

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

10 декабря 2020 года

**ПРОТОКОЛ № 11  
очередного Общего собрания членов Ассоциации  
эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ»  
(Ассоциация «АЭРОНЕТ»),  
проводимого в очной форме собрания путем совместного дистанционного  
онлайн присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня  
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в реальном  
времени с использованием информационных и коммуникационных технологий  
без определения места проведения (в том числе, присутствия посредством  
видеосвязи в общей видеоконференции).**

Общее собрание членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» проводится в режиме видеоконференции с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В соответствии с Письмом Минюста России от 24 апреля 2020 г. N 11-48855/20 использование информационно-телекоммуникационных технологий для проведения очной формы собрания, позволяющих обеспечить участие членов организации в проведении собраний высшего органа управления некоммерческой организации, возможно при условии обеспечения соблюдения всех квалифицирующих признаков и правил проведения данной формы собрания, в том числе возможности определения волеизъявления лиц, участвующих удаленно, а также ведения подсчета голосов (пункты 3 и 4 статьи 181.2 ГК РФ).

Для проведения очередного общего собрания Ассоциации «АЭРОНЕТ» используется программная платформа ZOOM, обеспечивающая равный доступ участников собрания к обсуждению вопросов повестки, визуальную фиксацию присутствия участников и видеозапись собрания, а также программная платформа PARADEL.ru обеспечивающая однозначную идентификацию и индивидуальный допуск

к голосованию участников с подтвержденными полномочиями. Ассоциацией обеспечена идентификация участников и установлена их правоспособность для участия в голосованиях. В соответствии с установленной правоспособностью делегатам членов Ассоциации предоставлены индивидуальные ссылки в систему для голосований PARADEL.ru, обеспечено ведение подсчета голосов и контроль доступа для исключения подключений к голосованиям третьих лиц.

Организационное и техническое обеспечение проведения Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» в режиме видеоконференции осуществляется по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе 73.

Проведение Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» в режиме видеоконференции обеспечивает соблюдение ограничений, введенных Указом Президента РФ от 11.05.2020 № 316, Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» и иными нормативными правовыми актами высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

Проведение Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» в режиме видеоконференции обеспечивает принятие решений, необходимых для полноценной деятельности Ассоциации, осуществления ее прав и своевременного исполнения обязанностей в условиях введенного режима повышенной готовности.

В соответствии с частью 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность делегатов Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕТ», проводимого в режиме видеоконференции, и разумность их действий предполагаются.

Предполагается, что делегат Съезда не создает условий, препятствующих проведению Съезда, а также не содействует кому-либо в препятствовании проведению Съезда, обеспечивая свободу волеизъявления каждому полномочному представителю члена Ассоциации по всем вопросам утвержденной повестки дня Общего собрания.

Видео и аудио файлы проведения Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» в режиме видеоконференции хранятся в аппарате Ассоциации.

## ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

- Начало регистрации и идентификации участников: 11 час. 00 мин. (время московское) 10 декабря 2020 года;
- Окончание регистрации и идентификации участников: 11 час. 30 мин. (время московское) 10 декабря 2020 года;
- Начало проведения собрания: 11 час. 30 мин. (время московское) 10 декабря 2020 года;
- Длительность собрания: с 11 час. 30 мин. по 15 час. 41 мин. (время московское) 10 декабря 2020 года;
- Дата и время завершения собрания: 15 час. 41 мин. (время московское) 10 декабря 2020 года;

Всего членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» (далее по тексту – «Ассоциация») согласно реестру по состоянию на 10 декабря 2020 года – **48**.

В очередном Общем собрании в режиме видеоконференции участвуют **32** лица - представителя членов Ассоциации с подтвержденным 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.**

## РАБОТА СОБРАНИЯ

**Слушали:** предложения ведущего – Генерального директора Ассоциации Бабинцева Г.В., открывшего собрание и давшего **разъяснения по функционированию системы регистрации участников и системы голосования** - об утверждении формы проведения общего собрания и способа голосования на общем собрании Ассоциации "АЭРОНЕТ", об избрании Председателя, Секретаря общего собрания

**Решили:**

1. Утвердить проведение общего собрания в режиме видеоконференции с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в форме совместного очного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, посредством использования интернет-сервиса ZOOM, подтвердив, что используемый способ регистрации участников Общего собрания позволяет однозначно идентифицировать участников собрания и подтвердить их полномочия, а также контролировать их доступ к голосованию.
2. Утвердить предложенную повестку общего собрания.
3. Утвердить способ голосования по вопросам повестки в электронной форме с использованием интернет-сервиса [www.paradel.ru](http://www.paradel.ru), подтвердив, что допуск участников к голосованию посредством указанной системы исключает участие в голосовании неидентифицированных / неуполномоченных представителей членов Ассоциации, а система голосования обеспечивает объективную фиксацию результатов голосования.
4. Избрать Председателем общего собрания Бабинцева Г.В., Секретарем собрания Лашманову Н.В. с правом подсчета голосов на основании данных голосования в электронной форме.

**Голосовали:**, «Против» - 0, «Воздержался»-0 «За» -27, Не голосовало - 5

**Решение принято большинством голосов участников собрания.**

## **ПОВЕСТКА:**

1. Доклад Президента и Генерального директора о деятельности Ассоциации за отчетный период.
2. О приоритетных направлениях развития Ассоциации и плане деятельности на 2021 год.
3. О приобретении Ассоциацией статуса «объединение работодателей», смене наименования Ассоциации, внесении соответствующих изменений в Устав Ассоциации.
4. Доклады членов и кандидатов в члены Совета Ассоциации о работе в составе Совета.
5. О выборах членов Совета Ассоциации.
6. О выборах руководителя Совета - Президента Ассоциации.
7. О членских взносах в Ассоциации.
8. Разное.

**Собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня**

### **Обсуждали: Вопрос № 1.**

**Доклад Генерального директора о деятельности Ассоциации за отчетный период и планах по ее развитию.**

### **Слушали:**

1. Доклад Президента Ассоциации Грудева А.И., доклад Генерального директора Бабинцева Г.В. о деятельности Ассоциации «АЭРОНЕТ» за отчетный период,

### **По вопросу повестки выступили участники собрания:**

1. Представитель члена Ассоциации ООО «Коптер Экспресс Технологии» - Понфиленок А.В.
2. Представитель члена Ассоциации ООО «ПТЕРО» - Валиев А.В.
3. Представитель члена Ассоциации Компания «ЛайтЭйр» - Торопов Д.И.

### **Решили:**

1. Признать результаты работы Ассоциации в 2019-2020 годах удовлетворительной.
2. Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации за 2019 год.

3. Утвердить финансовый отчет Ассоциации за 2019 год. Утвердить отчет в Министерство юстиции РФ за 2019 год.

**Голосовали:** «Против» - 0, «Воздержался» - 2, «За» - 27, Не голосовало - 3

**Решение принято большинством голосов участников собрания.**

**Обсуждали: Вопрос № 2.**

**О приоритетных направлениях развития Ассоциации и плане деятельности на 2021 год.**

**Слушали:**

**Слушали:** информацию Генерального директора Бабинцева Г.В., который предложил в качестве приоритетов на 2021 год определенные направления деятельности с поручением Совету Ассоциации обеспечить необходимые для этого меры и действия.

**По вопросу повестки выступили участники собрания:**

1. Представитель члена Ассоциации – ООО «Коптер Экспресс Технологии» - Понфиленок А.В.
2. Представитель члена Ассоциации Компания «ЛайтЭйр» - Торопов Д.И.
3. Представитель члена Ассоциации Компания «ИКС» - Лукашев В.А.
4. Представитель члена Ассоциации ООО «ПЛАЗ» - Грудев А.И.

**Решили:** признать в качестве приоритетных (наряду с указанными в Уставе Ассоциации и утвержденных решениями предыдущих общих собраний членов Ассоциации) ) следующие направления деятельности Ассоциации, с поручением Совету Ассоциации разработать и утвердить в 2021 году необходимые документы, положения, стандарты и правила, а также запланировать и провести необходимые мероприятия, для обеспечения работы Ассоциации по утвержденным направлениям деятельности, с их финансированием, в том числе, за счет членских взносов членов Ассоциации, внесенных ими в имущество Ассоциации в 2021 году:

1. Запуск системы подготовки и независимой оценки квалификации специалистов по эксплуатации БАС;
2. Создание признаваемой системы отраслевой сертификации типа и летной годности БАС в составе с БВС максимальной взлетной массой 30 кг и менее;

3. Организация отраслевой системы управления безопасностью полетов (СУБП) с разработкой типовых документов, процедур и цифровых сервисов;
4. Продвижение продукции и услуг членов Ассоциации, практическое внедрение технологий в регулярную рыночную деятельность через механизм технологических конкурсов, как наиболее эффективной формы запуска новых рыночных направлений, как формата отбора технологий и технических решений, формата укрепления доверия и лояльности к рынку со стороны системных заказчиков;
5. Создание на базе Ассоциации отраслевого Научно-технического Совета для постановки общесистемной технологической повестки, экспертного анализа технических решений и технологических проектов;
6. Организации ежегодной отраслевой Конференции и круглых столов по актуальным вопросам;
7. Подготовка обзорного аналитического отчета о состоянии рынка БАС за 2020 год;
8. Формирование отраслевой программы развития с планом мероприятий ("дорожной картой") на основе результатов Форсайта АЭРОНЕКСТ 2020;
9. Разработка формы типового контракта и типового технического задания на закупку БАС и услуг в системе конкурсов на осуществление государственных закупок, и в иных конкурсных механизмах.

**Голосовали:** «Против» - 0, «Воздержался» -2, «За»- 26, Не голосовало – 4.

**Решение принято большинством голосов участников собрания.**

### **Обсуждали: Вопрос № 3.**

**О приобретении Ассоциацией статуса «объединение работодателей», смене наименования Ассоциации, внесении соответствующих изменений в Устав Ассоциации.**

**Слушали:** информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. по вопросу приобретения Ассоциацией статуса объединения работодателей и о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации в связи со сменой наименования Ассоциации; 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:**

1. Сменить наименование Ассоциации "АЭРОНЕТ"

**УТВЕРДИТЬ:**

Полное наименование - Ассоциация межрегиональное межотраслевое объединение работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ».

Сокращенное наименование – Ассоциация «АЭРОНЕКСТ».

Полное наименование на английском языке – Interregional intersectoral Assosiation of employers and companies of the unmanned aircraft systems industry «AERONEXT».

Сокращенное наименование на английском языке –Association «AERONEXT».

2. Одобрить предложенный проект Устава и утвердить Устав Ассоциации в новой редакции с соответствующими изменениями, связанными со сменой наименования и приобретением Ассоциацией статуса объединения работодателей

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

**Голосовали:** «Против» - 0, «Воздержался» - 1, «За»- 25, Не голосовало – 6

**Решение принято квалифицированным большинством голосов участников собрания.**

**Обсуждали: Вопрос № 4.**

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

**По вопросу повестки выступили участники собрания:**

1. Генеральный директор Ассоциации, член Совета – Бабинцев Г.В.
2. Представитель члена Ассоциации ООО «БАС-Тех», член Совета - Голубев Р.В.
3. Представитель члена Ассоциации ООО «ПТЕРО», член Совета - Валиев А.В.
4. Представитель члена Ассоциации ООО «РАДУГА» - Рыжов А.М.
5. Представитель члена Ассоциации ООО «ПЛАЗ», член Совета - Грудев А.И.

**Решили:**



Принять к сведению информацию докладчиков. Признать работу членов Совета удовлетворительной

**Голосовали:** «Против» - 0, «Воздержался» - 4, За» - 23, Не голосовало – 5

**Решение принято большинством голосов участников собрания.**

**Обсуждали: Вопрос № 5.**

**О выборах членов Совета Ассоциации.**

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

На дату собрания предложены следующие кандидатуры в Совет Ассоциации:

1. Грудев Андрей Иванович – представитель члена Ассоциации ООО «ПЛАЗ»
2. Бабинцев Глеб Владимирович - генеральный директор Ассоциации
3. Валиев Амир Вильевич - представитель члена Ассоциации ООО «АФМ-Серверс»
4. Семенов Алексей Евгеньевич - представитель члена Ассоциации ООО «Геоскан»
5. Чернышев Юрий Петрович - представитель члена Ассоциации ООО «Фирма НИТА»
6. Чижов Максим Сергеевич – представитель члена Ассоциации ООО «АЭРОМАКС»
7. Рыжов Александр Михайлович – представитель члена Ассоциации ООО «РАДУГА»

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

**Решили:** Совет Ассоциации избран сроком на 4 года в составе:

1. Грудев Андрей Иванович – представитель члена Ассоциации ООО «ПЛАЗ»
2. Бабинцев Глеб Владимирович - генеральный директор Ассоциации
3. Валиев Амир Вильевич - представитель члена Ассоциации ООО «АФМ-Серверс»
4. Семенов Алексей Евгеньевич - представитель члена Ассоциации ООО «Геоскан»
5. Чернышев Юрий Петрович - представитель члена Ассоциации ООО «Фирма НИТА»
6. Чижов Максим Сергеевич – представитель члена Ассоциации ООО «АЭРОМАКС»
7. Рыжов Александр Михайлович – представитель члена Ассоциации ООО «РАДУГА»

### **Обсуждали: Вопрос № 6.**

#### **О выборах руководителя Совета - Президента Ассоциации.**

**Слушали:** информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о кандидатуре на пост руководителя Совета - Президента Ассоциации

На дату собрания предложены следующие кандидатуры в Совет Ассоциации: Грудев Андрей Иванович, представитель члена Ассоциации ООО «ПЛАЗ».

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

#### **Решили:**

Президентом Ассоциации сроком на 2 года избран Грудев Андрей Иванович (паспорт гражданина Российской Федерации представлен в Ассоциацию).

### **Обсуждали: Вопрос № 7.**

#### **О членских взносах в Ассоциации.**

**Слушали:** информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о поступивших от членов Ассоциации предложениях по вопросу повестки.

#### **Решили:**

1. Оставить без изменений на 2021 год размеры вступительного и ежегодного членского взноса в Ассоциации, установленные в 2020 году Общим собранием 20.06.2019г. Протокол №10 для разных категорий организаций-членов с учетом действующей в Ассоциации дифференцированной системы членских взносов, 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 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 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. Для членов Ассоциации, являющихся членами одной группы компаний, установить размер ежегодного членского взноса в размере 25% от установленного на 2021 год. Аффилированность таких членов Ассоциации (не менее 20 % общих учредителей) подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ, обновляющимися ежегодно.

**Голосовали:** «Против» - 3, «Воздержался» - 5, За» - 19, Не голосовало – 5

**Решение принято большинством голосов участников собрания.**

**Вопрос № 8.**

**Разное.**

**Вопрос не обсуждался.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Собрание закрыто.**

**Председатель собрания**



**Г.В. Бабинцев**

**Секретарь собрания**

**Н.В. Лашманова**