

**ПРОТОКОЛ**  
**проведения Общего собрания членов Ассоциации**  
**аэрокосмических вузов России «Национальный объединенный**  
**аэрокосмический университет» от 03.09.2012 г.**

Место проведения: Москва, МАИ

Присутствовали: Боер В.М. (ГУАП, по доверенности), Газизов Р.К. (УГАТУ, по доверенности), Геращенко А.Н. (МАИ, ректор), Иванов К.М. (Военмех, ректор), Ковалев И.В. (СибГАУ, ректор), Самсонов В.Н. (СГАУ, по доверенности), Ставровский М.Е. (МАТИ, по доверенности), Шаров В.Г. (РГАТУ, по доверенности), Глухов В.А. (директор Ассоциации), Куприков М.Ю. (проректор МАИ), Сидоров А.Ю. (зам. проректора МАИ), Кибзун А.И. (зав. кафедрой МАИ).

1. Открывает Общее собрание А.Н. Геращенко и сообщает, что президент Ассоциации А.А. Оводенко по уважительной причине не может присутствовать на Общем собрании Ассоциации и он поручил А.Н. Геращенко вести Общее собрание (представитель ГУАП В.М. Боер подтверждает это поручение, данное ректором ГУАП А.А. Оводенко). Ставится на голосование вопрос о доверии А.Н. Геращенко вести Общее собрание. Все представители членов Ассоциации голосуют «За».
2. Геращенко А.Н. сообщает, что присутствуют представители 8 членов Ассоциации (3 ректора вузов, остальные 5 представителей - по доверенностям, выданным ректорами их вузов), и.о. ректора КАИ Абриков Н.Р. отсутствует по уважительной причине. Таким образом, говорит он, кворум для принятия решений имеется. Геращенко А.Н. оглашает повестку дня Общего собрания, разосланную членам Ассоциации заранее, и ставит ее на голосование. Все представители членов Ассоциации, присутствующие на Общем собрании, голосуют за эту повестку дня:
  1. Создание Консорциума аэрокосмических вузов России (на базе Ассоциации).
  2. Утверждение плана работ Ассоциации (Консорциума).
  3. Отчет директора Ассоциации.
  4. Утверждение нового размера членского взноса для члена Ассоциации.
  5. Введение должности вице-президента Ассоциации.
  6. Избрание президента Ассоциации на очередной срок.
  7. Разное
3. По первому пункту Повестки дня о создании Консорциума аэрокосмических вузов России «Национальный объединенный аэрокосмический университет» выступает А.Н. Геращенко. В прениях выступают: Ставровский М.Е., Иванов К.М. Предложено внести изменение в п. 2.2. проекта Соглашения о создании Консорциума, заменив слова «в экономике» на «в аэрокосмической отрасли». После этого ставится на голосование вопрос о создании Консорциума аэрокосмических вузов России. Все представители членов Ассоциации, присутствующие на Общем собрании, голосуют «За» (одобренное Соглашение прикладывается).
4. По пункту 2 повестки дня выступает профессор А.И. Кибзун. В прениях участвуют: А.Н. Геращенко, М.Е. Ставровский, К.М. Иванов. Ставится на голосование вопрос о принятии предложенного Плана работ Ассоциации за основу. Все представители членов Ассоциации голосуют «За» (одобренный план работ Ассоциации прикладывается). Предложено всем членам Ассоциации в срок до 10.10.2012 сообщить в дирекцию Ассоциации возможные корректировки плана работ.
5. По предложению К.М. Иванова решено внести изменение в устав Ассоциации в пп. 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.10, 4.3.11, 6.1. 6.3. 6.5, 6.6, 8.3, 8.4, 8.5, заменив слова «Общее собрание членов Ассоциации» на «Общее собрание

- представителей членов Ассоциации». Все представители членов Ассоциации, присутствующие на Общем собрании, голосуют «За».
6. По п. 3 повестки дня выступает А.Н. Геращенко, он предлагает уменьшить членский взнос для членов Ассоциации до 45 тыс. рублей в год. Все представители членов Ассоциации, присутствующие на Общем собрании, голосуют за это предложение.
  7. По п.4. повестки дня об утверждении отчета директора Ассоциации выступает В.А. Глухов. В прениях участвует А.Н. Геращенко. Предложено утвердить отчет директора на очередном Общем собрании членов Ассоциации лишь после его анализа Ревизионной комиссией Ассоциации. Все представители членов Ассоциации, присутствующие на Общем собрании, голосуют за это предложение.
  8. По п. 5 повестки дня А.Н. Геращенко сообщает о предложении президента Ассоциации А.А. Оводенко ввести в Ассоциации должность вице-президента Ассоциации и утвердить на эту должность заведующего кафедрой МАИ А.И. Кибзуна. Все представители членов Ассоциации, присутствующие на Общем собрании, голосуют за это предложение.
  9. По п. 6 повестки дня А.Н. Геращенко предлагает утвердить на следующий 2013 год ректора ГУАП А.А. Оводенко в качестве президента Ассоциации. Все представители членов Ассоциации, присутствующие на Общем собрании, голосуют за это предложение.
  10. А.Н. Геращенко предлагает утвердить на должность президента Консорциума А.А. Оводенко, а на должность вице-президента Консорциума – А.И. Кибзуна. Все представители членов Ассоциации, присутствующие на Общем собрании, голосуют за это предложение.
  11. В разном А.Н. Геращенко предлагает утвердить ревизионную комиссию по проверке деятельности Ассоциации в следующем составе: Артамонов Г. Ф. (председатель) – генеральный директор ЗАО «ОВИОНТ ИНФОРМ», Павлов В.Ю. – генеральный директор ООО «АЛЬФА КЛАССИК», Ахметов А.А. – исполнительный директор ООО «АЛЕКС-КОНСАЛТИНГ». Все представители членов Ассоциации, присутствующие на Общем собрании, голосуют за это предложение.
  12. В разном А.Н. Геращенко дает краткую информацию о «Майском взлете», проводимом в МАИ на аэродроме Тушино с целью привлечения абитуриентов в МАИ. Информация принята представителями членов Ассоциации к сведению.
  13. Геращенко предлагает провести в декабре 2012 г. очередное Общее собрание членов Ассоциации, на котором планируется утвердить окончательный план работ Ассоциации на 2013 год, а также отчет директора Ассоциации после его анализа ревизионной комиссией. Место, время и повестка дня этого собрания будут сообщены дополнительно. Все представители членов Ассоциации, присутствующие на Общем собрании, голосуют за это предложение.

После этого Общее собрание членов Ассоциации закрывается.

Ведущий Общего собрания членов Ассоциации,  
Ректор МАИ

А.Н. Геращенко