

**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.

2. 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:
 - a. VI Ежегодной отраслевой Конференции АЭРОНЕТ-2019 для обсуждения и принятия решений по ключевым вопросам нормативного и технологического развития;
 - b. Выставочной программы для демонстрации достижений в создании технологий и функциональных сервисов;
 - c. Отраслевого Форума Аэронет для обмена опытом и прямого диалога с крупными компаниями, потребителями услуг БАС.

Поручить Совету Ассоциации определить сроки, место и программу указанных мероприятий.

2. Установить целевой взнос в размере 50 тысяч рублей на организацию и проведение суммарно всех мероприятий, указанных в п.1 решения по данному вопросу 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 2019 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 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.

2. 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 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.»

2. 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 Ассоциации 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.

