

Протокол № 19
общего собрания членов
Ассоциации Вертолетной Индустрии (АВИ)

г. Москва

15 ноября 2013 года

Место проведения собрания: **г. Москва, Крокус Экспо, павильон 2, конференц-зал G**
Вид общего собрания членов: **очередное общее собрание членов Ассоциации**
Форма проведения собрания: **очная**
Дата проведения общего собрания: **15 ноября 2013 года**
Председатель общего собрания: **Михаил Юрьевич Казачков**

Присутствовали:

№ п/п	Наименование организации	Должность руководителя	Ф.И.О.
1	ЗАО "Авиамаркет"	Технический директор	УЛАНОВ Анатолий Дмитриевич (по доверенности)
2	ЗАО "КАРЕН СА"	Ответственный по работе с зарубежными клиентами	АХАДОВА Нигина Валерьевна (по доверенности)
3	ОАО "Камов"	Начальник корпоративного отдела	ПРОХОРОВ Алексей Валерьевич (по доверенности)
4	ЗАО "Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ"	Заместитель Председателя Правления АВИ	КАЛАЧЕВ Александр Яковлевич (по доверенности)
5	ЗАО "Роснефть-Балтика"	Первый заместитель генерального директора	БАТУРИН Олег Алексеевич (по доверенности)
6	ЗАО Авиакомпания "Лайт Эйр"	Генеральный директор	ШАНГАРИЕВ Борис Назирович
7	ЗАО СП "АК Авиашельф-Aviashelf"	Генеральный директор	АКСЮТИН Виктор Сергеевич
8	Курское ОАО "Прибор" ОКБ "Авиаавтоматика"	Главный инженер	МУХИН Иван Ефимович (по доверенности)
9	ОАО "АК "АВИАПАНХ"	генеральный директор ООО "ЧкалАвиа"	ЧУРОЧКИН Александр Владимирович (по доверенности)
10	ЗАО "Русские Вертолетные Системы"	Генеральный директор	ЗАЙЦЕВ Алексей Михайлович
11	ОАО "АК АНГАРА"	Командир вертолетного отряда	ВИЗГАЛОВ Юрий Николаевич (по доверенности)
12	ОАО "Казанское авиапредприятие"	Заместитель Председателя Правления АВИ	КАЛАЧЕВ Александр Яковлевич (по доверенности)
13	ОАО "Конструкторское бюро промышленной автоматики"	Заместитель Председателя Правления АВИ	КАЛАЧЕВ Александр Яковлевич (по доверенности)
14	ОАО "НПК "ПАНХ"	Генеральный директор	КОЗЛОВСКИЙ Андрей Владимирович

15	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	директор службы правового обеспечения	КОРОТАЕВ Ярослав Евгеньевич (по доверенности)
16	ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод"	Заместитель Председателя Правления АВИ	КАЛАЧЕВ Александр Яковлевич (по доверенности)
17	ОАО «Раменское Приборостроительное Конструкторское Бюро»	Заместитель генерального директора по комплексам оборудования вертолётов	КУРДИН Василий Викторович (по доверенности)
18	ОАО Авиакомпания "Ютэйр"- Вертолетные услуги"	Генеральный директор	СТОРОЖЕНКО Андрей Васильевич
19	ООО "АПК ВЕКТОР"	Генеральный директор	БАШАЕВ Сергей Николаевич
20	ООО "АвиаСервис"	Заместитель Председателя Правления АВИ	КАЛАЧЕВ Александр Яковлевич (по доверенности)
21	ООО "Авиатехснаб"	Заместитель Председателя Правления АВИ	КАЛАЧЕВ Александр Яковлевич (по доверенности)
22	ООО "ЕВРОВЕРТОЛ"	Коммерческий директор	ФЕТИСОВ Артем Игоревич (по доверенности)
23	ООО "ПАРМ-Авиа"	Заместитель Председателя Правления АВИ	КАЛАЧЕВ Александр Яковлевич (по доверенности)
24	ООО "РН-Аэрокraft"	и.о. заместителя генерального директора по производству	ПАВЛОВ Юрий Павлович (по доверенности)
25	ООО "Союзавиа"	технический директор	ХИЛОВСКИЙ Сергей Владимирович (по доверенности)
26	ООО "Хелиэкспресс"	Генеральный директор	КАРАБАЕВ Вадим Сергеевич
27	ООО "ЧкалАвиа"	генеральный директор	ЧУРОЧКИН Александр Владимирович
28	ООО «Вертолеты Мотор Сич»	Заместитель директора – главный инженер	ЗУБКО Николай Александрович (по доверенности)
29	ООО "Элайд Эвиэшн Консалтинг"	Генеральный директор	ЭРГОТ Шарль
30	ООО «ПРОЕКТ БАНКОСТРАХОВАНИЕ»	директор по развитию	ФИЛИППОВА Валерия Владимировна
31	ООО ПКПА АК "Дельта К"	Заместитель Председателя Правления АВИ	КАЛАЧЕВ Александр Яковлевич (по доверенности)

Присутствовал 31 член Ассоциации, которым принадлежат 31 голос, что составляет 52,5 % от общего числа голосов.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании Ассоциации, включено 59 членов Ассоциации (*Приложение 1*), которым принадлежат 59 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. Утверждение отчета Правления АВИ за период с 07.12.2012 по 15.11.13;
2. Утверждение отчета Ревизионной Комиссии за 2012 финансовый год;
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2012 финансовый год.
Утверждение годового бюджета АВИ на 2014 год;
4. Обсуждение и определение приоритетных направлений деятельности АВИ на 2014 год;
5. Об Уставе АВИ;
6. Об утверждении Положения о Правлении, Положения о Президиуме, Положение о Ревизионной Комиссии;
7. Обсуждение и принятие решения по вопросу задолженности членов АВИ по уплате членских взносов;
8. О приеме в АВИ новых членов:
 - 8.1. ОАО «Русский Дом Авиации»;
 - 8.2. ООО «Петрохим»;
9. Об участии в IHST-CIS;
10. О создании целевых фондов:
 - 1.1 «Обнуление ввозной таможенной пошлины на авиационный бензин».
 - 2.1 «Памятник Гарнаеву»
11. О комитетах АВИ;
12. Состав Правления АВИ;
13. Выход из состава АВИ ЗАО «Госзнак-лизинг» и ООО «Аэрогео».

По первому вопросу повестки дня «Утверждение отчета Правления АВИ за период с 07.12.2012 по 15.11.13» М.Ю. Казачков представил отчет Правления АВИ:

№ п/п	Запланировано:	Что, когда и кем сделано:	Примечания:
1.	Организовать и провести годовое собрание АВИ, заседания Президиума, Правления АВИ.	Аппаратом АВИ для органов управления организовано и проведено: - 2 общих собрания, заочного (18.07.2013) и годового общего собрания (14.11.2013); - 3 заседания Президиума: по награждению медалью почетного члена АВИ – Кена Нори, определению лауреатов «Премии АВИ» по итогам 2012 года и по подготовке общего годового собрания АВИ (26.02.13, 29.04.13 и 04.11.13);	

		- 5 заседаний Правления по вопросам текущим и по подготовке вопросов общих собраний АВИ, (07.12.12, 25.01.13, 30.05.13, 10.11.13).	
2.	Обеспечивать работу комитетов.	<p>Аппарат АВИ осуществлял постоянную организацию и обеспечение работы комитетов.</p> <p>Сформирован Комитет по безопасности полетов (КБП) под руководством В.С. Аксютин.</p> <p>Комитетом по безопасности полетов организована и проведена следующая работа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В качестве соорганизатора, совместно с Межгосударственным Авиационным Комитетом проведена работа по формированию IHST CIS; - На сайте АВИ создан раздел «IHST CIS»; - Ведется работа по подготовке базовых документов для разработки СУБП для вертолетных компаний; - 17.05.2013 в ходе «HeliRussia-2013» проведена конференция «Новые технологии управления безопасностью полетов»; - Ведется работа по переводу литературы соответствующей тематики. <p>Летным Комитетом организована и проведена следующая работа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организовано и проведено совещание в Минтрансе под председательством заместителя Министра транспорта Окулова В.М. по вопросам применения оборудования GPWS; - снят запрет на эксплуатацию вертолетов Robinson в компании ТРАНСНЕФТЬ; - ведется работа по оптимизации режимов на ограничение использования воздушного пространства; - ведется работа по совершенствованию правил полетов над мегаполисами (отмена запрета полетов над городом Москва). <p><u>По модернизации нормативной базы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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»; 	

	<p>- Представлены изменения в проект ФЗ «О гидрометеослужбе РФ»;</p> <p>- Представлены предложения по изменению ФАП-128;</p> <p>- Осуществляется распространение проектов нормативных документов МИНТРАНСА;</p> <p>- Направлены предложение в МТ по совершенствованию ФАП-249.</p> <p>Техническим комитетом выполнены следующие мероприятия:</p> <p><u>1. По модернизации нормативной базы ПЛГ вертолетов:</u></p> <p>- Принято участие в работе по изданию нового ФАП-132. (Руководитель ТК О.В. Худоленко вошел в рабочую группу МТ РФ);</p> <p><u>2. По модернизации оборудования:</u></p> <p>- Проанализирована ситуация с предстоящим внедрением систем TCAS и АЗН-В на вертолетах;</p> <p>- совместно с компанией ЮТэйр подготовлен ряд предложений в адрес МВЗ им. Миля по модернизации бортового оборудования МИ-8Т/МТВ;</p> <p>- 17.05.2013 в рамках выставки «HeliRussia-2013» проведена конференция по модернизации вертолетов МИ-8Т, МТВ;</p> <p><u>3. По теме «Топливообеспечение посадочных площадок»</u></p> <p>- 20.02.2013 проведена рабочая встреча с поставщиками авиационного бензина по вопросу обнуления ввозной таможенной пошлины на авиационный бензин;</p> <p>- 17.05.2013 г. в рамках выставки «HeliRussia-2013» проведена конференция по проблемам организации топливообеспечения вертолетов;</p> <p>- Успешно завершена работа по обнулению ввозной таможенной пошлины на авиационный бензин;</p> <p><u>4. Разное</u></p> <p>- ведется работа по поиску путей решения применения гидрожидкости АМГ-10.</p>	
--	--	--

		<p>Экономическим Комитетом выполнена следующая работа:</p> <p><u>По модернизации экономических условий работы вертолетной отрасли:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовлены и направлены предложения в Минтранс по Приказу 241 «Аэропортовые сборы»; - Проведена предварительная работа по разработке бизнес-плана с обоснованием отмены таможенного сбора на ввоз вертолетов иностранного производства; - Проведен опрос по страхованию летного и технического состава, собраны материалы, на основании которым членам АВИ оказана консультативная помощь. 	
3.	Провести выставку «HeliRussia-2013».	<p>17-19мая 2013. В выставке «HeliRussia-2013» свою продукцию представили 205 (165 российских и 40 зарубежных) компаний из 18 стран мира, что на 60% больше, чем на первой выставке 2008 года. Выставку в 2013 году посетило более 10 тысяч 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"> -17.05.13 5-я Международная конференция "Рынок вертолетов: реалии и перспективы" совместный проект АВИ и отраслевого агентства «АвиаПорт»; - 17-18.05.13, 2-я Межведомственная научно-практическая конференция «Санитарная авиация и медицинская эвакуация – 2013» совместный проект АВИ и ООО «Мобильная медицина»; - 18.05.13 Фотоконкурс «Красота винтокрылых машин». 	
4.	Организовать проведение «Премии АВИ».	<ul style="list-style-type: none"> - информация о конкурсе распространена по всем компаниям и организациям вертолетной индустрии, сбор заявок проведен по восьми номинациям; - проведено открытое Интернет-голосование по всем номинациям; - организовано торжественное вручение премий, дипломов и памятных подарков лауреатам премии, победителям Интернет-голосования, а также сертификатов – всем номинантам; - в честь номинантов, лауреатов с приглашением членов АВИ, VIP-гостей и партнеров организован гала-вечер, фотоальбом размещен на сайте АВИ. 	<p>Номинировано 63 сотрудника от 28 компаний (против 51 номинанта от 16 компаний в предыдущем конкурсе) и организаций по 8 номинациям. Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов</p>

			организована АВИ при поддержке ОАО "Вертолеты России" 17 мая 2013 года.
5.	Организовать участие АВИ и провести «Русский час» на “HeliExpo-2013”.	<p><u>1) 06.03.13 «Русский час».</u> Выступили:</p> <p>Mathew Zuccharo - Приветственное слово НАИ</p> <p>Казачков М.Ю. - Выступление от АВИ</p> <p>Представители «Вертолетов России»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Вертолеты России – достижения за 2011-2012 год» • Mi-171A2 – The next chapter of international bestseller • Многоцелевой вертолет промежуточного класса Ка-62 <p>Кен Нори, VІН (Канада): Опыт эксплуатации Ка-32А11ВС в Канаде;</p> <p>Мамед Касумов, UTAir: Эксплуатация отечественной вертолетной техники в сравнении с зарубежными аналогами;</p> <p>Atlas Taxi Aereo, Бразилия: Опыт эксплуатации Ми-171А1 в Бразилии;</p> <p>PanHelicopters: Эксплуатация российских вертолетов за рубежом;</p> <p>В.С. Аксютин, Aviashelf: Региональное сотрудничество для повышения безопасности полетов вертолетов;</p> <p>А.Г. Смоленский, Роствертол: Опыт эксплуатации Ми-26Т в государственной и коммерческой авиации»;</p> <p>AgustaWestland: Первый вертолет AW139 производства совместного предприятия HeliVert поднялся в небо.</p>	«Русский час» организован АВИ при поддержке ОАО "Вертолеты России"
6.	Организовать юридическую поддержку членов АВИ.	<p>В составе Экономического комитета приступила к работе Юридическая группа под руководством В.А. Горлачева:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проведена юридическая экспертиза документов и организована поддержка совещания в Минтрансе по вопросу GPWS; - В рамках выставки «HELIRUSSIA -2013» проведена конференция авиационных юристов; - Подготовлены предложения по новой концепции ФАП -11, в части вертолетной деятельности. 	
7.	Провести техническую	Продолжен сбор фото и видео материалов для	Основным вопросом будет

	подготовку и сбор материалов для «Электронного Музея вертолетной индустрии».	размещения на вкладке «Музея». Прорабатывается техническая возможность наполнения и размещения материалов.	финансирование проекта.
8.	Организовать проведение вертолетных гонок на «Кубок Миля».	Вертолетная гонка на Кубок Миля проведена 26.11.2013г. Гонки вызвали активный интерес общественности и получила широкое освещение в СМИ.	
9.	Оказывать содействие в проведении соревнований по вертолетному спорту на территории РФ.	Оказана поддержка проекту создания женской вертолетной эскадрильи «Колибри».	
10.	Издавать журнал «Вертолетная индустрия».	В отчетный период выпущено 7 номеров с освещением материалов : декабрь 2012, в 2013 году: март, май 2 номера (англ+русский), август 2 номера (англ+русский), ноябрь.	
11.	Вести сайт АВИ.	В течение 2013 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.	Производится постоянное обновление и развитие контактной базы АВИ и регулярная рассылка: 1) проектов изменений нормативной базы отрасли - по членам АВИ, 2) информации о мероприятиях АВИ - по членам АВИ и по всем компаниям и заинтересованным лицам вертолетной индустрии; 3) новостей и пресс-релизов членов АВИ – по широкому кругу компаний отрасли.	

М.Ю. Казачков детально осветил все пункты отчета о работе АВИ, подчеркнув особо сложность работы по значимому для членов АВИ вопросу применения оборудования GPWS, по которому состоялось совещание в Минтрансе, под председательством заместителя Министра транспорта В.М. Окулова. Несмотря на консолидацию усилий всех членов Ассоциации и достигнутое согласие всех участников совещания о вреде и опасности применения обязательной установки на вертолетах системы GPWS в ее сегодняшнем состоянии, особенно базы наземных препятствий, требование Минтранса об обязательной установке на вертолеты было оставлено в силе. Данная ситуация продолжает негативно влиять на отрасль в целом и нести ощутимые угрозы бизнесу членов АВИ, поэтому руководство АВИ продолжит работу по данному вопросу и в настоящий момент направлено письмо в Федеральную антимонопольную службу, поскольку по мнению АВИ имеют место коммерческий сговор и недоработка существующей системы для вертолетов.

В очередной раз проявилась весомость объединенных усилий по сравнению с усилиями отдельных игроков на рынке отрасли и при решении вопроса о снятии запрета на эксплуатацию вертолетов Robinson, как однодвигательных, в компании ТРАНСНЕФТЬ.

М.Ю. Казачков подчеркнул необходимость продолжения работы по оптимизации воздушного пространства, проиллюстрировав ужасающую ситуацию примером, когда за 30 дней июля было введено 39 запретов. По итогу всеми ограничениями на сегодня из эксплуатации выводится примерно четверть воздушного пространства Московской воздушной зоны. Что, безусловно, затрудняет развитие отрасли, с информацией об этой ситуации Ассоциация обратилась к премьеру Д.А. Медведеву.

По работе технического комитета М.Ю.Казачков отметил и поблагодарил за активную позицию руководителя комитета О.В.Худоленко, а в его лице - НПК «ПАНХ» за вклад в разнообразную работу комитета.

По проекту обнуления ввозной таможенной пошлины на авиационный бензин М.Ю. Казачков выразил надежду на то, что эксплуатанты в конечном счете ощутят снижение цены на авиатопливо и, тем не менее, независимо от этого, затраты Ассоциации на данный проект будут компенсироваться посредством целевого фонда от заинтересованных в данном проекте компаний.

По работе экономического комитета отмечено, что в этом году впервые – консультативная работа по вопросам страхования.

М.Ю. Казачков констатировал растущий интерес к выставке HeliRussia со стороны не только отечественного, но и зарубежного вертолетного сообщества. На фоне трех мировых вертолетных выставок 2013 года HeliRussia стала второй по показателям площади, количества представленных участников и посетителей – после американской HeliExpo и европейской HeliTech.

Отмечен растущий масштаб конкурса на получение «Премии АВИ по итогам 2012 года», в этом году конкурс получил особенно широкий резонанс в прессе и вертолетном сообществе, что безусловно поднимает престиж и интерес к профессиям вертолетной отрасли.

М.Ю. Казачков отметил также высокую значимость прошедшего в марте «русского часа» в рамках HeliExpo. Особый интерес вызвали выступления зарубежных эксплуатантов российской техники, в частности - Кена Нори из Канады (компания VIL Logging ltd.), эксплуатирующего вертолеты КАМОВ в непростых условиях, на трелевке леса. Большой и интересный доклад прозвучал от В.С.Аксютинина о региональном сотрудничестве в повышении безопасности полетов. Не меньший интерес вызвали презентация компании ЮТэйр, посвященная анализу конкурентных преимуществ российских вертолетов в сравнении с их зарубежными аналогами, доклад компании НПК «ПАНХ» об использовании вертолетной техники при строительстве и транспортировке негабаритных грузов и презентация «Роствертол» о вертолете Ми-26.

Как ощутимый вклад в деятельность Ассоциации М.Ю. Казачков оценил деятельность созданной год назад Юридической группы под руководством В.А. Горлачева в составе Экономического комитета АВИ, отметив значимость юридической экспертизы документов в поддержку совещания в Минтрансе по вопросу GPWS и впервые для авиационных юристов проведенный семинар в рамках HeliRussia. М.Ю.Казачков призвал оказать со стороны остальных комитетов

информационную и консультативную поддержку юридической группе с тем, чтобы развить это перспективное направление, особенно в свете необходимости работать в едином правовом поле по проблемам, обсуждавшимся 14-15 ноября на форуме.

М.Ю. Казачков отметил расширение работы Ассоциации в поддержку развития и популяризации вертолетного спорта – помимо «Кубка Миля» в 2013 году был осуществлен новый и перспективный проекта создания женской вертолетной эскадрильи «Колибри».

М.Ю.Казачков обратил внимание присутствующих на проведенный недавно ребрендинг журнала «Вертолетная Индустрия» и призвал членов АВИ принимать более активное участие в его публикациях, используя журнал как площадку для распространения любой информации о компании, о вопросах кадровой политики, безопасности, организационного развития.

М.Ю. Казачков отметил развитие сайта АВИ вслед за новыми проектами Ассоциации и призвал также членов АВИ к более активному использованию сайта АВИ для своих информационных нужд, подчеркнув растущую аудиторию посетителей и то, что по вертолетной теме сайт находится в первых сроках рейтинга Интернет-поисковиков.

Участникам собрания было предложено обсудить и признать удовлетворительным отчет Правления за 2013 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Признать удовлетворительным отчет Правления АВИ за период с 07.12.2012 по 15.11.13.

Голосовали единогласно.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение отчета Ревизионной Комиссии за 2012 финансовый год» выступил М.Ю. Казачков, выразив благодарность члену ревизионной комиссии АВИ - Е.В. Булдыревой за неоценимую помощь и весомый вклад в эффективную работу ревизионной комиссии, позволяющей получать Ассоциации полноценные профессиональные рекомендации и работать над совершенствованием организации текущей работы. М.Ю. Казачков ознакомил участников собрания с заключением Ревизионной Комиссии за обозначенный период (*Приложение 2*) и зачитал выдержки из отчета Ревизионной комиссии.

М.Ю. Казачков остановился на замечании комиссии по несоответствию учета по членским взносам реальной задолженности по членским взносам. А.Я.Калачев дал подробную справку присутствующим по сумме долгов и невозможности отладить управленческий учет и планировать деятельность в условиях хронической неуплаты взносов, обосновал необходимость внесения соответствующих изменений в Положение о членстве в АВИ, позволяющих обеспечить ясность процедуры определения суммы взноса, сроков уплаты и документооборота. В частности - необходимо определить базовый документ от члена Ассоциации для определения размера взносов, поскольку иначе Ассоциация получает риски налоговых штрафов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Считать основанием для расчета членских взносов письмо за подписью Генерального директора (руководителя) и Главного бухгалтера организации, являющейся членом АВИ о сумме выручки, планируемой на год уплаты взносов. Если к 01 декабря года, предшествующего году очередной уплаты членских взносов такого письма в АВИ не поступило, основанием для начисления очередных членских взносов считать предыдущее письмо.

Голосовали единогласно.

Затем М.Ю. Казачков дал разъяснения по замечаниям комиссии, связанным с дополнительными единицами в штатном расписании и по расходам на юридические консультации, по ведению учетных ставок по командировочным расходам и авансовым отчетам. По всем данным ревизионной комиссией замечаниям Ассоциацией были предоставлены все необходимые справки.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять отчет Ревизионной Комиссии АВИ за 2012 финансовый год.

Голосовали единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2012 финансовый год. Утверждение годового бюджета АВИ на 2014 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 также ознакомиться с бюджетом АВИ на 2014 год:

№ п/п	Наименование статьи	Ед. изм.	Кол-во	Ежемесячно, руб	В год, руб
1. Поступления					
1.	Членские взносы	Рубль			6 695 000
2. Расходы					
1.	Расходы на проведение собраний, конференций, форумов, встреч и т.д.		2		600 000
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.)			6 000	72 000
4.	Оплата переводов текстов, почтовых, курьерских и транспортных услуг.			3 000	48 000
5.	Приобретение и поддержание рабочих мест, канцелярские расходы, хозяйственные и сервисные расходы.			5 000	60 000
6.	Организация «Русского часа» на выставке «HeliExpo»		1		550 000
6.	Командировочные расходы.			30 000	150 000
7.	Фонд оплаты труда (с налогами)		1	320 000	3 840 000
8.	Расходы на поддержание сайта, издание методических материалов, журнала, рекламно-выставочную деятельность.			26 600	319 200
9.	Бухг. Обслуживание, налоги, банковские и прочие расходы.			30 000	360 000
	Всего:				6 684 000
Итоговый баланс: +11 000					

Оба документа были разосланы всем членам АВИ и размещены на сайте с доступом по паролю для членов АВИ - предложений и комментариев на момент собрания получено не было.

М.Ю. Казачков отметил, что вопрос бюджета АВИ напрямую связан с тем, на что указал ревизор – регулярностью сбора членских взносов. По состоянию на 10.10.2013 недоимка взносов за 2013 год составляет 2,2 млн рублей, а за весь период существования АВИ - 7,156 млн. рублей. Запланированная в бюджете сумма членских взносов указана, однако, существует реальная угроза, что сумма фактически уплаченных взносов составит не более 65%. Вопрос вызвал оживленную дискуссию, участники собрания обменялись мнениями, выступил А.В. Чурочкин с предложением жестче подойти к вопросу обязанности оплаты взносов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить годовой бухгалтерский баланса Ассоциации за 2012 финансовый год и годовой бюджет АВИ на 2014 год.

Голосовали единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня «Обсуждение и определение приоритетных направлений деятельности АВИ на 2014 год».

М.Ю. Казачков предложил рассмотреть и обсудить предложенный проект «Приоритетные направления деятельности АВИ на 2014 год»:

№ п/п	Направления работы	Примечания
1.	Организовать и провести годовое собрание АВИ, заседания Президиума, Правления АВИ.	По планам АВИ, Президиума, Правления.
2.	Обеспечивать работу комитетов.	Организационную, техническую, информационную поддержку работы комитетов.
3.	Вести работу по модернизации вертолетной отрасли по следующим направлениям: - Модернизация вертолета МИ-8Т (ремоторизация парка, оптимизация состава летного экипажа, оптимизация состава бортового АиРЭО, модернизация электрооборудования) - Продолжить работу по совершенствованию сопровождения технической эксплуатации вертолетов разработчиком - Продолжить работу по совершенствованию нормативной базы технической эксплуатации вертолетов	Члены АВИ, Комитеты АВИ
4.	Продолжить работу по разработке проекта «Руководства по контролю качества авиационного горючего и топливообеспечения на посадочных площадках».	Члены АВИ, Комитеты АВИ
5.	Продолжить работу по применению систем GPWS/СРППЗ на вертолетах (ФАП -128)	Члены АВИ, Комитеты АВИ
6.	Принять активное участие в организации и проведении выставок, имеющих вертолетную тематику (в частности, «HeliRussia-2014», "HeliExpo-2014", «Гидроавиасалон 2014» и др	Особое внимание уделить формированию деловой программы, проведением разнообразных конференций, семинаров, конкурсов. Организовать и провести «Русский час» на "HeliExpo-2014"
7.	Организовать проведение «Премии АВИ».	По 8 номинациям.
9.	Организовать механизмы юридической защиты членов АВИ.	Юридическая группа в составе Экономического комитета АВИ
10.	Продолжить техническую подготовку и сбор материалов для «Электронного Музея вертолетной индустрии».	На сайте АВИ разместить «вкладку» и организовать сбор материалов.
11.	Организовать проведение вертолетных гонок на «Кубок Миля».	По плану оргкомитета гонок
12.	Оказывать содействие в проведении соревнований по вертолетному спорту на территории РФ.	По планам организаторов.

13.	Издавать журнал «Вертолетная индустрия».	Ежеквартально и годовой выпуск в мае 2014 года.
14.	Вести сайт АВИ.	Ежедневно.
15.	Оказывать техническую и информационную поддержку работы организаций членов АВИ.	Ежедневно, в рабочие дни.

М.Ю. Казачков предложил дополнить направления пунктами:

- «Работа по совершенствованию организации воздушного движения в Московской воздушной зоне», что, несомненно, будет двигателем развития гражданского сектора вертолетной индустрии, который практически не расширяется в последние годы. Практика использования вертолетов в других регионах развивается с оглядкой на московскую зону.

- «Отслеживание изменений и выражение позиции вертолетного сообщества по поводу нормативной базы» важный пункт, который можно назвать ежедневным.

- «Оборудование вертолетной техники аварийными маяками», поскольку на сегодняшний день продолжает существовать вопиющая ситуация, когда есть обязанность установки дорогостоящего оборудования, которое неэффективно, сопровождается массой проблем для приобретения и, при этом, дает ложную уверенность в безопасности.

А.В. Чурочкин предложил пункт «Совершенствование законодательной базы вертолетной индустрии».

В.Б. Козловский обратил внимание присутствующих на необходимость пересмотреть основные направления, чтобы они были действительно стратегическими направлениями не перемешивались с отдельными мероприятиями и частными. Направления это, например - активизировать работу с госорганами в целом, с промышленностью, на международном рынке, активизировать работу по стратегические вопросам российской вертолетной отрасли, юридическую работу.

О.В. Худоленко предложил ввести в практику более плотное взаимодействие с руководителями «Вертолетов России», Минпромторгом, Росавиацией и другими госорганами в формате «круглых столов» и в других форматах.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

С учетом прозвучавших предложений утвердить «Приоритетные направления деятельности АВИ на 2014 год» (приложение 4).

Голосовали единогласно.

По пятому вопросу повестки дня «Об Уставе АВИ» выступил М.Ю. Казачков, проинформировав о необходимости проголосовать за утверждение действия Устава АВИ в редакции от «14» декабря 2006 года, утвержденного в Министерстве Юстиции. В частности, М.Ю. Казачков подробно разъяснил несоответствие Закону о некоммерческих организациях изменений в Устав, принятых общим собранием членов АВИ №13 от 17 ноября 2010 года, в связи с чем Минюстом было отказано в регистрации этих изменений. Участникам собрания предложено было проголосовать за утверждение действия Устава АВИ в редакции от «14» декабря 2006 года, утвержденного в Министерстве Юстиции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить действие Устава АВИ в редакции от «14» декабря 2006 года, утвержденного в Министерстве Юстиции РФ.

Голосовали единогласно.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении, Положения о Президиуме, Положение о Ревизионной Комиссии» выступил М.Ю. Казачков предложил к обсуждению проекты Положений АВИ (*Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7*).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить «Положение о Правлении Ассоциации Вертолетной Индустрии», «Положение о Президиуме Ассоциации Вертолетной Индустрии» и «Положение о Ревизионной Комиссии Ассоциации Вертолетной Индустрии».

Голосовали единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня «Обсуждение и принятие решения по вопросу задолженности членов АВИ по уплате членских взносов» М.Ю. Казачков предложил определиться, как поступать с членами, по которым по истечении года (календарного или бухгалтерского) накоплена задолженность по оплате членских взносов. В соответствии с п.п. 4.5, 5.4 Устава АВИ, в соответствии с п.п. 6.4, 6.6, 6.7 «Положения о членстве в АВИ», к членам АВИ, систематически не уплачивающим членские взносы в установленном порядке может быть применена как процедура приостановления членства (п. 6.7 «Положения о членстве в АВИ»), так и процедура исключения из членства (п.6.4. «Положения о членстве в АВИ»).

Поступило предложение рассмотреть весь список задолженностей членов АВИ. Свою задолженность обещали погасить ОАО "НПК "ПАНХ" и ООО "АПК ВЕКТОР". С.Н. Башаев выразил готовность провести переговоры по погашению задолженности с руководством ООО "Дочернее предприятие "Аэро-Камов".

После рассмотрения списка задолженностей поступило предложение в 2014 г. применить процедуру приостановления членства к членам АВИ, систематически не уплачивающим членские взносы и направить соответствующие письма.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ.

Приостановить членство в АВИ компаний ОАО «АК АвиаПАНХ», ЗАО «Роснефть-Балтика», ООО «АК Вертикаль-Т», ООО «Хелиэкспресс», ООО «Техсервисмоторс», ООО "ПромАвиаСервис", ООО "Дочернее предприятие "Аэро-Камов", а также остальным членам АВИ, имеющим систематическую задолженность.

Голосовали единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня «О приеме в АВИ новых членов» ОАО «Русский Дом Авиации» и ООО «Петрохим» выступил А.Я. Калачев, предложив рассмотреть документы на вступление двух новых кандидатов в члены АВИ. Присутствующий заместитель генерального директора компании-кандидата «Русский дом авиации» Кочергин Дмитрий предложил считать обязанностью каждого члена АВИ привлечение новых членов среди своих партнеров и контрагентов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять в члены Ассоциации Вертолетной Индустрии ОАО «Русский Дом Авиации» и ООО «Петрохим».

Голосовали единогласно.

По девятому вопросу повестки дня «Об участии в IHST-CIS» выступил А.Я. Калачев кратко изложив предисторию вопроса.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять участие в работе Координационного совета по безопасности полетов вертолетов в СНГ (IHST-CIS).

Голосовали единогласно.

По десятому вопросу повестки дня «О создании целевых фондов» выступил А.Я. Калачев, проинформировав присутствующих, что успешно завершен проект по обнулению ввозной таможенной пошлины на авиационный бензин, однако, согласно договоренностям, достигнутым на самом первом этапе формирования этого проекта, финансовый груз этого проекта будет покрыт не за счет средств членских взносов, а за счет средств целевого фонда, созданного из компаний, заинтересованных в данном проекте АВИ.

По целевому фонду «Памятник Гарнаеву», погибшему во Франции при выполнении работ на Ми-6 при пожаротушении дал комментарий М.Ю. Казачков, проинформировав о плачевном состоянии памятника в настоящий момент и намерении руководства АВИ предпринять меры по наполнению данного целевого фонда не только за счет средств членов АВИ. Но и за счет спонсорских и благотворительных взносов. Предложения об участии в восстановлении памятника, а значит в целевом фонде, будут сделаны посольству, Минпрому и всем, кто может быть заинтересован.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить создание целевых фондов «Обнуление ввозной таможенной пошлины на авиационный бензин» и «Памятник Гарнаеву». Участие в целевых фондах – исключительно добровольное. Размер целевых взносов установить исходя из суммы, необходимой для осуществления целей каждого целевого фонда и количества участников. Конкретную сумму каждого целевого взноса после определения таковой, утвердить Приказом Председателя Правления.

Голосовали единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О комитетах АВИ» выступил А.Я. Калачев проинформировав присутствующих об уходе М.А. Кияшко из компании «ЮТэйр» и с позиции руководителя экономического комитета (о чем поступило соответствующее заявление Кияшко М.А.).

М.Ю. Казачков обратился к членам АВИ с запросом на выдвижение достойной кандидатуры на позицию руководителя экономического комитета с тем, чтобы впоследствии можно было провести заочное голосование и назначение на эту должность с включением в члены Правления АВИ нового руководителя экономического комитета. В.Филиппова, генеральный директор «Проекта Банкострахование» предложила свою кандидатуру.

А.Я. Калачев подчеркнул, что на сегодняшний день окончательно не определены составы комитетов АВИ, кроме одного – комитета по безопасности полетов.

А.Я. Калачев предложил утвердить не противоречащую Уставу норму о возможности включения в состав комитетов представителей компаний, не являющихся членами АВИ, с внесением необходимых дополнений в Положения о комитетах

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

1. Принять заявление Кияшко М.А. и освободить ее от занимаемой должности руководителя Экономического комитета и вывести из состава Правления АВИ.
2. Должность руководителя Экономического комитета оставить вакантной. Продолжить работу по подбору соответствующей кандидатуры. Предложение В.Филипповой принять во внимание.
3. Внести необходимые дополнения в Положения о комитетах, предоставляющие возможности включения в состав комитетов представителей компаний, не являющихся членами АВИ.
4. Закончить формирование и оформление состава комитетов до 01 апреля 2014 г.

Голосовали: единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня «Состав Правления АВИ» М.Ю. Казачков проинформировал членов АВИ, что в настоящий момент в количественный состав Правления АВИ остается без изменений и составляет 10 человек.

В связи с выбытием М.А. Кияшко, фактическая численность Правления составит 9 человек После назначения руководителя экономического комитета – он будет включен в состав Правления АВИ.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

1. Количественный состав Правления АВИ оставить без изменений - 10 человек.
2. До назначения руководителя Экономического комитета одно место в составе Правления оставить вакантным.
3. После назначения руководителя экономического комитета включить его в состав Правления АВИ.

По тринадцатому вопросу повестки дня «Выход из состава АВИ ЗАО «Госзнак-лизинг» и ООО «Аэрогео» А.Я. Калачев дал краткую справку по заявлениям, поступившим от этих компаний.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Согласно пункту 4.4 Устава Ассоциации Вертолетной Индустрии считать выбывшими из состава членов ЗАО «Госзнак-лизинг» и ООО «Аэрогео».

Голосовали единогласно.

Председатель собрания:

М.Ю. Казачков

Секретарь собрания:

Л.В. Лямец