

Протокол № 21
общего собрания членов
Ассоциации Вертолетной Индустрии (АВИ)

г. Москва

27 ноября 2014 года

Место проведения собрания: **г. Москва, Крокус Экспо, павильон 3, холл 13, конференц-зал 20;**
Вид общего собрания членов: **очередное общее собрание членов Ассоциации;**
Форма проведения собрания: **очная;**
Дата проведения общего собрания: **27 ноября 2014 года;**
Председатель общего собрания: **Михаил Юрьевич Казачков.**

Присутствовали:

№ п/п	Наименование организации	Должность руководителя	Ф.И.О.
1	ЗАО СП "АК Авиашельф-Aviashelf"	Генеральный директор	Аксютин Виктор Сергеевич
2	ООО "ПАРМ-Авиа"	Генеральный директор	Александрова Лариса Евгеньевна
3	ОАО "АК "АВИАПАНХ"	Генеральный директор	Алехин Алексей Дмитриевич
4	ОАО "ЮТэйр"- Вертолетные услуги"	Президент	Виноградов Алексей Львович
5	ООО "АПК ВЕКТОР"	Генеральный директор	Гордо Георгий Алексеевич
6	ООО "Русский Дом Авиации"	генеральный директор	Ермилов Дмитрий Валерьевич
7	ЗАО "Русские Вертолетные Системы"	Генеральный директор	Зайцев Алексей Михайлович
8	ООО "Петрохим"	генеральный директор	Зизюков Вадим Леонидович
9	ООО "Хелиэкспресс"	Генеральный директор	Караваев Вадим Сергеевич
10	ОАО "НПК "ПАНХ"	Генеральный директор	Козловский Андрей Владимирович
11	ООО «Тулпар Геликоптерс»	генеральный директор	Коновалов Дмитрий Александрович
12	ООО "МДАэроГруп"	президент	Максимов Дмитрий Александрович
13	ООО «ПРОЕКТ БАНКОСТРАХОВАНИЕ»	директор по развитию	Филиппова Валерия Владимировна
14	ЗАО "Вертолетная компания Аэросоюз"	генеральный директор	Хомяков Сергей Михайлович

15	ЗАО "Авиасистемы"	Генеральный директор	Хоружик Дмитрий Геннадьевич
16	ООО "ЧкалАвиа"	генеральный директор	Чурочкин Александр Владимирович
17	ЗАО АК "Лайт Эйр"	Генеральный директор	Шангариев Борис Назирович
18	ООО "Элайд Эвиэшн Консалтинг"	Генеральный директор	Эргот Шарль
19	ЗАО "Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ"	Исполнительный директор	Гарковец Георгий Алексеевич - по доверенности
20	ОАО «АВИААВТОМАТИКА» им. В.В. Тарасова	Главный инженер	Мухин Иван Ефимович - по доверенности
21	ЗАО "Бета ИР"	Заместитель генерального директора	Серов Владимир Иванович - по доверенности
22	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	Начальник отдела корпоративного управления Службы правового обеспечения	Передерий Марина Анатольевна - по доверенности
23	ООО "ЭЙРБАС ХЕЛИКОПТЕРС ВОСТОК"	Коммерческий директор	Фетисов Артем Игоревич - по доверенности
24	ОАО «Раменское Приборостроительное Конструкторское Бюро»	заместитель генерального директора по комплексам оборудования вертолетов	Курдин Василий Викторович - по доверенности
25	ОАО "Вертолеты России"	Заместитель генерального директора	Шибитов Андрей Борисович - по доверенности
26	ООО «Экселасез Холдингз»	директор по продажам	Солодилов Николай Николаевич - по доверенности
27	ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»	Президент ОАО "ЮТэйр"-Вертолетные услуги"	Виноградов Алексей Львович - по доверенности
28	ООО "Союзавиа"	Коммерческий директор	Волков Дмитрий Юрьевич - по доверенности
29	Представительство фирмы "Эллайд Сигнал Аэропейс Сервис Корпорейшн "	Менеджер по развитию бизнеса	Иванцов Андрей Валерьевич - по доверенности
30	ООО "РН-Аэрокraft"	заместитель генерального директора по организации эксплуатации АТ	Бушмелев Николай Иванович - по доверенности
31	ОАО "Авиационная компания "Восток"	Президент ОАО "ЮТэйр"-Вертолетные услуги"	Виноградов Алексей Львович - по доверенности
32	ОАО "Камов"	Специалист 1-й категории корпоративного отдела	Козлов Владимир Алексеевич - по доверенности
33	ООО «Центр «АДМИКОР»	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич - по доверенности

34	ООО "АвиаСервис"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич - по доверенности
35	ООО "ПромАвиаСервис"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич - по доверенности
36	ООО "Делфин Моторспорт"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич - по доверенности
37	ЗАО "Авиакомпания "Роствертол-Авиа"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич - по доверенности
38	ООО «Вертолеты Мотор Сич»	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич - по доверенности
39	ООО "Техсервис Моторс"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич - по доверенности
40	ЗАО "КАРЕН СА"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич - по доверенности
41	ООО "Авиатехснаб"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич - по доверенности
42	ООО "СНК+"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич - по доверенности
43	ООО "Альянс Аэро"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич - по доверенности
44	ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич - по доверенности
45	ОАО "Казанское авиапредприятие"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич - по доверенности
46	ООО "ДАК-инжиниринг"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич - по доверенности
47	ООО ПКАП АК "Дельта К"	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич - по доверенности
48	ФГОУ СПО Омский ЛТК ГА им.А.В. Ляпидевского	Заместитель Председателя Правления АВИ	Калачев Александр Яковлевич - по доверенности

Присутствовал 48 членов Ассоциации, которым принадлежат 48 голосов, что составляет 80 % от общего числа голосов.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании Ассоциации, включено 60 действительных члена Ассоциации (*Приложение 1*), которым принадлежат 60 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 3/4 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 15.11.2013 по 26.11.2014
2. Отчет Ревизионной Комиссии за 2013 финансовый год;
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2013 финансовый год. Утверждение годового бюджета АВИ на 2015 год;
4. Обсуждение и определение приоритетных направлений деятельности АВИ на 2015 год. Итоги и планы новых направлений работы, рабочих групп, целевых проектов и обсуждение предложений на 2015 год.
5. Предложения по совершенствованию организации работы АВИ и связанные с этим изменения Устава и Положения о членстве в АВИ. Аннулирование задолженностей по оплате членских взносов.
6. Избрание органов управления и контроля АВИ;
7. О приеме в АВИ новых членов:
 - 7.1 ООО "Пензенский метизный завод"
 - 7.2 ООО "Авиабаза"
8. О выходе из АВИ:
 - 8.1 ОАО "ЮТэйр Инжиниринг"
 - 8.2 ОАО "Конструкторское бюро промышленной автоматики"

По первому вопросу повестки дня «Отчет Правления АВИ за период с 15.11.2013 по 26.11.2014» выступил Казачков М.Ю., детально осветив все пункты отчета о работе АВИ.

№ п/п	Запланированное:	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 (18.08.2014) и годового общего собрания (27.11.2014); - 4 заседания Президиума: по награждению медалью нового почетного члена АВИ, определению лауреатов «Премии АВИ» по итогам 2013 года, по финансированию деятельности Ассоциации и по вопросам общего годового собрания членов АВИ (20.02.14, 29.04.14, 23.05.14 и 24.11.14); - 2 заседания Правления по вопросам текущим и по подготовке вопросов общих собраний АВИ (04.07.14, 20.11.14).	

<p>2.</p>	<p>Обеспечивать работу комитетов.</p>	<p>Аппарат АВИ осуществлял постоянную организацию и обеспечение работы комитетов: <u>Комитет по безопасности полетов (КБП)</u> под руководством В.С.Аксютин принял активное участие в развитии работы IHST-CIS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. проведены различные совместные совещания и рабочие встречи, в частности: <ul style="list-style-type: none"> • 05.09.14 в рамках Гидроавиасалона 2014 в г.Геленджик проведен круглый стол «Культура безопасности авиационной деятельности на вертолетах ГА России»; • 22.05.2014 в ходе «HeliRussia-2014» проведена конференция «Управление безопасностью полетов» - Открытое заседание Координационного совета по безопасности полетов в СНГ - IHST-CIS; 2. На сайте АВИ продолжается сбор публикаций по теме безопасности полетов на вертолетах и развитию СУБП в разделе «IHST-CIS»; 3. Ведется работа по подготовке и распространению базовых документов для разработки СУБП для вертолетных компаний; 4. Ведется работа по переводу литературы соответствующей тематики; <p><u>Летным Комитетом (ЛК)</u> проведена следующая работа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) по модернизации нормативной базы: <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» - Представлены изменения в проект ФЗ «О гидрометеослужбе РФ» - Представлены предложения по изменению ФАП-128 - Распространение проектов нормативных документов МИНТРАНСА - Направлены предложение в МТ по совершенствованию ФАП-249 	<p>По текущим вопросам деятельности комитетов – информирование и опросы мнения членов осуществляются посредством рассылок писем от АВИ. По мероприятиям комитетов и рабочих групп материалы и итоги – публикуются на сайте АВИ в разделе ПРОФЕССИОНАЛАМ.</p>
-----------	---------------------------------------	--	---

2) В рабочую группу по подготовке изменений и дополнений в ФАП 128 и ФАП 147 при Министерстве транспорта включен эксперт от АВИ

Техническим комитетом (ТК) проводилась следующая работа:

- В рамках ТК организована и активно действует рабочая группа «Поставщики АТИ». Проведено несколько рабочих встреч и открытое заседание. Руководитель РГ – И.А. Жуков;
- В рамках ТК продолжает работу направление «Топливообеспечение». Руководитель направления – С.В. Гордеев.
- Совместно с компанией ЮТэйр подготовлен ряд предложений в адрес МВЗ им. Миля по модернизации бортового оборудования МИ-8Т/МТВ;
- Ведется активная работа по оптимизации требований по установке регистраторов СДК-8 с расширенным перечнем параметров;
- Ведется работа по оформлению Изменений №2 Директивы Летной Годности №2012-53-05, с целью возобновления эксплуатации двигателей ТВЗ-117ВМА(ВМ) на которых установлены детали «горячей части» 2-й категории;
- Ведется работа по поиску путей решения применения гидрожидкости АМГ-10;
- 23.05.2014 в рамках выставки «HeliRussia-2014» совместно с компанией «АВИАСИСТЕМЫ» организован и проведен [Круглый стол для эксплуатантов Ми-8 и поставщиков "Система Пула. Как сэкономить на запасных частях?"](#)
- 23.05.2014 в рамках выставки «HeliRussia-2014» совместно с компанией «РУССКИЙ ДОМ АВИАЦИИ» организована и проведена [Конференция "Поставки авиационно-технического имущества. Технологии. Проблемы"](#)

Экономическим Комитетом (ЭК) активная работа не ведется, ввиду того, что на сегодняшний день не выбран и не назначен Руководитель комитета.

Для решения этой проблемы проводилось несколько встреч и консультаций, однако кандидатура до настоящего времени не

		<p>определена.</p> <p>Юридическая группа в составе ЭК, Руководитель В.А. Горлачев:</p> <p>- 23.05.14 проведен Круглый стол «<i>Авиационные работы с использованием вертолета: проблемы правового регулирования</i>»</p> <p>- по запросу от компании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» планируется работа в составе Рабочей группы для выработки более эффективных мер в поддержку антиалкогольной политики вертолетных авиакомпаний.</p>	
3.	Провести выставку «HeliRussia-2014».	<p>22 -24 мая на выставке «HeliRussia-2014» свою продукцию представили 212 (165 российских и 47 зарубежных) компаний из 20 стран мира. Свыше 10 тыс. человек посетили выставку, а в рамках деловой программы прошло более 40 мероприятий. На выставку аккредитовано свыше 350 представителей российских и зарубежных СМИ.</p> <p><u>Ассоциация выступила организатором ряда мероприятий, а именно:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Круглый стол «Санитарная авиация России и медицинская эвакуация» 2. 6-я Международная конференция «Рынок вертолетов: реалии и перспективы» 3. 7-й ежегодный фотоконкурс «Красота винтокрылых машин» по 5 номинациям 4. Круглый стол «Городские вертолетные площадки» 5. Конференция "Поставки авиационно-технического имущества для вертолетов. Технологии. Проблемы" 6. Открытое заседание Координационного совета по безопасности полетов в СНГ - IHST-CIS (International Helicopter Safety Team – Commonwealth of Independent States) 7. Круглый стол «Модернизация – путь сохранения российских вертолетов на рынке страны» именно в формате открытого заседания Технического комитета 8. Круглый стол авиационных юристов «Авиационные работы с использованием вертолета: проблемы правового регулирования» 9. Круглый стол для эксплуатантов Ми-8 и поставщиков на тему: «Система Пула. Как 	<p>10% скидка на участие в выставочной экспозиции предоставлена 8 членам АВИ на сумму 940,5 тыс.рублей.</p> <p>Выступления и резолюции мероприятий опубликованы на сайте АВИ и HeliRussia.</p>

		сэкономить на запасных частях?»	
4.	Организовать проведение «Премии АВИ».	<ul style="list-style-type: none"> - организовано информирование широкого круга компаний и организаций вертолетной индустрии о конкурсе и проведен сбор заявок по восьми номинациям; - проведено открытое Интернет-голосование по всем номинациям; - организовано торжественное вручение подарков лауреатам премии и победителям Интернет-голосования, все номинанты - получили сертификаты. - премия перечислена 4 лауреатам, 4 лауреатам – перечисление премии произойдет в декабре 2014; - все материалы о номинантах, итоги конкурса и фотоальбом церемонии опубликованы на сайте АВИ; - торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов проведена 23 мая в рамках HeliRussia-2014. 	<p>Целевой взнос – 5 тыс.руб. за одного номинанта компаний, не являющихся членом АВИ;</p> <p>Номинировано 46 лучших сотрудников от 24 коммерческих и государственных предприятий отрасли;</p>
5.	Организовать участие АВИ и провести «Русский час» на “HeliExpo-2014”.	<p>26.02.14 «Русский час» был посвящен теме применения вертолетов российского производства в гуманитарных миссиях ООН. Модератор - В.С. Аксютин.</p> <p>В программу вошли выступления представителей компаний-членов АВИ: холдинга «Вертолеты России», «ЮТэйр-Вертолетные услуги», «ЮТэйр», ОАО НПК «ПАНХ».</p> <p>Президенту бразильской компании Atlas Taxi Аегео Вальдомире Да Сильве была вручена специальная медаль – как почетному члену АВИ за особый вклад в международное сотрудничество.</p>	«Русский час» организован АВИ при поддержке ОАО "Вертолеты России", аккредитовано 40 СМИ.
8.	Организовать проведение вертолетных гонок «Кубок Миля».	Вертолетная гонка «Кубок Миля» проведена 2-3 сентября 2014. Гонка вызвали активный интерес общественности и получила широкое освещение в СМИ.	Генеральный спонсор ОАО «Вертолеты России», впервые принял участие вертолет «Ансат».
9.	Оказывать содействие в проведении соревнований по вертолетному спорту на территории РФ.	Оказывается поддержка проекту женской вертолетной эскадрильи «Колибри».	

10.	Издавать журнал «Вертолетная индустрия».	<p>В отчетный период выпущено 6 номеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - декабрь 2013, - февраль 2014 (на англ.яз.), - май 2014, - июль 2014 (на англ.яз.), - сентябрь 2014, - ноябрь 2014 (на англ.яз.). 	10% скидка на рекламные публикации предоставляется компаниям-членам.
11.	Вести сайт АВИ.	<p>В течение 2013 года сайт регулярно пополнялся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Действующими нормативными документами и проектами изменений для широкого круга профессионалов вертолетной отрасли; - Материалами на тему «Передовой опыт»; - Информацией по специальным мероприятиям и проектам, организуемым АВИ по наиболее актуальным и проблемным вопросам вертолетной индустрии; - Пресс-релизами членов АВИ и компаний отрасли; - 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. 	<p>Возможностью публикации пресс-релизов пользуются 11 членов АВИ (Вертолеты России, ЮТэйр, Бета-ИР, МоторСич, МВЗ Миля, МАРЗ ДОСААФ, РВС, Джет Трансфер, ПАНХ).</p> <p>Для постоянного доступа к материалам собраний - работает парольный раздел «Для членов АВИ»;</p> <p>«Новости АВИ» – отражают текущую деятельность АВИ и ее членов.</p>
12.	Оказывать техническую и информационную поддержку работы организаций членов АВИ.	<p>Производится постоянное обновление и развитие контактной базы АВИ и регулярно рассылаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проекты изменений нормативной базы отрасли - по членам АВИ; 2) информации о мероприятиях АВИ - членам АВИ и всем компаниям и заинтересованным лицам вертолетной индустрии; 3) новости и пресс-релизы членов АВИ – по широкому кругу компаний отрасли. 	

М.Ю. Казачков подчеркнул, что по ряду проектов инициированных с момента создания АВИ, таких как HeliRussia и Вертолетный форум из года в год наблюдается рост интереса к участию в них вертолетного сообщества и значительное расширение спектра участников по специфике их деятельности, что говорит о правильности принятого членами АВИ семь лет назад курса на создание информационной площадки для вертолетной индустрии.

Что касается традиционного «Русского часа» с успехом прошедшего в рамках HeliExpo-2015, М.Ю. Казачков выразил признательность за подготовку интереснейших докладов и проведение мероприятия модератору мероприятия В.С. Аксютину и представителям «Вертолетов России», «ЮТэйр-Вертолетные услуги» и НПК «ПАНХ».

М.Ю. Казачков отметил также непреходящее значение ежегодной Премии АВИ для поддержки высоких профессиональных стандартов вертолетной индустрии и успешно состоявшуюся в рамках HeliRussia церемонию награждения номинантов и лауреатов по итогам за 2013 года.

По направлению поддержки вертолетного спорта М.Ю. Казачков обратил внимание на успех вертолетной гонки «Кубок Миля», где впервые участвовал вертолет «Ансат».

М.Ю. Казачков призвал членов АВИ активнее пользоваться возможностями сайта Ассоциации и журнала «Вертолетная Индустрия» для публикации материалов о своей деятельности и проведения своих рекламных компаний. В очередной раз М.Ю. Казачков напомнил присутствующим о льготах и скидках для членов АВИ на участие в качестве экспонентов в выставке HeliRussia, на публикацию рекламных модулей в журнале или на сайте. М.Ю. Казачков предложил назначить членам АВИ в своих компаниях специалиста, ответственного за эту работу, а со стороны АВИ – всегда к услугам членов PR служба АВИ в лице Азада Каррыева. М.Ю. Казачков обратил внимание на возможности рассылки для членов АВИ по широкому кругу компаний вертолетной отрасли, поскольку контактная база такой рассылки содержит более 4,5 тысячи подтвержденных пользователей.

Участникам собрания было предложено обсудить и признать удовлетворительным отчет Правления за 2014 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Признать удовлетворительным отчет Правления АВИ за 2014 год.

Голосовали «ЗА» единогласно.

По второму вопросу повестки дня М.Ю. Казачков ознакомил присутствующих с «Отчетом Ревизионной Комиссии за 2013 финансовый год» и с заключением Ревизионной Комиссии за обозначенный период. *(Приложение 2).*

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Принять отчет Ревизионной Комиссии АВИ за 2013 финансовый год.

Голосовали «ЗА» единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2013 финансовый год. Утверждение годового бюджета АВИ на 2015 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	Наименование статьи	Ед. изм.	Кол-во	Ежемесячно, руб	В год, руб
1. Поступления					
1.	Членские взносы	Рубль			7 350 000
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.)			6000	72 000
4.	Оплата переводов текстов, почтовых, курьерских и транспортных услуг.			3000	48 000
5.	Приобретение и поддержание рабочих мест, канцелярские расходы, хозяйственные и сервисные расходы.			5000	60 000
6.	Организация «Русского часа» на выставке «HeliExpo» или на выставке «China Helicopter Exposition 2015»		1		550 000
6.	Командировочные расходы.			30000	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.			30000	360 000
	Всего:				6 684 000
Итоговый баланс: +666 000					

М.Ю. Казачков отметил, что бюджет основан на единственном источнике – на членских взносах, однако обозначенная в нем сумма является чисто формальной, то есть той, которая должна быть собрана, однако с завидной регулярностью из года в год бюджет не наполняется членскими взносами в этом объеме и, соответственно, испытывает хронический дефицит и, как Вы знаете, Правление АВИ предпринимало различные меры и в очередной раз настоятельно обращается к членам АВИ с просьбой осознанного пребывания в составе Ассоциации и исполнению принятых на себя обязательств, поскольку «мертвые души» среди членов АВИ крайне затрудняют работу остальных членов Ассоциации, нацеленных на достижение результатов. М.Ю. Казачков выразил мнение, что бюджет следует принять с оговоркой о необходимости корректировки по факту сбора членских взносов и сослался на отчет об уровне собираемости членских взносов, подготовленный Л.В.Лямец, говорящий о некоторой положительной динамике за прошедший год, которая, тем не

менее, не решает кардинально проблему дефицита, ввиду накопившейся за несколько лет «безнадежной» задолженностью ряда членов.

А.Я. Калачев прокомментировал, что ситуация по устранению дефицита бюджета становится более предсказуема, если рассматривать ее комплексно и, обратил внимание присутствующих на пятый вопрос, где на рассмотрение членам АВИ предложено новое «Положение о членстве в АВИ», начиная с которого ситуация с оплатой членских взносов регулируется статусом членства в АВИ. Соответственно, снимается ряд вопросов, поставленных Ревизионной комиссией АВИ в отношении растущей многолетней задолженности по взносам в силу недоработанных на начальном этапе создания Ассоциации механизмов и процедур оплаты членских взносов.

Сегодня же, пояснил А.Я. Калачев, в дополнение к новому порядку регулирования членства (вопрос 5 повестки), предлагается еще два необходимых шага, которые позволят сделать бюджет более реальным, наполнение бюджета более предсказуемым. Первое – это предложение с 1 января 2015 года аннулировать задолженность по членским взносам за 2009- 2013 годы на сумму 5 180 442 (Пять миллионов сто восемьдесят тысяч четыреста сорок два) рубля.

Второе - реструктуризация штата АВИ, а значит и фонда заработной платы, заложенного в сегодняшнем бюджете, и именно - вывести из штата должность заместителя Председателя Правления и ввести должность административного директора и секретаря для ведения огромного объема документооборота и информационного сопровождения по примерно 12-13 проектам, мероприятиям и тематическим направлениям, ведущимся постоянно аппаратом АВИ. Что касается содержательной работы над этими проектами, мероприятиями и направлениями работы Ассоциации А.Я. Калачев заверил членов Ассоциации в том, что продолжит работу в прежнем качестве и вне штата. К сожалению, без комплекса этих мер, подчеркнул А.Я. Калачев, крайне сложно вывести ситуацию с бюджетом на управляемый уровень.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Аннулировать с 1 января 2015 года задолженность оплаты членских взносов за 2009- 2013 годы на сумму 5 180 442 (Пять миллионов сто восемьдесят тысяч четыреста сорок два) рубля.

Голосовали 31 «за» и 3 «против» 17 «воздержались».
На основании п.7.2.6 Устава АВИ – решение принято.

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2013 финансовый год. Утвердить годовой бюджет АВИ на 2015 год.

Голосовали «ЗА» единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня «Обсуждение и определение основных направлений деятельности АВИ на 2015 год».

М.Ю. Казачков предложил рассмотреть и обсудить проект «Основные направления деятельности АВИ на 2015 год» (*Приложение 4*), в переработанном формате, учитывающем пожелания, высказанные на общем собрании членов Ассоциации от 15 ноября 2013 года.

М.Ю. Казачков проинформировал участников, что, вполне возможно, придется отказаться от проведения «Русского часа» в рамках HeliExpo-2015, ввиду объективных препятствий участия в выставке российских компаний.

И.Е. Мухин внес предложение по включению в «Основные направления деятельности АВИ на 2015 год» дополнение в раздел «Безопасность полетов» по поддержке разработчиков систем диагностики и прогнозирования технического состояния вертолетов».

И.А.Жуков предложил, с учетом наблюдаемого искусственному осложнению коммуникативного процесса и дистанцирования с западными коллегами, рассмотреть альтернативную возможность - проведение «Русского часа» в рамках China Helicopter Exposition 2015 (9-13 сентября 2015), сопоставимой по своим масштабам с Helitech и Dubai Helishow. Азия в целом представляет интерес и для российского авиастроения в целом, и для вертолетной индустрии, в частности. Множество отечественных машин уже эксплуатируются в регионе и это количество постоянно растет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить «Основные направления деятельности АВИ на 2015 год» с внесением в проект внесенных предложений.

Голосовали «ЗА» единогласно.

По пятому вопросу повестки дня «Предложения по совершенствованию организации работы АВИ и связанные с этим изменения Устава и Положения о членстве в АВИ. Аннулирование задолженностей по оплате членских взносов.

Выступил А.Я.Калачев и предложил на рассмотрение участников проект «Положения о членстве в АВИ» (Приложение 5), пояснив суть предлагаемого разделения статуса членов и, соответственно, предоставляемых сервисов и льгот в зависимости от оплаты членских взносов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Утвердить «Положение о членстве в АВИ».

Голосовали «за» и 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 холдинга «РВС»
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 инспекции безопасности полетов, ОАО «Авиакомпания ЮТэйр»
9	Орешникова Екатерина Петровна	командир воздушного судна БО-105 МЧС России
10	Пшеничный Игорь Евгеньевич	Заместитель генерального директора по продажам ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация»
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.

А.В. Чурочкин высказал мнение о недостаточной активности ряда членов Президиума АВИ и необходимости ротации на более активных, сверяясь с тем направлением деятельности, которым в данный момент занимаются когда-то выбранные члены органов управления и, обращаясь к присутствующим, предложил обновить состав Президиума, с выводом И.Е. Пшеничного и Е.Н. Леонова и вводом в состав А.Б. Шибитова, С.М. Хомякова, А.Л. Виноградова.

В.С. Аксютин заметил, что для Президиума важнее не активность, а авторитет. А.Л. Виноградов поддержал мнение В.С. Аксютинина и обратил внимание на недостаток подготовки к вопросу для принятия решения. А.Я. Калачев напомнил присутствующим о том, что члены Президиума и Правления могут собраться и обсудить предложения по кандидатурам в рамках очередного заседания, например, на HeliRussia.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

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

Голосовали «ЗА» - 45, против – нет, воздержались» - три.

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

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Организация
1	Казачков Михаил Юрьевич	Генеральный директор	ООО Холдинг "РВС"
2	Калачев Александр Яковлевич	Генеральный директор	ООО «Авиабаза»
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	ОАО "ЮТэйр"- Вертолетные услуги"
7	Аксютин Виктор Сергеевич	Генеральный директор	ЗАО СП "АК Авиашельф- Aviasheff"
8	Чурочкин Александр Владимирович	Генеральный директор	ООО «ЧКалАвиа»
9	Худоленко Олег Владимирович	Заместитель генерального директора по научно-техническому прогрессу и качеству	ОАО "НПК "ПАНХ"

Председатель Правления – Казачков Михаил Юрьевич.

А.Я. Калачев обратил внимание участников собрания на необходимость принятия решения по продолжению участия или выводу А.В. Козловского из состава ревизионной комиссии, поскольку он является членом Правления АВИ. А.В. Козловский – отказался от участия в ревизионной комиссии.

А.В. Чурочкин предложил рассмотреть замену представителя от компании «Аэросоюз» на С.М.Хомякова.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

- 1 Обратиться к членам Правления и членам Ассоциации с запросом предложений по кандидатуре руководителя экономического комитета АВИ. Избрать Правление АВИ в количестве 9 человек, объявив вакантной позицию руководителя экономического комитета и после назначения руководителя экономического комитета АВИ включить его в состав Правления.
- 2 Обратиться к членам Правления и членам Ассоциации с запросом на кандидатуру в Ревизионную Комиссию и провести внеочередное заочное собрание членов АВИ по утверждению нового члена Ревизионной комиссии АВИ. По итогам избрания нового члена Ревизионной комиссии АВИ - вывести из состава Ревизионной комиссии АВИ Козловского А.В..
- 3 Предложить Правлению кандидатуру Председателя Правления – М.Ю. Казачкова.

Голосовали «ЗА» единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня «О приеме в АВИ новых членов» М.Ю. Казачков предложив участникам собрания рассмотреть заявление, анкету и копии документов предприятия,

а также информационную справку о предприятиях-кандидатах в члены АВИ ООО "Пензенский метизный завод" и ООО "Авиабаза".

Генеральный директор ООО "Пензенский метизный завод" С.О. Байдадаев кратко ознакомил присутствующих с профилем деятельности предприятия и возможностями сотрудничества.

Затем о предприятии ООО "Авиабаза" присутствующих проинформировал генеральный директор А.Я. Калачев.

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 ООО "Пензенский метизный завод" и ООО "Авиабаза".

Голосовали «ЗА» единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня «О выходе из АВИ» М.Ю. Казачков ознакомил присутствующих с запросами, поступившими от компаний ОАО «ЮТэйр-инжиниринг» и ОАО «Конструкторское бюро промышленной автоматики».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

Считать выбывшими из членов Ассоциации компании ОАО «ЮТэйр-инжиниринг» и ОАО «Конструкторское бюро промышленной автоматики».

Голосовали «ЗА» единогласно.

Председатель собрания:

М.Ю. Казачков

Секретарь собрания:

Л.В. Лямец