

Протокол №27

Заседания Совета Ассоциации работодателей и предприятий

индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ» (Ассоциация ОГРН 1137799009688, ИНН 7707491444)

Дата заседания 27.10.2023

Время проведения заседания: 14:00 – 15:00

Форма проведения: Очное в формате видеоконференции

Присутствовали члены Совета Аэронекст:

1. Бабинцев Глеб Владимирович
2. Валиев Амир Вильевич
3. Грудев Андрей Иванович
4. Данилов Никита Игоревич
5. Семенов Алексей Евгеньевич
6. Яковченко Кирилл Николаевич

Решения по итогам заседания

1. О подготовке к ежегодному отраслевому Форуму и Общему собранию в честь 10-летия Ассоциации «Аэронекст». Докладчик – Бабинцев Г.В.

Решили:

- a. Утвердить дату проведения Отраслевого форума «Суверенитет и качество рынка» в рамках Ассоциации «Аэронекст» 08 декабря 2023 г.
- b. Провести в рамках форума Общее собрание членов Ассоциации «Аэронекст».
- c. Утвердить прилагаемый проект повестки общего собрания. Направить проект повестки и уведомление членам Ассоциации о проведении Общего собрания для своевременного получения предложений.

Проект повестки общего собрания:

1. Доклад Президента Ассоциации «Аэронекст» о деятельности Совета по исполнению решений Общего собрания и достижению уставных целей деятельности.
2. Доклад генерального директора о деятельности Ассоциации «Аэронекст» за период 2022-2023 гг.
3. Определение стратегических приоритетов и направлений деятельности Ассоциации «Аэронекст» на перспективу до 2033 года в целях повышения качества рынка и уровня технологического суверенитета в области беспилотных авиационных систем.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Аэронекст».

5. Выступления кандидатов в члены Совета Ассоциации «Аэронекст» о целях и планируемых результатах работы в составе Совета.
6. О выборах членов Совета Ассоциации «Аэронекст».
7. О выборах руководителя Совета - Президента Ассоциации «Аэронекст».
8. О членских взносах в Ассоциации, о внесении изменений в «Положение о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации «Аэронекст».

Голосовали: ЗА__6__ Против _____ Воздержался _____

2. Об утверждении сметы на проведение юбилейного Форума и Общего собрания в честь 10-летия Ассоциации «Аэронекст»

Решили:

- а. Утвердить предельный объем финансирования расходов на проведение мероприятия в пределах 5 (пяти) миллионов рублей с отнесением расходов в счет исполнения программы Инфраструктурного центра «Аэронет 3.0».

Голосовали: ЗА__6__ Против _____ Воздержался _____

3. О предложениях по выборам членов Совета Ассоциации

Решили:

- а. Провести в рамках общего собрания избрание новых членов Совета Ассоциации из числа кандидатов, предложенных членами Ассоциации в установленном порядке.

Голосовали: ЗА__6__ Против _____ Воздержался _____

4. Об исполнении условий членства в Ассоциации

Решили:

Исключить из состава членов Ассоциации за систематическое невыполнение условий членства в Ассоциации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Школа беспилотной авиации» ИНН 3906391119
- Общество с ограниченной ответственностью «Джи Пи Эс Ком» ИНН 7723653519
- Общество с ограниченной ответственностью «ФАН ФЛАЙТ» ИНН 7731447968

5. О Нацпроекте «Беспилотные авиационные системы»

Решили:

- а. Принять к сведению информацию членов Совета о роли Ассоциации в подготовке Национального проекта БАС.

Голосовали: ЗА __6__ Против _____ Воздержался _____

Председатель Совета Ассоциации _____ / Грудев А.И./

Секретарь заседания _____ /Гарифуллина А.Р./