**Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ»**

**(Ассоциация «АЭРОНЕТ»»)**

|  |  |
| --- | --- |
| **13 декабря 2018 года** |  **Город Москва** |

**ПРОТОКОЛ № 9**

**общего собрания членов**

**Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ»**

**(Ассоциация «АЭРОНЕТ»)**

Всего членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» (далее по тексту – «Ассоциация») согласно реестру по состоянию на 13 декабря 2018 года – 50.

На собрании зарегистрировано – 31 лиц - представителей членов Ассоциации (Приложение №1 – Лист регистрации участвующих в общем собрании членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» 13.12.2018г.)

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 – 11.00, окончание работы собрания – 13:00

**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 регламенте собрания, о предложении по порядку голосования по вопросам повестки дня

**Решили:**

1. избрать:

Председателем собрания Бабинцева Г.В.;

Секретарём собрания Грудева А.И.;

Счётную комиссию в составе:

Лашманова Н.В.–председатель комиссии;

Гарифуллина А.Р. – член комиссии.

1. Так как предложений от членов Ассоциации по внесению дополнительных вопросов в повестку дня собрания в установленном порядке в Ассоциацию не поступило, утвердить 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:**

1. Доклад Генерального директора о деятельности Ассоциации и планах по ее развитию.

2. Доклады членов Совета Ассоциации о проделанной работе в составе Совета.

3. О плане мероприятий, предполагаемых к проведению Ассоциацией в 2019 году и о финансировании этих мероприятий за счет целевых взносов членов Ассоциации.

4. О членских взносах в Ассоциации.

5. О внесении изменений в п. 21.4 Устава Ассоциации «АЭРОНЕТ» в части увеличения максимального количества членов Совета Ассоциации до 9 (девяти).

6. О выборах тайным голосованием членов Совета Ассоциации.

7. О выборах тайным голосованием руководителя Совета - Президента Ассоциации.

8. О членстве в Ассоциации организаций, нарушающих условия членства.

9. Разное.

**Голосовали:** «За» - 31 голос, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов

**Решение принято единогласно.**

**Собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня**

**Обсуждали:** **Вопрос № 1**.  **Доклад Генерального директора о деятельности Ассоциации и планах по ее развитию.**

**Слушали:** доклад Генерального директора Бабинцева Г.В. о деятельности Ассоциации и планах по ее развитию.

**Решили:** принять к сведению информацию, изложенную докладчиком. Одобрить результаты деятельности Ассоциации и планы по ее развитию.

**Голосовали:** «За» - 31 голос, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов

**Решение принято единогласно.**

**Обсуждали: Вопрос № 2. Доклады членов Совета Ассоциации о проделанной работе в составе Совета.**

**Слушали:** Доклады членов Совета Ассоциации:

Валиева А.В., Воронова В.В., Чернышева Ю.П., Семенова А.Е., Сычева И.А.

**Решили:** принять к сведению информацию, изложенную докладчиками. Одобрить деятельность членов Совета Ассоциации

**Голосовали:** «За» - 31 голос, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов

**Решение принято единогласно.**

**Обсуждали: Вопрос №3. О плане мероприятий, предполагаемых к проведению Ассоциацией в 2019 году и о финансировании этих мероприятий за счет целевых взносов членов Ассоциации.**

**Слушали:** информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о количестве и видах мероприятий, которые Совет Ассоциации предлагает организовать от имени Ассоциации или при ее участии в 2019 году (решение Совета от 06.11.2018г)

**Выступили:**

Поступило ряд замечаний и предложений от участников собрания по данному вопросу в частности от: Сыроежко А.А., Семонова А.С., Лукашева В.А., Зеленецкого С.Д., Пименова А.В.

**Решили**:

1. Одобрить и поддержать организацию и проведение Ассоциацией в 2019 году VI Ежегодной отраслевая Конференция АЭРОНЕТ-2019 в формате с деловой и выставочной программами в первой полугодии и Отраслевой Форум Аэронет во втором полугодии. Поручить Совету Ассоциации определить сроки, место и программу Конференции Аэронет-2019 и отраслевого Форума Аэронет.
2. Установить целевой взнос в размере 50 тысяч рублей на организацию и проведение ежегодной Конференции Аэронет-2019 для каждого члена Ассоциации с обязанностью оплатить его согласно счету, направленному члену Ассоциации, в порядке, установленном соответствующим решением Совета Ассоциации.
3. Одобрить и поддержать проведение в течение 2019 года серии мероприятий - Круглых столов (не менее 6 в течение 2019 года) по рыночным, правовым и технологическим вопросам с привлечением широкого круга заинтересованных организаций. Поручить Совету Ассоциации в течение 2019 года определять сроки, место и программу каждого Круглого стола из серии мероприятий соответствующим решением Совета, исходя из расчета: 1 мероприятие в 1-м квартале 2019г., 2 мероприятия во 2-м квартале 2019 года, 1 мероприятие в 3 квартале 2049 года, 2 мероприятия в 4-м квартале 2019 года.
4. Установить целевой взнос в размере 25 тысяч рублей на общее финансирование организации и проведения всей серии мероприятий Круглых столов (не менее 6 в течение 2019 года) по рыночным, правовым и технологическим вопросам с привлечением широкого круга заинтересованных организаций, для каждого члена Ассоциации с обязанностью оплатить его до 1 марта 2019 года согласно счету, направленному члену Ассоциации.

**Голосовали:** «За» - 25 голосов, «Против» 2 голоса, «Воздержался» 4 голоса

**Решение принято.**

**Обсуждали Вопрос №4. О членских взносах в Ассоциации.**

**Слушали:**

1. **Бабинцева Г.В,** который сообщил, что согласно решению Общего собрания членов Ассоциации от 01.06.2018 года в Ассоциации действует следующая система расчета вступительных и ежегодных членских взносов:

1) Для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых с момента внесения записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП прошло не более 1 года (год создания совпадает или предшествует году вступления) ежегодный членский взнос до конца календарного года составляет 30 000 руб. в год;

2) Для организаций, и индивидуальных предпринимателей, у которых с момента внесения записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП прошло от 1 до 2 лет (год создания год создания на 2 года меньше года вступления) ежегодный членский взнос до конца календарного года составляет 60 000 руб. в год;

3) Для организаций, и индивидуальных предпринимателей, у которых с момента внесения записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП прошло от 2 до 3 лет (год создания на 3 года меньше года вступления) ежегодный членский взнос до конца календарного года составляет 90 000 руб. в год;

4) Для остальных организаций ежегодный членский взнос составляет 100 000 руб. в год;

5) Для организаций, основным профилем которых является образовательная деятельность, ежегодный членский взнос составляет 30 000 руб. в год вне зависимости от срока деятельности;

6) Размер единовременного вступительного взноса остался прежним – 20 000 руб.

1. **Поступили предложения:**  повысить размеры вступительного и регулярных членских взносов на 2019 год на 50%**.**

**Решили**: Сохранить размеры вступительного и членских взносов в Ассоциацию «АЭРОНЕТ» на 2019 год в действующих на дату настоящего собрания размерах (установленных решением очередного общего собрания 01.06.2018г.), а именно:

1) Для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых с момента внесения записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП прошло не более 1 года (год создания совпадает или предшествует году вступления) ежегодный членский взнос до конца календарного года составляет 30 000 руб. в год;

2) Для организаций, и индивидуальных предпринимателей, у которых с момента внесения записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП прошло от 1 до 2 лет (год создания год создания на 2 года меньше года вступления) ежегодный членский взнос до конца календарного года составляет 60 000 руб. в год;

3) Для организаций, и индивидуальных предпринимателей, у которых с момента внесения записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП прошло от 2 до 3 лет (год создания на 3 года меньше года вступления) ежегодный членский взнос до конца календарного года составляет 90 000 руб. в год;

4) Для остальных организаций ежегодный членский взнос составляет 100 000 руб. в год;

5) Для организаций, основным профилем которых является образовательная деятельность, ежегодный членский взнос составляет 30 000 руб. в год вне зависимости от срока деятельности;

6) Размер единовременного вступительного взноса остался прежним – 20 000 руб.

**Голосовали:** «За» - 31 голос, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов

**Решение принято единогласно**

**Обсуждали: Вопрос № 5** **О внесении изменений в п. 21.4 Устава Ассоциации «АЭРОНЕТ» в части увеличения максимального количества членов Совета Ассоциации до 9 (девяти).**

**Слушали:** Генерального директора Бабинцева Г.В., предложившего увеличить максимальное число членов Совета с 7 до 9 человек.

**Решили:**

1. Внести изменения в п. 21.4 Устава Ассоциации «АЭРОНЕТ» в части увеличения максимального количества членов Совета Ассоциации до 9 (девяти) человек, а именно:

 - п. 21.4 Устава Ассоциации изложить в следующей редакции:

***«21.4 В состав Совета Ассоциации входят не менее 5 (пяти) и не более 9 (девяти) членов / представителей членов Ассоциации, включая Президента – руководителя Совета.»***

1. Поручить Генеральному директору Ассоциации Бабинцеву Г.В. осуществить все необходимые действия по государственной регистрации изменений в Уставе Ассоциации в соответствующих государственных территориальных органах Министерства юстиции РФ.

**Голосовали:** «За» - 31 голос, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов

**Решение принято единогласно**

**Обсуждали: Вопрос № 6. О выборах тайным голосованием членов Совета Ассоциации.**

**Слушали:** Бабинцева Г.В., сообщившего, что в настоящее время в Совет входят 6 его членов – представителей Членов Ассоциации, выбранных в соответствии с п. 21.5 Устава на 4 года Общим собранием 30 ноября 2016 года . Максимальное число членов Ассоциации по п. 21.4 действующего Устава – 7 человек.

В соответствии с принятым решением по предыдущему вопросу повестки дня Общему собранию предлагается:

 - довыбрать в Совет еще 3 членов на 2 года со следующим сроком полномочий и исполнения обязанностей членов Совета Ассоциации: **с момента государственной регистрации изменений в Уставе Ассоциации до выборов нового Совета Ассоциации в 2020 году.**

В случае, если по результатам голосования по следующему – седьмому- вопросу повестки дня: «Выборы тайным голосованием руководителя Совета – Президента Ассоциации», победитель этого голосования будет входить в число вновь избранных членов Совета**, срок его полномочий, как члена и руководителя Совета начинается с 13 декабря 2018г. - даты принятия решения Общего собрания о его избрании.**

**Голосовали:** «За»- 31 голос, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов

**Решение принято единогласно**

**Слушали:** Информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о кандидатурах в Совет Ассоциации.

На дату собрания в установленном порядке в Ассоциацию поступили следующие предложения от членов Ассоциации по кандидатам в Совет:

1. Грудев Андрей Иванович – представитель члена Ассоциации ООО «ПЛАЗ»
2. Голубев Роман Валерьевич – представитель члена Ассоциации ООО «БАС-Технологии»
3. Жандаров Олег Юрьевич – представитель члена Ассоциаиции АО АК «Лайт Эйр»
4. Понфиленок Олег Владимирович – представитель члена Ассоциации «Коптер экспресс Технологии»

**Выступили: кандидаты в члены Совета Ассоциации: Понфиленок А.В., Грудев А.И., Голубев Р.В., Жандаров О.Ю.**

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

**Оглашение результатов** тайного голосования (председатель счетной комиссии – Лашманова Н.В.)

**Решили:** По итогам тайного голосования в Совет Ассоциации (все новоизбранные члены Совета за исключением руководителя Совета – Президента Ассоциации - на два года со сроком полномочий с даты государственной регистрации изменений в Уставе Ассоциации до выборов нового Совета Ассоциации в 2020 году, Президент – на два года - согласно п. 23.3 Устава Ассоциации - с началом срока полномочий с даты принятия решения Общего собрания об избрании – 13 декабря 2018г. до выборов нового Президента Ассоциации в 2020 году) избраны:

1. Грудев Андрей Иванович – представитель члена Ассоциации ООО «ПЛАЗ»
2. Голубев Роман Валерьевич – представитель члена Ассоциации ООО «БАС-Технологии»
3. Понфиленок Олег Владимирович – представитель члена Ассоциации «Коптер экспресс Технологии»

**Обсуждали: вопрос № 7. О выборах тайным голосованием руководителя Совета - Президента Ассоциации.**

**Слушали:** Информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о кандидатурах на пост руководителя Совета – Президента Ассоциации, который сообщил, что на дату Общего собрания в установленном порядке в Ассоциацию поступили следующие предложения от членов Ассоциации по кандидатуре Президента:

1. Грудев Андрей Иванович – представитель члена Ассоциации ООО «ПЛАЗ»

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

**Оглашение результатов** тайного голосования (председатель счетной комиссии – Лашманова Н.В.)

**Решили:** По итогам тайного голосования Президентом Ассоциации (на два года - согласно п. 23.3 Устава Ассоциации - с началом срока полномочий с даты принятия решения Общего собрания об избрании – 13 декабря 2018г. ) избран**: Грудев Андрей Иванович** (паспортные данные гражданина Российской Федерации предоставлены в Ассоциацию)

**Обсуждали: вопрос № 8.**

**О членстве в Ассоциации организаций, нарушающих условия членства.**

**Обсуждали:**

**вопрос № 9. Разное.**

**Слушали:** Генерального директора Бабинцева Г.В., предложившего не приступать к обсуждению вопросов № 8 и № 9 во в силу исчерпания лимита времени, отведенного на проведение собрания и перенести его обсуждение на следующее общее собрание членов Ассоциации.

**Голосовали:** «За» - 24 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов, «Не голосовало» 7 голосов

**Повестка собрания исчерпана.**

**Собрание закрыто.**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель собрания: | Бабинцев Г.В. |
| Секретарь собрания: | Грудев А.И. |