

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

08 июня 2017 года

Город Москва

ПРОТОКОЛ № 6
очередного Общего собрания членов Ассоциации
эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем
(Ассоциация «ЭРБАС»)

Всего членов Ассоциации «ЭРБАС» (далее по тексту – «Ассоциация») согласно реестру по состоянию на 08 июня 2017 года – 51.

На собрании зарегистрировано – 30 лиц - представителей членов Ассоциации (Приложение №1 – Лист регистрации участвующих в общем собрании членов Ассоциации «ЭРБАС» 08.06.2017г.)

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 – 10.00, окончание работы собрания – 12:00

Слушали: предложения ведущего – Генерального директора Ассоциации Бабинцева Г.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:

1. избрать:

Председателем собрания Бабинцева Глеба Владимировича
Секретарём собрания Лашманову Наталью Валерьевну;

Счётную комиссию в составе:

Гарифуллина Алина Равилевна – председатель комиссии
Шангареева Алина Равилевна – член комиссии.

2. утвердить следующую повестку дня собрания, установив порядок голосования по всем вопросам повестки дня – открытым голосованием:

Повестка дня:

Вопрос №1. Отчет Президента Ассоциации о результатах деятельности по реализации Дорожной карты Аэронет.

Вопрос №2. Отчет генерального директора о деятельности Ассоциации «ЭРБАС».

Вопрос №3. О системе добровольной сертификации в Ассоциации на соответствие требованиям к лицам, выполняющим эксплуатацию беспилотных авиационных систем в составе с БВС максимальной взлетной массой 30 кг и менее.

Вопрос №4. Об учете и ведении базы БВС, эксплуатируемых членами Ассоциации.

Вопрос №5. Об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна, в связи с выполнением им авиационных работ, в порядке, установленном законодательством РФ.

Вопрос №6. Об утверждении «Положения о страховании членами Ассоциации «ЭРБАС» гражданской ответственности владельцев и эксплуатантов беспилотных авиационных систем. Требования к договорам страхования».

Вопрос №7 О смене наименования Ассоциации.

Вопрос №8. О внесении изменений в Устав Ассоциации в связи со сменой наименования.

Вопрос №9. О целевых и членских взносах в Ассоциации.

Голосовали: «За»- 30, «Против» 0, «Воздержался» 0

Решение принято единогласно

Собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня

Обсуждали: Вопрос № 1.

Доклад Президента Ассоциации, Лидера рабочей группы Аэронет НТИ.

Слушали: Доклад Президента Ассоциации, Лидера рабочей группы Аэронет НТИ Жукова С.А. о результатах деятельности группы по реализации ДК АЭРОНЕТ.

Решили: принять к сведению информацию, изложенную докладчиком.

Голосовали: «За»- 30, «Против» 0, «Воздержался» 0.

Решение принято единогласно

Обсуждали: Вопрос № 2.

Доклад Генерального директора Ассоциации.

Слушали: доклад Генерального директора Ассоциации Бабинцева Г.В. о деятельности Ассоциации «ЭРБАС» за отчетный период;

Решили: Признать работу аппарата Ассоциации в 2016 году удовлетворительной.

Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации за 2016 год. Утвердить финансовый отчет Ассоциации за 2016 год. Утвердить отчет в Министерство юстиции РФ за 2016 год.

Принять к сведению и одобрить деятельность Ассоциации в 1-2 кв. 2017 года.

Голосовали: «За»- 30, «Против» 0, «Воздержался» 0.

Решение принято единогласно

Обсуждали Вопрос №3.

О системе добровольной сертификации в Ассоциации на соответствие требованиям к лицам, выполняющим эксплуатацию беспилотных авиационных систем в составе с БВС максимальной взлетной массой 30 кг и менее.

Слушали: информацию аппарата Ассоциации, которая представила собранию основные положения разработанной по поручению Совета Ассоциации системы добровольной сертификации членов Ассоциации, с учетом поступивших от членов Ассоциации в рабочем порядке на дату собрания предложений и замечаний.

С замечаниями и предложениями по предложенному документу выступили участники собрания:

1. Представитель ООО «ФИНКО» Залецкий А.В. с уточняющим вопросом по аттестации внешних пилотов БВС.

Решили: Принять за основу предложенный вариант системы добровольной сертификации. Поручить Совету Ассоциации в течение месяца доработать Положение о системе добровольной сертификации с учетом поступивших в течение двух недель с даты собрания предложений от членов Ассоциации, и утвердить в качестве стандарта Ассоциации отдельным решением Совета Ассоциации.

Голосовали: «За» - 29, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

Решение принято.

Обсуждали: Вопрос № 4.

Об учете и ведении базы БВС, эксплуатируемых членами Ассоциации..

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о том, что для начала работы Ассоциации по сертификации членов и заключения коллективного страхового договора гражданской ответственности владельцев БВС обязательным требованием страховых компаний является регистрация (учет) БВС. В результате изучения требований страховых компаний установлено, что учет БВС во внутренней отраслевой системе учета является достаточной для запуска механизмов страхования в соответствии с воздушным законодательством. Предложено ввести в эксплуатацию ранее разработанную и протестированную в Ассоциации единую отраслевую систему учета БВС, находящихся в эксплуатации у членов Ассоциации.

Решили: Одобрить введение внутреннего учета БВС, используемых членами Ассоциации в своей профессиональной деятельности. Поручить Совету Ассоциации разработать и утвердить Положение об учете БВС членов Ассоциации.

Голосовали: «За»- 30, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Решение принято единогласно

Обсуждали: Вопрос № 5. Об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна, в связи с выполнением им авиационных работ, в порядке, установленном законодательством РФ.

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В о том, что ранее разосланный членам Ассоциации проект «Положения о страховании членами Ассоциации «ЭРБАС» гражданской ответственности владельцев и эксплуатантов беспилотных авиационных систем. Требования к договорам страхования», доработан с учетом поступивших предложений.

Замечаний и предложений по дополнению или исправлению предложенного документа от участников собрания не поступило.

Решили:

- 1) Утвердить предложенное «Положение о страховании членами Ассоциации «ЭРБАС» гражданской ответственности владельцев и эксплуатантов беспилотных авиационных систем. Требования к договорам страхования» в качестве стандарта Ассоциации.
- 2) Установить минимальную страховую сумму по риску ответственности члена Ассоциации за причинение вреда при эксплуатации БАС в размере 1 миллион рублей за одно БВС.
- 3) Поручить Совету Ассоциации провести работу по выбору страховой компании (Страховщика) для заключения с ней от имени Ассоциации коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации при эксплуатации БВС с учетом установленных Положением требований к договорам страхования.
- 4) Ознакомить всех членов Ассоциации с Правилами данного вида страхования, утвержденными в выбранной страховой компании, текстом коллективного договора, и включить членов Ассоциации, изъявивших желание, в состав лиц, ответственность которых будет застрахована по указанному коллективному договору страхования.
- 5) Сформировать фонд коллективного страхования из взносов членов Ассоциации, желающих участвовать в коллективном договоре страхования гражданской ответственности владельцев и эксплуатантов БАС, в порядке, установленном «Положением о страховании членами Ассоциации «ЭРБАС» гражданской ответственности владельцев и эксплуатантов беспилотных авиационных систем. Требования к договорам страхования»

Голосовали: «За»- 30, «Против» 0, «Воздержался» 0.

Решение принято единогласно

Обсуждали: Вопрос №7 О смене наименования Ассоциации.

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. по вопросу наименования Ассоциации о том, что на уровне Администрации Президента России принято решение о создании инфраструктурных центров поддержки рабочих групп НТИ на базе отраслевых Ассоциаций. Государственная поддержка может быть оказана при выполнении ряда условий, одно из которых – брендирование Ассоциации названием рынка. Ассоциация по факту уже выполняет соответствующие функции и развивает рынок Аэронет.

Решили: Сменить наименование Ассоциации с «Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем» (сокращенное наименование «Ассоциация «ЭРБАС»).

Утвердить:

- Полное наименование Ассоциации:
Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ»
- краткое наименование:
Ассоциация «АЭРОНЕТ»

Голосовали: «За» - 30, «Против» 0, «Воздержался» 0.

Решение принято единогласно

Обсуждали: Вопрос №8. О внесении изменений в Устав Ассоциации в связи со сменой наименования.

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации в связи со сменой наименования Ассоциации

Решили: Внести изменения в Устав Ассоциации в части полного и краткого наименования Ассоциации, а именно:

- внести изменения в наименование Ассоциации на титульном листе Устава Ассоциации;
- п. 1.1 Устава Ассоциации изложить в следующей редакции:

«1.1 Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является некоммерческой организацией, основанной на членстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разработку, производство и эксплуатацию беспилотных авиационных систем, а также иную деятельность в сфере применения беспилотных авиационных систем (БАС).»

- п. 1.3 Устава Ассоциации изложить в следующей редакции:

«1.3. Полное наименование - Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ».

Сокращенное наименование – Ассоциация «АЭРОНЕТ».

Полное наименование на английском языке – Operators and Developers of Unmanned aircraft systems Association «AERONET».

Сокращенное наименование на английском языке –Association «AERONET».

Поручить Генеральному директору Ассоциации Бабинцеву Г.В. осуществить все необходимые действия по государственной регистрации изменений в уставных документах Ассоциации в соответствующих государственных органах.

Голосовали: «За»- 30, «Против» 0, «Воздержался» 0.

Решение принято единогласно.

Обсуждали: Вопрос №9. О целевых и членских взносах в Ассоциации

Слушали: Генерального директора Бабинцева Г.В., который предложил:

- 1) Оставить неизменным размер членских и вступительных взносов в Ассоциацию на 2018 год (100 тысяч рублей в год – ежегодный членский взнос, 20 тысяч рублей – вступительный взнос).
- 2) членам Ассоциации внести в имущество Ассоциации единовременный целевой взнос в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей на компенсацию расходов Ассоциации на организацию и проведение Конференции АЭРОНЕТ-2017 (с 08 по 10 июня 2017г.).
- 3) Поручить Совету Ассоциации разработать к следующему очередному общему собранию членов Ассоциации предложение по дифференцированной системе членских взносов в Ассоциации.

Решили:

- 1) Оставить неизменным размер членских и вступительных взносов в Ассоциацию на 2018 год (100 000 (сто тысяч) рублей в год – ежегодный членский взнос, 20 000 (двадцать тысяч) рублей – вступительный взнос).
- 2) Каждому члену Ассоциации внести в имущество Ассоциации единовременный целевой взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей в денежной форме на расчетный счет Ассоциации на финансирование и компенсацию расходов Ассоциации по организации и проведению Конференции АЭРОНЕТ-2017 (с 08 по 10 июня 2017г. в г. Москве и Московской области) в порядке, установленном п.п. 5.4, 8.1-8.4 «Положения о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации «ЭРБАС», за исключением членов Ассоциации, оплативших один из партнерских пакетов конференции.
- 3) Поручить Совету Ассоциации разработать к следующему очередному общему собранию членов Ассоциации предложение по дифференцированной системе членских взносов в Ассоциации.

Голосовали: «За»- 28, «Против» 1, «Воздержался» 1.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Собрание закрыто.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Председатель счетной комиссии



Бабинцев Г.В.

Лашманова Н.В.

Гарифуллина А.Р.