов вертолетной отрасли; - Материалами на тему «Передовой опыт»; - Информацией по специальным мероприятиям и проектам, организуемым по наиболее актуальным и проблемным вопросам вертолетной индустрии; - Пресс-релизами членов АВИ; - Новостями вертолетной индустрии в мире и России; - Обновлениями электронного «Онлайн-журнала»; - Интервью с руководителями организаций членов АВИ и ведущими экспертами вертолетной индустрии в рубрике «Диалоги»;	

		- Фото и видео материалами.	
12.	Оказывать техническую и информационную поддержку работы организаций членов АВИ.	<p>Авиакомпаниям «Авиашельф», «Вертикаль» была оказана информационно-юридическая поддержка.</p> <p>Производится постоянное обновление и развитие контактной базы АВИ регулярная рассылка:</p> <p>1) проектов изменений нормативной базы отрасли - по членам АВИ,</p> <p>2) информации о мероприятиях АВИ - по членам АВИ и по всем компаниям и заинтересованным лицам вертолетной индустрии;</p> <p>3) новостей и пресс-релизов членов АВИ – по широкому кругу компаний отрасли.</p>	

Участникам собрания был предложено обсудить и признать удовлетворительным отчет Правления за 2012 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Признать удовлетворительным отчет Правления АВИ за 2012 год.

Голосовали единогласно.

По второму вопросу повестки дня «Отчет Ревизионной Комиссии за 2011 финансовый год и 9 месяцев 2012 года» выступил А.В. Козловский и ознакомил участников собрания с заключением Ревизионной Комиссии за обозначенный период. (Приложение 2).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять отчет Ревизионной Комиссии АВИ за 2011 финансовый год и 9 месяцев 2012 года.

Голосовали единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2011 финансовый год. Утверждение годового бюджета АВИ на 2013 год» выступил М.Ю. Казачков и проинформировал участников собрания о том, что очередной баланс был сдан своевременно и в соответствии с требованиями налоговой инспекции (Приложение 3). М.Ю. Казачков предложил ознакомиться с бюджетом АВИ:

№ п/п	Статья расходов	Ед. изм.	Кол-во	Размер разового платежа	Стоимость в год
1.	Расходы на проведение собраний, конференций, форумов, встреч и т.д.	Рублей	2	200000	600000
2.	Аренда помещения и оплата коммунальных услуг.	Кв. метры/месяц	38/12/20	57 000	684 800
3.	Приобретение средств связи, компьютеров, дополнительного оборудования, оплата связи (телефон, интернет и т.д.)	Месяц	12	6000	72000

4.	Оплата переводов текстов, почтовых, курьерских и транспортных услуг.	Месяц	12	3000	48000
5.	Приобретение и поддержание рабочих мест, канцелярские расходы, хозяйственные и сервисные расходы.	Месяц	12	5000	60000
6.	Организация «Русского часа» на выставке «HeliExpo»	рублей	1	750 000	750 000
6.	Командировочные расходы.	Месяц	5	30000	150000
7.	Зарплата: - Председателя Правления; - заместителя Председателя правления - исполнительного директора; - помощника; - руководителя ЛК; - руководителя ТК; - руководителя ЭК; - системного администратора	Месяц	12	Зарплата: - Предс/Пр.- 69000; - зам ПП – 105000; - директора-69000; - помощника-57500; - рук. ЛК-34500; - рук. ТК-34500; - рук. ЭК-34500; - сис. админ. – 51800 Всего: 455800	5469000
8.	Расходы на поддержание сайта, издание методических материалов, журнала, рекламно-выставочную деятельность.	Месяц	12	35000	420000
9.	Бухг. Обслуживание, налоги, банковские и прочие расходы.	Месяц	12	30000	360000
	Всего:				8 613 800

М.Ю. Казачков отметил, что бюджет испытывает дефицит и необходимы спонсорские вложения.

В.Б. Козловский, ссылаясь на мировую практику подобных ассоциаций, отметил необходимость формирования бюджета АВИ не только исходя из членских взносов, но и посредством включения дополнительных, дающих доход видов деятельности, таких как выставки, семинары, обучающие программы, например, обсуждалось в ходе работы летней секции - обучающие семинары по новым видам работ и т.п. мероприятия, позволяющие обеспечить дополнительные источники средств для бюджета 2013 года и последующих.

М.Ю. Казачков отметил, что практически все мероприятия Ассоциации проводились бесплатно для участников, однако и в рамках АВИ есть опыт проведения топливной конференции и этот проект достоин продолжения, кроме этого в рамках HeliRussia есть возможность организации платных мероприятий для пополнения бюджета Ассоциации.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить годовой бухгалтерский баланс АВИ за 2011 год и годовой бюджет АВИ на 2013. Включать в деятельность ассоциации мероприятия, позволяющие пополнять бюджет.

Голосовали единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня «Обсуждение и определение приоритетных направлений деятельности АВИ на 2013 год».

М.Ю. Казачков предложил рассмотреть и обсудить предложенный проект «Приоритетные направления деятельности АВИ на 2013 год»:

п/п	Направления работы	Примечания
1.	Организовать и провести годовое собрание АВИ, заседания Президиума, Правления АВИ и Вертолетный Форум АВИ.	По планам АВИ, Президиума, Правления.
2.	Обеспечивать организационную, техническую, информационную поддержку работы комитетов.	Дирекция АВИ
3.	Вести работу по модернизации вертолетного парка по следующим направлениям: - Модернизация вертолета МИ-8Т (ремоторизация парка, оптимизация состава летного экипажа, оптимизация состава бортового АиРЭО, модернизация электрооборудования) - Продолжать работу по «Программе модернизации»	Члены АВИ, Комитеты АВИ
4.	Подготовить инициативы по введению государственных субсидий на лизинг вертолетов, технологического оборудования, закупку комплектующих	Экономический комитет, члены АВИ
5.	Организовать поддержку проектов развития в РФ следующих направлений применения вертолетов: - Экстренная медицинская эвакуация - Авиатакси - Развитие местных пассажирских перевозок - Развитие региональных служб поиска и спасания	Члены АВИ, Комитеты АВИ
6.	Дать предложения по доработке ФАП - 50 "Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации"	Члены АВИ, Комитеты АВИ
7.	Продолжить работу по разработке проекта ФАП «Топливообеспечение вертолетных площадок»	Члены АВИ, Комитеты АВИ
8.	Продолжить работу по применению систем GPWS/СРППЗ на вертолетах (ФАП -128)	Члены АВИ, Комитеты АВИ
9.	Организация обучающих семинаров по нормативной базе FAA (США) и применению SMS	Члены АВИ, Комитеты АВИ, представители FAA (США)
10.	Провести выставку «HeliRussia-2013». С проведением конференций, семинаров, конкурсов.	16-18 мая 2013 года.
11.	Организовать проведение «Премии АВИ».	По 8 номинациям.
12.	Организовать и провести «Русский час» на "HeliExpo-2013".	4 - 7 марта 2013 года, Лас-Вегас, США.
13.	Организовать механизмы юридической защиты членов АВИ.	Члены АВИ, Комитеты АВИ
14.	Продолжить техническую подготовку и сбор материалов для «Электронного Музея вертолетной индустрии».	На сайте АВИ разместить «вкладку» и организовать сбор материалов.
15.	Организовать проведение вертолетных гонок на «Кубок Миля».	По плану АВИ.
16.	Организовать проведение вертолетных гонок «Ночная Москва»	По плану АВИ.

17.	Оказывать содействие в проведении соревнований по вертолетному спорту на территории РФ.	По планам организаторов.
18.	Издавать журнал «Вертолетная индустрия».	Ежеквартально и годовой выпуск в мае 2013 года.
19.	Вести сайт АВИ.	Ежедневно.
20.	Оказывать техническую и информационную поддержку работы организаций членов АВИ.	Ежедневно, в рабочие дни.

Говоря о направлении «Модернизация вертолета МИ-8Т», М.Ю Казачков отметил одобрение и готовность поддерживать эту работу членом ассоциации ОАО «Вертолеты России» и то, что модернизация является неотъемлемой составляющей развития для других мировых вертолетных брендов. А.Я. Калачев проинформировал членов АВИ о недавно достигнутом понимании по данному проекту с ГосНИИ ГА, позволяющем решить вопрос юридически верного оформления модернизированного вертолета отметил прогресс, достигнутый благодаря сотрудничеству со специалистами компании ОАО «АК «ЮТэйр» и ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" по вопросу проработки состава бортового оборудования и проинформировал о возможном создании целевого фонда для продолжения этой работы.

М.Ю. Казачков прокомментировал остальные направления. В.Б Козловский в части развития региональных служб поиска и спасания подчеркнул необходимость использования как критерия включения в основные направления АВИ – наличие прямой связи с интересами и решением задач членов, и исключение функций, принадлежащих государству. А.Я. Калачев сообщил о включении данного направления по запросу члена Ассоциации ОАО «Вертолетов России» и о том что, объем задач по данному направлению предполагает охват, а только тех задач, что крайне необходимы членам АВИ.

М.Ю. Казачков отметил, что проведение гонок является более пропагандисткой и популяризирующий характер, чем другие мероприятия вертолетного спорта.

В.С. Аксютин сообщил членам АВИ о необходимости проведения более системной и практической работы по повышению безопасности полетов на вертолетах и настоятельную необходимость активнее включится Ассоциации в международные программы по этому направлению, в частности, в работу группы IHST стран СНГ, созданной по инициативе МАК. Ф.М. Мирзаянов сообщил о размещении в ближайшем будущем на сайте АВИ переводов на русский язык нескольких руководств по данной теме для практического использования, членами всего вертолетного сообщества.

В.Б. Козловский обратил внимание присутствующих на то, что на сегодняшний день Ассоциация прошла начальный путь и сформировала площадку для решения задач вертолетного сообщества и пора заявить о себе более солидно, включив проблемные направления, а именно:

- 1) архаичная система эксплуатации вертолетной техники;
- 2) подготовка вертолетных кадров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

С учетом прозвучавших предложений утвердить «Приоритетные направления деятельности АВИ на 2013 год».

Голосовали единогласно.

По пятому вопросу повестки дня «Предложения по совершенствованию организации работы АВИ» выступил А.Я. Калачев, проинформировав о необходимости создания рабочих групп по ряду проектов, поскольку масштаб ресурсов планируемых проектов и требуемая квалификация исполнителей превышают бюджетные возможности АВИ.

М.Ю. Казачков отметил, что возможность создания целевых фондов и взносов принципиально определена Уставом АВИ.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Одобрить создание целевых фондов и рабочих групп.

Голосовали единогласно.

По шестому вопросу повестки дня «Избрание органов управления и контроля АВИ» выступил М.Ю. Казачков предложил к обсуждению состав Президиума АВИ:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, организация
1	Михеев Сергей Викторович	генеральный конструктор ОАО «Камов»
2	Зайцев Геннадий Николаевич-	заслуженный пилот СССР
3	Казачков Михаил Юрьевич	генеральный директор ООО «РВС холдинг»
4	Климов Александр Михайлович	заместитель начальника летно-испытательного комплекса по летной службе, старший летчик-испытатель ОАО «МВЗ им.М.Л.Миля»
5	Козловский Владимир Борисович	Председатель Совета директоров ОАО «НПК «ПАНХ»
6	Левицкий Франц Иванович	старший пилот-инструктор летного отряда ОАО «Авиакомпания ЮТэйр»
7	Леонов Евгений Николаевич	Генеральный директор ООО "НордВестАвиа"
8	Гаврилов Николай Федорович	Начальник Управления Авиации ФСБ, генерал-лейтенант
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	командир авиационной эскадрильи иностранных ВС, Специальный Летный Отряд "Россия"
12	Смяткин Александр Александрович	старший государственный инспектор Ространснадзор (Госавианадзор)

Президент АВИ - Михеев Сергей Викторович

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Избрать Президиум АВИ в количестве 12 человек, предложить Президиуму кандидатуру Президента – С.В. Михеева.

Голосовали единогласно.

Затем М.Ю. Казачков предложил к обсуждению состав Правления АВИ:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Организация
1	Казачков Михаил Юрьевич	Генеральный директор	ООО "РВС холдинг"
2	Калачев Александр Яковлевич	Заместитель Председателя Правления АВИ	Ассоциация Вертолетной Индустрии
3	Климчук Александр Витальевич	Президент	ЗАО АК "АЭРОСОЮЗ"
4	Козловский Андрей Владимирович	Генеральный директор	ОАО "НПК "ПАНХ"
5	Макарейкин Владимир Степанович	Директор по развитию и госпрограммам	ОАО "Вертолеты России"
6	Виноградов Алексей Львович	Президент "Ютэйр"-Вертолетные услуги"	ОАО "АК "ЮТэйр"
7	Аксютин Виктор Сергеевич	Генеральный директор	ЗАО СП "АК Авиашельф-Aviashelf"
8	Чурочкин Александр Владимирович	Заместитель генерального директора	ООО "Дочернее предприятие "Аэро-Камов"

Председатель Правления – Казачков Михаил Юрьевич.

В.Б. Козловский предложил дополнить состав Правления руководителями комитетов АВИ.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

- 1 Избрать Правление АВИ в количестве 10 человек, включив в состав Правления руководителей комитетов АВИ, не являющихся на момент избрания (назначения) членом Правления АВИ.
- 2 Предложить Правлению кандидатуру Председателя Правления – М.Ю. Казачкова.

Голосовали единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня «О необходимости формировании комитета по безопасности полетов и летного комитета» АЯ. Калачев прокомментировал вопрос создания

отельных комитетов летного и комитета по безопасности по запросу летного комитета. Ф.М. Мирзаянов сообщил о нагромождении и невозможности одновременной работы по вопросам летной работы и вопросам безопасности полетов. В.Б. Козловский пояснил, что вопрос безопасности полетов по сути своей является комплексным, охватывающим не только вопросы летной работы, но, например, технической эксплуатации и кадровые вопросы, и это подтверждается и анализом происшествий этого года с российским парком вертолетов, и мировым опытом. В.С. Аксютин отметил, что за прошедший год стало очевидным неэффективным включения вопросов безопасности полетов в работу летного комитета АВИ, и, в первую очередь, это не позволяет вести работу по критически важному для Ассоциации вопросу повышению безопасности полетов на системном уровне. В.С. Аксютин подчеркнул также, что основные работы по данному направлению должны вестись на добровольных началах специалистами и предприятиями, входящими в состав Ассоциации, за счет их внутренних резервов. В поддержку необходимости системного подхода выступил А.А. Алексеев, опираясь на трудности, которые выявляет каждая аудиторская проверка в связи с отсутствием единого, хотя бы минимального стандарта и единой терминологии организации Системы Управления Безопасности Полетов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Создать в структуре АВИ «Летный комитет» АВИ и «Комитет по безопасности полетов».

Голосовали единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня «О необходимости формирования юридического комитета АВИ» А.Я. Калачев пояснил, что создание комитета продиктовано вопросами, возникшими в связи с необходимостью поддержки в решении проблем, возникшими в этом году у компаний «Авиашельф» и «Вертикаль». При этом вопросы юридической работы должны носить системный характер.

В.Б. Козловский отметил, что, кроме этого, требуется юридическая экспертиза документов, разрабатываемых АВИ.

А.В. Козловский предложил по опыту создания комитета по безопасности полетов протестировать в течение следующего года создание юридической рабочей группы в составе экономического комитета. В поддержку поступившего предложения выступил В.Б. Козловский и А.Я. Калачев.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Создать юридическую рабочую группу в составе экономического комитета.

Голосовали единогласно.

По девятому вопросу повестки дня «Об изменениях Устава АВИ» выступил А.Я. Калачев, пояснив необходимость возврата к Уставу АВИ в 2006 года, отменив тем самым изменения к Уставу, принятые два года назад общим собранием №13 членов АВИ, не прошедшие утверждение в Минюсте в связи с несоответствием закону предложения о включении в состав Ассоциации физических лиц.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Отменить решение по вопросу 8 «Устав АВИ в новой редакции» общего собрания членов АВИ №13 от 17 ноября 2010 года.

Голосовали единогласно.

По десятому вопросу повестки дня «Об изменениях Положения о членстве в АВИ» выступил А.Я. Калачев пояснив, что все предложенные изменения к «Положению о членстве в АВИ» (*Приложение 4*) связаны с проработкой формы участия в Ассоциации, обозначенной предыдущим вопросом по Уставу и приведению ее в соответствие с законом, а именно исключено понятие ассоциированных членов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять «Положение о членстве в АВИ» в новой редакции и опубликовать для широкого доступа на сайте АВИ.

Голосовали единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О приеме в АВИ новых членов» выступил М.Ю. Казачков, предложив участникам собрания рассмотреть заявление, анкету и копии документов предприятия, а также информационную справку о шести предприятиях-кандидатах в члены АВИ:

- ОАО «Новосибирский Авиаремонтный завод»
- ООО «ДАК Инжиниринг»
- ООО «ПАРМ-Авиа»
- ЗАО «Авиакомпания «Роствертол-Авиа»
- ООО «Вертолеты Мотор Сич»
- ООО «ЧКалАвиа»

Вопросов, замечаний – не последовало и М.Ю. Казачков предложил проголосовать общим списком за всех кандидатов в члены АВИ и активно начинать сотрудничество.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять в члены Ассоциации компании ОАО "Новосибирский Авиаремонтный завод", ООО «ДАК Инжиниринг», ООО «ПАРМ-Авиа», ЗАО "Авиакомпания "Роствертол-Авиа", ООО "Вертолеты Мотор Сич", ООО «ЧКалАвиа».

Голосовали единогласно.

Председатель собрания:

М.Ю. Казачков

Секретарь собрания:

Л.В. Лямец