**Протокол № 22**

Заседания Совета

Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «Аэронет»

(Ассоциация «Аэронет»)

«25» декабря 2020 года

Время проведения заседания: 11:00 – 14:00

Форма проведения: Очное, с использованием видеоконференции

Организационное и техническое обеспечение проведения Совета осуществляется по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, 73

**Присутствовали члены Совета Аэронет:**

1. Грудев Андрей Иванович
2. Валиев Амир Вильевич
3. Бабинцев Глеб Владимирович
4. Чернышев Юрий Петрович
5. Рыжов Александр Михайлович

**Приглашенные участники заседания Совета:**

1. Головко Андрей – представитель компании-члена Ассоциации ООО «СЕВЕР»

2. Мариненков Денис – представитель компании «НЕОЛАНТ»

3. Тихоновский Владислав - представитель компании «НЕОЛАНТ»

Присутствует ­­­­ 5 из 7 членов Совета, что составляет более половины состава Совета, кворум для принятия решений есть, заседание полномочно принимать решение по всем вопросам.

**Повестка:**

1. Рассмотрение презентации программно-аппаратного комплекса «Улей» (ПАК «Улей») разработанного членом Ассоциации - компанией «Сфера».

2. Организация работы Совета и аппарата Ассоциации по выполнению решений Общего собрания.

3. Об организации деятельности по совершенствованию законодательства в 2021 году и взаимодействии с НТИ по данному направлению работы.

4. Об исключении из Ассоциации компаний, нарушающих условия членства.

**О Председателе и Секретаре заседания:**

Предложено, в соответствии с Уставом Ассоциации избрать Председателем заседания Совета Президента Ассоциации Грудева А.И., Секретарем заседания с функцией подсчета голосов – Бабинцев Г.В.

**Голосовали:** За - единогласно

**Вопрос 1. Рассмотрение презентации программно-аппаратного комплекса «Улей».**

Слушали представителей компании «НЕОЛАНТ» с презентацией разрабатываемого проекта программно-аппаратного комплекса «УЛЕЙ».

Докладчики ответили на вопросы участников заседания.

**Решили:**

1. Отметить актуальность выбранного рыночного направления по обследованию опасных промышленных объектов скоординированным роем микро-БВС, техническую оригинальность представленного проекта и его высокую степень готовности к внедрению. Рекомендовать вынести его на рассмотрение научно-технического совета Ассоциации (после начала его работы), использовать в работе возможности технологической кооперации с заинтересованными членами Ассоциации, в том числе, по вопросам нормативного регулирования выполнения авиационных работ с учетом выявленной при рассмотрении проекта специфики. По запросу разработчиков составить письмо-отзыв экспертов Ассоциации на представленный ПАК «Улей».

**Голосовали: «За» -** единогласно

**Вопрос 2. Организация работы Совета и аппарата Ассоциации по выполнению решений Общего собрания.**

**Слушали:** Бабинцева Г.В., представившего общий план работы и мероприятий Ассоциации, необходимых для выполнения поручений последнего Общего собрания членов Ассоциации 10.12.2020г.

**Решили:**

Одобрить предложенный план работы и мероприятий Ассоциации, членам Совета, обозначенным в плане в качестве ответственных за реализацию отдельных мероприятий плана. Разработать детализированный план по исполнению каждого пункта (с указанием предполагаемых сроков, ресурсов, финансирования и т.д.) и вынести сводный детализированный план на утверждение Совета на ближайшее его заседание. Сформировать информационный ресурс для планирования, координации действий и мониторинга исполнения плана работы Совета и аппарата Ассоциации.

**Голосовали: «За» -** единогласно

**Вопрос 3. Об организации деятельности по совершенствованию законодательства в 2021 году и взаимодействии с НТИ по данному направлению работы.**

**Слушали:** Бабинцева Г.В., сообщившего о результатах деятельности по совершенствованию законодательства в 2020 году, о деятельности законодательной рабочей группы НТИ (ЗРГ), о достигнутом в результате совещания от 02.09.2020г между представителями Ассоциации, РГ Аэронет НТИ, АНО Платформа НТИ» (протокол совещания прилагается) решении о прекращении полномочий руководителя ЗРГ Жуковым С.А. с 31.12.2020, и назначении с 10.01.2021 руководителем ЗРГ представителя Ассоциации при условии отсутствия согласования в установленном порядке до 31.12.2020г. актуализированной расширенной версии дорожной карты по законодательству.

Указанное решение о прекращении полномочий руководителя ЗРГ было оглашено и подтверждено Жуковым С.А. на заседании ЗРГ от 21.08.2020 (протокол №10/20). По состоянию на 25.12.2020 актуализированная расширенная версия ЗДК, равно, как и рыночная ДК, не согласована в установленном порядке ответственными ФОИВ и не утверждена актом Правительства РФ.

**Решили:**

1. Запросить у ответственного секретаря ЗРГ официальные письма руководителей/заместителей руководителей ответственных ФОИВ о согласовании/не согласовании полученного проекта актуализированной расширенной версии ЗДК

2. Вынести вопрос о статусе согласования проекта ЗДК на ближайшее заседание ЗРГ, назначенное ее руководителем на 29.12.2020.

3. При отсутствии на 31.12.2020 у ответственного секретаря ЗРГ (по его подтверждению) официальных писем руководителей /заместителей руководителей ответственных ФОИВ о согласовании полученного проекта актуализированной расширенной версии ЗДК, направить в АНО «Платформа НТИ» соответствующее письмо-запрос о начале процедуры утверждения кандидатуры нового руководителя ЗРГ в порядке, установленном законодательством РФ и регламентирующими документами НТИ.

**Голосовали: «**За» - единогласно

**Вопрос 4. Об исключении из Ассоциации компаний, нарушающих условия членства.**

**Слушали:** Бабинцева Г.В., сообщившего о состоянии оплат по членским взносам за период с 2018 по 2020 годы и проведенных действиях аппарата Ассоциации по взаимодействию с членами Ассоциации, имеющими серьезные (более 1 года) задолженности по членским взносам.

**Решили:**

На основании п. 11.5 Устава и ст. 4.1, ст. 4.3 «Положения о членстве, вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации» за грубое нарушение положений Устава, положений, стандартов, правил и других внутренних документов Ассоциации, неоднократную неуплату в течение одного года и несвоевременную уплаты в течение одного года членских взносов прекратить с 25 декабря 2020 года членство в Ассоциации «АЭРОНЕТ» следующих организаций:

1. Открытое акционерное общество " ООО "ТД Кировский" " г. Москва, ОГРН 1055003001888;

2. АО НПО "ОКБ им. М.П.Симонова", г. Казань, ОГРН 1021603886622

3. ОАО " Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" г. Улан-Уде, ОГРН 1020300971096;

4. Общество с ограниченной ответственностью "Серранос Тех", г.Вологда, ОГРН 1177847315986;

5. Общество с ограниченной ответственностью «Авиационные роботы", г. Санкт-Петербург, ОГРН 1167847130010;

6. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоскан-Сервис» г. Екатеринбург, ОГРН 1156658001059;

Поручить аппарату Ассоциации произвести необходимые действия по взысканию (в том числе, судебному) задолженностей по членским взносам, накопленных вышеназванными организациями на дату прекращения их членства в Ассоциации.

**Голосовали: «**За» - единогласно

**Повестка исчерпана. Заседание закрыто.**

**Председатель заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грудев А.И.

**Секретарь заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бабинцев Г.В

**Члены Совета:**

Валиев Амир Вильевич

Чернышев Юрий Петрович

Рыжов Александр Михайлович