

Ассоциация
эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ»
(Ассоциация «АЭРОНЕТ»)

20 июня 2019 года

Город Москва

ПРОТОКОЛ № 10
очередного 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 20 июня 2019 года – 55.

Для участия в очередном Общем собрании зарегистрировано 28 лиц - представителей членов Ассоциации с правом голоса, что составляет более половины от общего числа членов Ассоциации.

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 – 10.30, окончание работы собрания – 15:30

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 – член комиссии.

Залецкий Александр Васильевич – член комиссии.

2. установить порядок голосования по всем вопросам повестки дня – открытым голосованием

Голосовали:, «Против» - 0, «Воздержался»-0 «За» -28.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. *Годовой отчет о деятельности Ассоциации в 2018-2019 гг.*
2. *О плане работы Ассоциации, смете расходов на 2020 гг.*
3. *О направлении деятельности Ассоциации по продвижению товаров и услуг ее членов, работа с системными заказчиками. Выступления членов Ассоциации.*
4. *О членских взносах в Ассоциации, о внесении изменений в «Положение о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации «АЭРОНЕТ»*
5. *Разное*

Собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня

Обсуждали: Вопрос № 1.

Годовой отчет о деятельности Ассоциации в 2018-2019 гг.

Слушали:

1. Доклад Президента Ассоциации Грудева А.И. о деятельности Ассоциации «АЭРОНЕТ» в рамках взаимодействия со структурами НТИ (Рабочие группы НТИ по направлению Аэронет, инфраструктурный центр по направлению Аэронет).
2. Доклад Генерального директора Бабинцева Г.В. о деятельности Ассоциации «АЭРОНЕТ» за отчетный период

Решили:

Признать работу аппарата Ассоциации в 2018 году удовлетворительной. Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации за 2018 год. Утвердить финансовый отчет Ассоциации за 2018 год. Утвердить отчет в Министерство юстиции РФ за 2018 год. Принять к сведению и одобрить деятельность Ассоциации в 1-2 кв. 2019 года.

Голосовали: «Против» - 0, «Воздержался» - 0, За» - 28.

Решение принято единогласно.

Обсуждали: Вопрос № 2.

О плане работы Ассоциации, смете расходов на 2020 гг.

Слушали:

Генерального директора Бабинцева Г.В., который сообщил, что практика работы Ассоциации показывает востребованность и формат таких мероприятий, как ежегодная Конференция с акцентом на взаимодействие бизнеса и власти для снятия барьеров, ежегодный Отраслевой форум с акцентом на системных заказчиков для налаживания деловых сей и развития рынка, полетно-выставочные программы в рамках значимых федеральных мероприятий или самостоятельно, круглые столы с целью предварительной проработки с органами власти подходов к решению актуальных рыночных и регулятивных задач, для их дальнейшей реализации в правилах, процедурах, нормативных актах.

В связи с этим, предлагается включить в план работы Ассоциации **на 2020 год** проведение следующих мероприятий:

- 1) Ежегодная VII Конференция по развитию БАС, проводимая Ассоциацией для совместного обсуждения представителями отраслевого бизнеса и органов власти стратегических задач и направлений развития, принятия решений по ключевым вопросам. (VII Конференция). Проведение очередного общего собрания членов Ассоциации в рамках VII Конференции;
- 2) Мероприятие по развитию устойчивых связей и расширению круга заказчиков БАС в формате открытого полетного-выставочного конкурса на выполнение практических

заданий среди участников рынка БАС для демонстрации достижений в создании технологий и функциональных сервисов (Полетный конкурс);

- 3) Мероприятие по продвижению на рынке товаров и услуг членов Ассоциации в формате отраслевого бизнес-форума с выставочной программой для обмена опытом и прямого диалога с крупными компаниями, потребителями услуг БАС (Отраслевой форум);
- 4) Мероприятия по обсуждению актуальных вопросов отрасли БАС в формате круглых столов с целью предварительной проработки с органами власти подходов к решению актуальных рыночных и регулятивных задач, для их дальнейшей реализации в правилах, процедурах, нормативных актах. (Круглые столы) - не менее 5 (пяти) в течение 2020 года.

Бабинцевым Г.В. предложено также рассмотреть в рамках обсуждения вопроса №4 повестки настоящего Общего собрания вопрос о финансировании указанных мероприятий за счет регулярных ежегодных членских взносов членов Ассоциации путем увеличения их размеров в 2020 г. на сумму целевых взносов, собираемых в предыдущие годы на организацию мероприятий по следующим причинам:

- предыдущими общими собраниями членов Ассоциации в 2017-2019 гг были установлены размеры целевых взносов на их финансирование: в размере 25 тысяч рублей на каждое мероприятие (всего - 75 тыс. рублей за год для каждого члена Ассоциации);
- многие члены Ассоциации в силу своей организационно-правовой формы и структуры управления испытывают неудобства при согласовании и совершении платежей, не являющихся регулярными членскими взносами, а являющихся целевыми взносами на проведение мероприятий, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации. Вопрос объединения сумм взносов поднимался членами Ассоциации на предыдущем Общем собрании 13 декабря 2018 года, и был поддержан не менее, чем половиной участников собрания, однако, по причине отсутствия в повестке дня и неподготовленности формулировки решения было предложено обсудить вопрос на очередном Общем собрании 2019 года.

По вопросу повестки выступили участники собрания:

1. Представитель члена Ассоциации – АО «Авиакомпания ЛАЙТ ЭЙР»
2. Представитель члена Ассоциации – АО «Московский НПК «АВИОНИКА»
3. Представитель члена Ассоциации – ООО «Группа Кронштадт»

Решили:

1. Одобрить и утвердить предложенный Генеральным директором перечень мероприятий, организуемых и проводимых Ассоциацией в 2020 году, с их финансированием за счет регулярных членских взносов членов Ассоциации, внесенных ими в имущество Ассоциации в 2020 году:
 - 1) Ежегодная VII конференция по развитию БАС, проводимая Ассоциацией для обсуждения и принятия решений по ключевым вопросам нормативного и технологического развития, включающая проведение очередного общего собрания членов Ассоциации (**VII Конференция**);
 - 2) Мероприятие по развитию устойчивых связей и расширению круга заказчиков БАС в формате открытого полевого конкурса на выполнение полетных заданий среди участников рынка «Аэронет» для демонстрации достижений в создании технологий и функциональных сервисов БАС (**Полетный конкурс**);
 - 3) Мероприятие по продвижению на рынке товаров и услуг членов Ассоциации в формате отраслевого бизнес-форума с выставочной программой для обмена опытом и прямого диалога с крупными компаниями, потребителями услуг БАС (**Отраслевой форум**);
 - 4) Мероприятия по обсуждению актуальных вопросов отрасли БАС в формате круглых столов с целью предварительной проработки с органами власти подходов к решению актуальных рыночных и регулятивных задач, для их дальнейшей реализации в правилах, процедурах, нормативных актах. (**Круглые столы**) - не менее 5 (пяти) в течение 2020 года.
2. Поручить Совету Ассоциации в течение 2020 года определять сроки, место и программу каждого мероприятия, указанного в п. 1 решения по данному вопросу повестки дня, соответствующим решением Совета.

Голосовали: «Против» - 0, «Воздержался» -1, «За»- 24, Не голосовало – 3.

Решение принято большинством голосов участников собрания.

Обсуждали: Вопрос № 3.

О направлении деятельности Ассоциации по продвижению товаров и услуг ее членов, работа с системными заказчиками. Выступления членов Ассоциации.

Слушали:

1. Представителя члена Ассоциации – АО «Авиакомпания ЛАЙТ ЭЙР», который предложил проводить на регулярной основе, в том числе формате удаленного участия, совещания с участием руководителей организаций-членов Ассоциации по вопросам межкорпоративного взаимодействия и в целях поддержания добросовестной конкуренции на рынке БАС. Также предложено один раз в год проводить очную встречу первых лиц членов Ассоциации «Клуб директоров».
2. Представителя члена Ассоциации – ООО «ПТЕРО», который отметил эффективность проведения круглых столов в Ассоциации и предложил членам Ассоциации активизировать свое участие в подготовке повестки и их работе.
3. Представителя члена Ассоциации – ГосНИИАС, который отметил, что работа Ассоциации с системными заказчиками вышла на более высокий уровень. Необходимо усилить активность по вовлечению крупных структур потребителей в деятельность Ассоциации по совместной разработке правил и стандартов применения БАС в различных сферах экономической деятельности и специфических прикладных задачах. Также предложено начать сотрудничество с профильными ассоциациями представителей пилотируемой авиации для согласования интересов на рынке авиационных услуг, в частности, Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта, Ассоциацией вертолетной индустрии и др.
4. Представителя члена Ассоциации – ООО «БАС-ТЕХ», который отметил растущий запрос компаний, в том числе, вновь появляющихся на растущем рынке, на сервисные услуги по организации использования воздушного пространства, правовые и

аналитические консультации и поддержку. Предложил начать работу по организации оказания дополнительных услуг Ассоциацией.

Решили: Аппарату Ассоциации разработать и предложить Совету Ассоциации для одобрения возможные форматы деятельности по продвижению товаров и услуг ее членов, работе с системными заказчиками, а также по организации дополнительных направлений деятельности Ассоциации, соответствующих ее уставным целям.

Голосовали: «Против» - 0, «Воздержался» -0, За»-24, Не голосовало – 3.

Решение принято большинством голосов участников собрания.

Обсуждали: Вопрос № 4.

О членских взносах в Ассоциации, о внесении изменений в «Положение о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации «АЭРОНЕТ» (далее – Положение)

Слушали:

1. Бабинцева Г.В., который напомнил, что членами Ассоциации на прошедшем 13.12.2018 года Общем собрании было предложено объединить сумму регулярных членских взносов и сумму целевых взносов на проведение мероприятий в одну и установить получившуюся сумму в качестве нового годового размера регулярного членского взноса. Такое объединение позволит упростить во многих организациях бюрократические процедуры согласования и отчетности. Предложение было поддержано более чем половиной участников Общего собрания от 13.12.2018г., однако тогда не выносился на голосование по причине отсутствия данного вопроса в повестке собрания.

Предложено: поскольку в соответствии с принятым решением по вопросу №2 повестки настоящего очередного Общего собрания запланированные на 2020 год мероприятия признаны целесообразными и внесены в план мероприятий, увеличить в

2020 году действующий в настоящее время для каждого члена Ассоциации (с учетом дифференцированной системы членских взносов) размер ежегодного регулярного членского взноса на 75 000 рублей для каждого члена Ассоциации. Финансирование мероприятий в 2020 году осуществлять из средств ежегодных регулярных членских взносов.

2. Бабинцева Г.В., который сообщил, что действующие формулировки некоторых пунктов Положения не содержат упоминания о возможности для членов Ассоциации вносить ежегодные членские взносы авансом за весь год вперед, а также вносить добровольные взносы в имущество Ассоциации на ведение уставной деятельности по собственной инициативе. В связи с этим, в Положение предлагается внести некоторые изменения (проект изменений был размещен на сайте в разделе «МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ», на дату собрания возражений и замечаний по предложенным изменениям не поступило)

Докладчик ответил на вопросы участников собрания.

От участников собрания поступили предложения:

От представителя ООО «ПТЕРО» поступило предложение о внесении соответствующих изменений в Положение, которые позволили бы членам Ассоциации по их запросу вносить оплату регулярных членских взносов не только ежеквартально или авансом за весь год, но и ежемесячно.

Других предложений от участников собрания не поступило.

Решили:

1. Изменить с 2020 года действующий в 2019 году размер годового регулярного членского взноса каждого члена Ассоциации (установленный Общим собранием 01.06.2018г. Протокол №8 и Общим собранием 13.12.2018г Протокол №9) и **установить следующие размеры годового регулярного членского взноса на 2020 год** для разных категорий организаций-членов с учетом действующей в Ассоциации дифференцированной системы 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 текущему году**) ежегодный членский взнос составляет **105 000 (сто пять тысяч) рублей 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 текущего года**) ежегодный членский взнос составляет **135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей 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 текущего года**) ежегодный членский взнос составляет **165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей в год;**
 - 4) Для остальных организаций ежегодный членский взнос составляет **175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей в год;**
 - 5) Для организаций, основным профилем которых является образовательная деятельность, ежегодный членский взнос составляет **105 000 (сто пять тысяч) рублей в год** вне зависимости от срока деятельности.
2. Размер единовременного вступительного взноса на 2020 год установить в размере **20 000 (двадцать тысяч) рублей.**

3. Внести следующие изменения в «Положение о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации «АЭРОНЕТ», утвержденное решением общего собрания членов Ассоциации от 30.11.2016г. (Протокол общего собрания №5), и утвердить Положение в новой редакции:

- **Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:** *«Размер регулярного членского взноса для членов Ассоциации на очередной календарный год утверждается решением Общего собрания членов Ассоциации. Членские взносы вносятся членами Ассоциации ежеквартально, исходя из установленного размера ежегодного членского взноса. Членские взносы за соответствующий квартал оплачиваются до 15 числа первого месяца текущего квартала. По специальному запросу члена Ассоциации для него может быть установлен иной порядок внесения регулярных*

членских взносов, в том числе, с его оплатой ежемесячно, исходя из установленного размера ежегодного членского взноса. В этом случае оплата за каждый месяц вносится до 5 числа этого месяца. Член Ассоциации также вправе внести регулярный членский взнос за очередной календарный год полностью авансом в виде одного платежа, запросив в Ассоциации соответствующий счет на оплату такого взноса.»

• **Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:** «Размер и порядок внесения единовременных целевых взносов устанавливается Общим собранием членом Ассоциации, если решение о внесении принято Общим собранием, либо определяется договорами, одной из сторон которых выступает Ассоциация, либо определяется уполномоченным органом самого вносящего взнос лица в случаях, если внесение указанных взносов инициировано этим лицом.»

• **Пункт 8.4 изложить в следующей редакции:** «Внесение единовременных целевых взносов производится членами Ассоциации не позднее 15 календарных дней со дня принятия Общим собранием членом Ассоциации решения о выплате взносов, если решением Общего собрания членом Ассоциации не предусмотрен иной срок, либо не позднее 15 календарных дней со дня добровольного волеизъявления лица о внесении единовременного целевого взноса.»

Голосовали: «Против» - 0, «Воздержался» - 1, «За» - 24, Не голосовало – 3.

Решение принято.

Обсуждали: Вопрос № 5.

Разное.

Компаниям, вступившим в Ассоциацию в 2019 году, были вручены Свидетельства о членстве в Ассоциации.

Повестка дня исчерпана.

Собрание закрыто.

Председатель собрания



Г.В. Бабинцев

Секретарь собрания

Н.В. Лашманова