**ПРОТОКОЛ№1**

Заседания членов Совета

Общероссийской общественной организации

«Содружество ветеранов гражданской авиации России»

«01» «февраля» 2018г. г. Москва

Время проведения 14.00 - 16.00

Место проведения

Москва Ленинградский пр., д.37, корп. 2 Аудитория 327

Здание Росавиации

**Присутствовали члены Совета:**

1. Анциферов С.А.
2. Губанов М.В.
3. Зобов Н.Ф.
4. Майзенберг М.А.
5. Недоступ В.К.
6. Самохин В.И.
7. Смирнов В.П.
8. Шишкин Ж.К.

**Приглашены:**

Десятниченко И.А.

1. По уважительным причинам на собрании не смогли присутствовать члены Совета: Денефнер В.З.; Есаян Р.Т.; Масенков В.И.; Шлыков В.А.; Савин В.Г.

Заседание открыл Президент - Председатель Совета Содружества Шишкин

Ж.К.:

Сообщил, что по доверенности свои полномочия передали: Есаян Р.Т.

Масенков В.И., Савин В.Г..

Из общего количества 13 членов Совета Общества с учетом письменных доверенностей зарегистрировано 11 участников заседания. Кворум для работы обеспечен.

Предложено начать работу заседания Совета.

**Голосовали: «за»** Единогласно Шишкин Ж.К. огласил Повестку дня. **Повестка дня:**

1. Рассмотрение заявления Шлыкова В.А. о его выходе из состава учредителей и из состава Совета Общества.
2. Информация генерального директора Самохина В.И. о работе по Сбербанку.
3. Информация Зобова Н.Ф. о направлениях деятельности Содружества.
4. Прием в члены общества Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер Гражданской Авиации».
5. О дополнительной регистрации Региональных отделений.
6. О создании электронного адреса, сайта, бланка Содружества (Информация Шишкина Ж.К.).
7. Разное

**Принятые решения:**

По первому вопросу повестки дня заявление Шлыкова В.А. о выходе его из состава учредителей и из Совета Содружества.

Шишкин Ж.К. Зачитал письмо Шлыкова В.А. в котором он просит исключить его из состава учредителей и Совета Содружества.

**Голосовали:**

Удовлетворить просьбу Шлыкова В.А. об исключении его из состава Совета Общества. Исключение из состава учредителей невозможно ввиду регистрации состава учредителей в Минюсте.

Голосовали «За» - Единогласно.

По второму вопросу заслушали информацию Генерального директора Самохина В.И.

Доложено, что по банку вопросы в основном решены: счет в Сбербанке открыт, электронная подпись готова, можно начинать финансовые операции.

Необходимые документы пенсионного фонда будут получены - 02.02.2018г.

Шишкин Ж.К. предложил информацию принять к сведению. Он также проинформировал, что все учредительные документы получены и хранятся в сейфе Генерального директора.

По третьему вопросу о направлениях деятельности Содружества выступил Зобов Н.Ф. Он предложил создать рабочие группы по таким направлениям как: Административная работа; Региональная политика; Медицина; Литература; Финансовое обеспечение; Социальное и юридическое направления.

Выступил Шишкин Ж.К. он подчеркнул, что на данном этапе основной вопрос, который необходимо решить в ближайшее время это финансирование уставной деятельности Содружества. Предложено создать группу финансового обеспечения во главе с Зобовым Н.Ф. В группу должны войти: Анциферов С.А.; Денефнер В.З.;Масенков В.И.; Майзенберг М.А.; Самохин В.И.

Решили: Утвердить группу финансового обеспечения в составе: Зобов **Николай** Федорович - руководитель группы

**Члены группы:**

Анциферов Сергей Александрович Денефнер Владимир Зигмундович Масенков Владимир Иванович Майзенберг Михаил Абрамович Самохин Виктор Иванович

Руководителю группы Зобову Н.Ф.о результатах работы группы еженедельно информировать председателя Совета

 **Голосовали:**

• «За» - Единогласно

По четвертому вопросу о приеме в члены общества Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер Гражданской Авиации» информацию дал Шишкин Ж.К.. Он проинформировал, что от руководителя Фонда Смирнова Олега Михайловича поступило заявление о приеме Фонда «Партнер Гражданской Авиации» в члены Содружества.

Решили: принять юридическое лицо Фонд «Партнер Гражданской Авиации» в члены Организации.

**Голосовали:**

«За» - Единогласно

По пятому вопросу слушали информацию Ж.К. Шишкина о поступивших протоколах от регионов о создании (учреждении) региональных отделений.

Решили: На основании полученных протоколов зарегистрировать региональные отделения Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России» в следующих регионах (субъектах) Российской Федерации:

* Камчатский край (г. Елизово)
* Кемеровская область (г.Кемерово)
* Республика Алтай (г. Горно - Алтайск)
* Республика Башкортостан (г.Уфа)
* Республика Бурятия (г.Улан - Уде)
* Читинская область Забайкальский край (г.Чита)

Таким образом общее число региональных отделений Содружества составляет 49

По шестому вопросу о создании электронного адреса, сайта и бланка Содружества выступил Шишкин Ж.К.. Он предложил поручить решение данного вопроса Зобову Н.Ф., Анциферову С.А. и Десятниченко И.А.

**Голосовали:**

«За» - Единогласно

В разделе Разное обсуждены текущие вопросы, в том числе приобретение юбилейных значков 95-летия гражданской авиации для Региональных отделений.

На этом заседание Совета закончено.



Председатель ^^1^\*-^=^^\*----^^ Ж.К. Шишкин

Секретарь ^^%^=^^> ВК- Недоступ