

**Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных
авиационных систем
(Ассоциация «ЭРБАС»)**

30 ноября 2016 года

Город Москва

**ПРОТОКОЛ № 5
общего собрания членов
Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем
(Ассоциация «ЭРБАС»)**

Всего членов Ассоциации «ЭРБАС» (далее по тексту – «Ассоциация») согласно реестра по состоянию на 30 ноября 2016 года – 43

На собрании зарегистрировано – 25 лиц - представителей членов Ассоциации (Приложение №1 – Лист регистрации участвующих в общем собрании членов Ассоциации «ЭРБАС» 30.11.2016г.)

Численность зарегистрированных представителей членов Ассоциации соответствует требованию, установленному статьёй 29, пунктом 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12 января 1996 года и Уставом Ассоциации. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам.

Начало работы собрания – 12.00, окончание работы собрания – 17:00

Слушали: предложения ведущего – Президента Ассоциации Валиева А.В., открывшего собрание, - об избрании председателя и секретаря собрания, составе счётной комиссии, о повестке дня собрания, о предложении по порядку голосования по вопросам повестки дня

Решили:

избрать:

Председателем собрания: Бабинцева Глеба Владимировича

Секретарём собрания: Шадрина Андрея Владимировича

Счётную комиссию в составе:

Лашманова Наталья Валерьевна – председатель комиссии;

Гарифуллина Алина Равиловна – член комиссии.

утвердить следующую повестку дня собрания, установив порядок голосования по вопросам выборов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации – «тайным» голосованием бюллетенями, по остальным вопросам – открытым голосованием:

Повестка дня общего собрания членов Ассоциации:

- Вопрос № 1. Доклад Президента Ассоциации.
Вопрос № 2. Доклад Лидера рабочей группы Аэронет НТИ.
Вопрос № 3. Отчет Генерального директора о текущей деятельности Ассоциации
Вопрос № 4. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации и поручениях Совету Ассоциации.
Вопрос № 5. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
Вопрос № 6. Об утверждении «Положения о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации «ЭРБАС».
Вопрос № 7. О финансовом плане Ассоциации.
Вопрос № 8. Об утверждении размера вступительного, регулярных членских взносов на 2017 год.
Вопрос № 9. Об определении количественного состава Совета Ассоциации и срока полномочий Совета и Президента Ассоциации.
Вопрос № 10. О выборах членов Совета Ассоциации.
Вопрос № 11. О выборах руководителя Совета - Президента Ассоциации.

Голосовали: «За»- 25, «Против» 0, «Воздержался» 0.

Решение принято единогласно.

Собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня

Обсуждали: Вопрос № 1. Доклад Президента Ассоциации.

Слушали: доклад Президента Ассоциации Валиева А.В. о направлениях деятельности и стратегии развития Ассоциации.

Решили: одобрить озвученные докладчиком направления деятельности и стратегии развития Ассоциации.

Голосовали: «За»- 25, «Против» 0, «Воздержался» 0.

Решение принято единогласно.

Обсуждали: Вопрос № 2. Доклад Лидера рабочей группы Аэронет НТИ.

Слушали: Доклад Лидера рабочей группы Аэронет НТИ о результатах деятельности группы.

Решили: принять к сведению информацию, изложенную докладчиком.

Голосовали: «За»- 25, «Против» 0, «Воздержался» 0.

Решение принято единогласно.

Обсуждали: Вопрос №3. Отчет генерального директора о деятельности Ассоциации

Слушали: доклад Генерального директора Бабинцева Г.В. о деятельности Ассоциации в 2015-2016 гг.;

Решили: признать удовлетворительными итоги деятельности Ассоциации в 2015-2016 гг.;

Голосовали: «За»- 25, «Против» 0, «Воздержался» 0.

Решение принято единогласно.

Обсуждали Вопрос №4. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации и поручениях Совету Ассоциации

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В., который предложил в качестве приоритетных определенные направления деятельности с поручением Совету Ассоциации разработать в связи с этим необходимые документы.

Решили: признать в качестве приоритетных (наряду с указанными в Уставе Ассоциации) следующие направления деятельности Ассоциации, с поручением Совету Ассоциации разработать и утвердить необходимые документы, положения, стандарты и правила, для обеспечения работы Ассоциации по утвержденным направлениям деятельности:

- Совершенствование законодательства, влияющего на развитие сферы беспилотных авиационных систем, взаимодействие с органами власти России, Международными организациями;
- Разработка систем добровольной сертификации и аттестации членов Ассоциации, производимых ими продуктов и услуг в сфере использования беспилотных авиационных систем;
- Содействие техническому и технологическому развитию сферы беспилотных авиационных систем, помощь в кооперации научных и технологических компаний;
- Повышение инвестиционной привлекательности отрасли беспилотных авиационных систем и рынка Аэронет. Работа с инвесторами;
- Содействие экспорту продукции и услуг членов Ассоциации, развитие международного сотрудничества;
- Участие в разработке, актуализации, реализации и мониторинге исполнения Дорожной карты "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ);

- Организация подготовки специалистов для сферы беспилотных авиационных систем;
- Повышение информированности и лояльности общества к новым технологиям и возможностям применения беспилотных авиационных систем, популяризация технологий и услуг рынка Аэронет.
- Создание условий для безопасного и ответственного производства и применения беспилотных авиационных систем. Содействие развитию рынка страховых услуг в интересах сферы БАС.
- Содействие защите нематериальных активов и интеллектуальной собственности разработчиков техники и технологий в сфере БАС

Голосовали: «За»- 25, «Против» 0, «Воздержался» 0.

Решение принято единогласно.

Обсуждали: Вопрос № 5. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о проекте Устава Ассоциации в новой редакции, опубликованного на сайте Ассоциации для публичного обсуждения, о поступивших предложениях от членов Ассоциации относительно текста проекта Устава Ассоциации в новой редакции.

Решили: Одобрить предложенный проект и утвердить Устав Ассоциации «ЭРБАС» в новой редакции.

Поручить Генеральному директору Бабинцеву Г.В. зарегистрировать новую редакцию Устава Ассоциации в территориальных органах Министерства юстиции РФ.

Голосовали: «За»- 25, «Против» 0, «Воздержался» 0.

Решение принято единогласно.

Обсуждали: Вопрос № 6. Об утверждении «Положения о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации «ЭРБАС».

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о проекте Положения о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации, опубликованного на сайте Ассоциации для публичного обсуждения, о поступивших предложениях от членов Ассоциации относительно текста проекта Положения.

Решили: утвердить предложенное Положение о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации «ЭРБАС».

Голосовали: «За»- 25, «Против» 0, «Воздержался» 0.

Решение принято единогласно.

Обсуждали: вопрос № 7. О финансовом плане Ассоциации

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о финансовом плане Ассоциации.

Решили: одобрить и взять за основу предложенный докладчиком финансовый план при разработке и формировании Советом Ассоциации бюджета на 2017г.

Голосовали: «За»- 25, «Против» 0, «Воздержался» 0.

Решение принято единогласно.

Обсуждали: вопрос № 8. Об утверждении размера вступительного, регулярных членских взносов на 2017 год.

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о предлагаемых размерах вступительного, регулярных членских взносов на 2017 год.

Поступили предложения о размерах взносов для голосования:

1. Размер вступительного взноса – 20 000 руб., размер ежегодного членского взноса – 50 000 руб.

Голосовали: «За»- 9, «Против» 14, «Воздержался» 2.

2. Размер вступительного взноса – 20 000 руб., размер ежегодного членского взноса – 100 000 руб.

Голосовали: «За»- 14, «Против» 9, «Воздержался» 2.

Решили: установить вступительный и членские взносы в Ассоциацию «ЭРБАС» в 2017 году в следующих размерах:

Вступительный взнос – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей - одновременно при вступлении в Ассоциацию в порядке, установленном Уставом и Положением о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации «ЭРБАС».

Ежегодный членский взнос –100 000 (Сто тысяч) рублей в год – ежегодно с оплатой поквартально согласно выставленным Ассоциацией счетам

Голосовали: «За»- 14, «Против» 9, «Воздержался» 2.

Обсуждали: Вопрос № 9. Об определении количественного состава Совета Ассоциации и срока полномочий Совета и Президента Ассоциации

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о предлагаемом количестве членов Совета Ассоциации – 7 человек, сроке полномочий Совета – 4 года, сроке полномочий Президента Ассоциации – 2 года. Других предложений не поступило.

Решили:

1. утвердить количественный состав Совета Ассоциации - 7 человек
2. утвердить срок полномочий Совета Ассоциации – 4 года
3. утвердить срок полномочий Президента Ассоциации – 2 года

Голосовали: «За»- 25, «Против» 0, «Воздержался» 0.

Решение принято единогласно.

Обсуждали: Вопрос № 10. О выборах членов Совета Ассоциации.

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о поступивших на дату общего собрания кандидатурах в Совет Ассоциации:

1. Багдасарян Эдуард Гарикович – представитель члена Ассоциации ООО «АЭРОКОН»
 2. Бабинцев Глеб Владимирович - генеральный директор Ассоциации «ЭРБАС»
 3. Валиев Амир Вильевич - представитель члена Ассоциации ООО «АФМ-Серверс»
 4. Воронов Владимир Владимирович - представитель члена Ассоциации АО «Кронштадт»
 5. Жуков Сергей Александрович - представитель члена Ассоциации ООО «Тайбер»
 6. Семенов Алексей Евгеньевич - представитель члена Ассоциации ООО «Геоскан»
 7. Сычев Игорь Алексеевич - представитель члена Ассоциации ООО «Инэнерджи»
 8. Чернышев Юрий Петрович - представитель члена Ассоциации ФГУП «ГОСНИИАС»
 9. Гомзин Александр Владиславович - представитель члена Ассоциации АО НПО «ОКБ им. Симонова»
 10. Акулов Ильяс Тимурович - представитель члена Ассоциации АО НПО «ОКБ им. Симонова»
 11. Васюкович Таисия Ивановна - представитель члена Ассоциации «Тайбер»
 12. Сыроежко Аркадий Аркадьевич - представитель члена Ассоциации АО Концерн «ВЕГА»
- Других предложений не поступило.

Слушали выступления кандидатов: Валиева, Воронова, Жукова, Семенова, Сычева, Акулова, Сыроежко.

Голосовали (тайным голосованием): согласно Протоколу счетной комиссии (Приложение №2)

Решили: по итогам голосования Совет Ассоциации избран в составе:

1. Бабинцев Глеб Владимирович - генеральный директор Ассоциации «ЭРБАС»
2. Валиев Амир Вильевич - представитель члена Ассоциации ООО «АФМ-Серверс»
3. Воронов Владимир Владимирович - представитель члена Ассоциации АО «Кронштадт»
4. Жуков Сергей Александрович - представитель члена Ассоциации ООО «Тайбер»
5. Семенов Алексей Евгеньевич - представитель члена Ассоциации ООО «Геоскан»
6. Сычев Игорь Алексеевич - представитель члена Ассоциации ООО «Инэнерджи»
7. Чернышев Юрий Петрович - представитель члена Ассоциации ФГУП «ГОСНИИАС»

Обсуждали: Вопрос № 11. О выборах руководителя Совета - Президента Ассоциации.

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о поступивших в Ассоциациях предложениях по кандидатурам на пост Президента Ассоциации: Валиев Амир Вильевич, Жуков Сергей Александрович.
Других предложений не поступило

Голосовали (тайным голосованием): согласно Протоколу счетной комиссии (Приложение №2)

Решили: по итогам голосования Президентом Ассоциации избран Жуков Сергей Александрович.

**Повестка дня исчерпана.
Собрание закрыто.**

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Бабинцев Г.В.

Шадрин А.В.