

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания учредителей Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России»

дата проведения собрания: «18» августа 2017 года

время проведения собрания: с 10-00 до 12-00

место проведения собрания: г. Москва

Присутствовали учредители:

1. Анциферов Сергей Александрович
2. Губанов Михаил Васильевич
3. Дарымов Юрий Петрович
4. Денефнер Владимир Зигмундович
5. Десятниченко Игорь Александрович
6. Есаян Рубен Татевосович
7. Ефименко Анатолий Иванович
8. Зобов Николай Федорович
9. Масенков Владимир Иванович
10. Майзенберг Михаил Абрамович
11. Мишустин Владимир Дмитриевич
12. Недоступ Валерий Кириллович
13. Рисухин Владимир Николаевич
14. Савин Виктор Георгиевич
15. Самохин Виктор Иванович
16. Смирнов Валерий Павлович
17. Терещенко Михаил Михайлович
18. Шелковников Валерий Георгиевич
19. Шишкин Жорж Константинович
20. Шлыков Вячеслав Андреевич

Приглашенные:

1. Ашихмин Владимир Михайлович – начальник Управления государственной службы и кадров Росавиации;
2. Богущ Андрей Григорьевич – заместитель начальника Управления государственной службы и кадров Росавиации;
3. Вечирко Вилли Петрович – Вице – президент профсоюза летного состава России;
4. Федорова Вера Игоревна – журналист газеты «Транспорт России»;
5. Уточкин Виталий Иванович – советник фирмы «Спектр трейд»;
6. Вайзберг Илья Григорьевич – главный редактор журнала «Авиасоюз».

Приглашенные лица в голосовании не участвовали.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О создании Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России» (далее – Организация).
3. Об утверждении устава Организации.
4. Об избрании Совета Организации.
5. Об избрании Президента – Председателя Совета Организации.
6. Об избрании Визе-президента Организации – заместителя председателя Совета Организации.
7. Об избрании Генерального директора Организации.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Организации и ее председателя.
9. О порядке, размере, сроках и способах образования имущества Организации.
10. О создании и утверждении в структуре Организации региональных отделений.
11. Об определении адреса места нахождения постоянно-действующего руководящего органа Организации.
12. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Организации.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об избрании председателя и секретаря собрания.

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания Терещенко Михаила Михайловича, секретарем собрания Недоступа Валерия Кирилловича.

Обязанности по подсчету голосов при голосовании по повестке дня возложить на секретаря общего собрания учредителей.

Голосовали:

«За» - 20 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

По второму вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** О создании Организации.

РЕШИЛИ: Создать Общероссийскую общественную организацию «Содружество ветеранов гражданской авиации России».

Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Содружество ветеранов гражданской авиации России».

Сокращенное наименование: Авиавeterаны России.

Полное наименование на английском языке: Commonwealth of Russian Aviation Veterans.

Сокращенное наименование на английском языке: Russian Aviation Veterans.

Голосовали:

«За» - 20 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об утверждении Устава Организации.

РЕШИЛИ: Утвердить устав Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России».

Голосовали:

«За» - 20 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об избрании Совета Организации сроком на 2 (два) года.

В состав Совета были предложены следующие кандидатуры:

1. Анциферов Сергей Александрович
2. Губанов Михаил Васильевич
3. Денефнер Владимир Зигмундович
4. Есаян Рубен Татевосович
5. Зобов Николай Федорович
6. Майзенберг Михаил Абрамович
7. Масенков Владимир Иванович
8. Недоступ Валерий Кириллович
9. Смирнов Валерий Павлович
10. Самохин Виктор Иванович
11. Шишкин Жорж Константинович

ВЫСТУПИЛИ: Дарымов Юрий Петрович, который предложил дополнительно ввести в состав Совета Савина Виктора Георгиевича.

Голосовали:

«За» - 20 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

ВЫСТУПИЛИ: Ефименко Анатолий Иванович, который предложил дополнительно ввести в состав Совета Шлыкова Вячеслава Андреевича.

Голосовали:

«За» - 19 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 1 голос

РЕШИЛИ: Избрать Совет Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России» сроком на 2 (два) года в составе:

1. Анциферов Сергей Александрович
2. Губанов Михаил Васильевич
3. Денефнер Владимир Зигмундович
4. Есаян Рубен Татевосович
5. Зобов Николай Федорович
6. Майзенберг Михаил Абрамович
7. Масенков Владимир Иванович
8. Недоступ Валерий Кириллович
9. Савин Виктор Георгиевич
10. Самохин Виктор Иванович
11. Смирнов Валерий Павлович
12. Шишкин Жорж Константинович
13. Шлыков Вячеслав Андреевич

Голосовали:

«За» - 20 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об избрании Президента-Председателя Совета Организации.

РЕШИЛИ: По предложению Терещенко Михаила Михайловича избрать Президентом-Председателем Совета Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России» сроком на 2 (два) года Шишкина Жоржа Константиновича

Голосовали:

«За» - 20 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об избрании Вице-президента - заместителя председателя Совета Организации.

РЕШИЛИ: По предложению Шишкина Жоржа Константиновича избрать Вице-президентом – заместителем председателя Совета Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России» сроком на 2 (два) года Зобова Николая Федоровича.

Голосовали:

«За» - 20 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об избрании Генерального директора Организации.

РЕШИЛИ: По предложению Терещенко Михаила Михайловича избрать Генеральным директором Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России» сроком на 2 (два) года Самохина Виктора Ивановича.

Голосовали:

«За» - 20 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об избрании Ревизионной комиссии Организации и ее председателя.

РЕШИЛИ: По предложению Смирнова Валерия Павловича избрать Ревизионную комиссию Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России» сроком на 2 (два) года в составе:

1. Десятниченко Игорь Александрович – Председатель Ревизионной комиссии;
2. Ефименко Анатолий Иванович – член Ревизионной комиссии.

Голосовали:

«За» - 20 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

По девятому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** О порядке, размере, сроках и способах образования имущества Организации.

РЕШИЛИ: Образовать имущество Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России» в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, взнос каждого из учредителей – 1 000 (одна тысяча) рублей, срок внесения взноса – в течение 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России». Взносы оплачиваются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организации.

При приеме в состав Организации новых членов, после государственной регистрации Организации вступительные взносы не взимать.

Установить размер годовых членских взносов 500 (пятьсот) рублей для вступающих физических лиц.

Установить размер годовых членских взносов 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей для вступающих юридических лиц.

В период 2017-2018 годов определить порядок внесения членских взносов на добровольной основе.

Голосовали:

«За» - 20 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

По десятому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** О создании и утверждении в структуре Организации региональных отделений.

РЕШИЛИ: Создать и утвердить в структуре Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России» региональные отделения на территории более половины субъектов Российской Федерации, а именно:

1. Алтайская область
2. Амурская область
3. Архангельская область
4. Волгоградская область
5. Республика Дагестан
6. Иркутская область
7. Калужская область
8. Республика Карелия
9. Республика Коми
10. Краснодарский край
11. Красноярский край
12. Курская область
13. Ленинградская область
14. Магаданская область
15. Республика Мордовия
16. Москва
17. Московская область
18. Ненецкий автономный округ
19. Новосибирская область
20. Омская область
21. Оренбургская область
22. Пензенская область
23. Приморский край
24. Псковская область
25. Самарская область
26. Республика Саха (Якутия)
27. Республика Татарстан
28. Ростовская область
29. Рязанская область

30. Санкт-Петербург
31. Саратовская область
32. Сахалинская область
33. Ставропольский край
34. Тамбовская область
35. Тверская область
36. Томская область
37. Тюменская область
38. Ульяновская область
39. Хабаровский край
40. Ханты-Мансийский автономный округ
41. Челябинская область
42. Чукотский автономный округ
43. Ямало-Ненецкий автономный округ

Информационную и организационную работу по созданию региональных отделений поручить Совету Организации (ответственный Шишкин Жорж Константинович).

Голосовали:

«За» - 20 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

По одиннадцатому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об определении адреса места нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации.

РЕШИЛИ: Определить адрес места нахождения постоянно действующего руководящего органа Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России»: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 9, помещение 660, комната 1.

Голосовали:

«За» - 20 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

По двенадцатому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Организации.

РЕШИЛИ: Учредители совместно решили, что действия, связанные с подготовкой комплекта документов, необходимого для государственной регистрации Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России» возлагаются на Губанова Михаила Васильевича, Недоступа Валерия Кирилловича, Смирнова Валерия Павловича, Терещенко Михаила Михайловича, подписание заявления о государственной

регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001) в установленном законом порядке в качестве заявителя и оплата государственной пошлины возлагаются на Шишкина Жоржа Константиновича.

Расходы по выполнению данных действий делятся между учредителями поровну.

Голосовали:

«За» - 20 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

На этом Общее собрание закончило свою работу.

Председатель собрания



М.М. Терещенко

Секретарь собрания



В.К. Недоступ