

Протокол № 2
внеочередного Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации «Координационный центр
национального домена сети Интернет»

г. Москва,
ул. Моховая, д. 11, стр. 1

«01» сентября 2015 г.

Собрание открыто в 14 ч. 20 мин.

ПРИСУТСТВУЮТ УЧРЕДИТЕЛИ АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «КООРДИНАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА СЕТИ ИНТЕРНЕТ»:

Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (далее – АДЭ), в лице Председателя Исполнительного комитета А.С. Кремера, действующего на основании Устава;

Союз Операторов Интернет (СОИ), в лице М.А. Гуриева, действующего на основании доверенности от 04 декабря 2014 г.;

Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), в лице Директора С.В. Гребенникова, действующего на основании Устава;

Автономная некоммерческая организация «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИПРОС»), в лице А.А. Солдатова, действующего на основании доверенности от 04 декабря 2014 г.

Приглашен: Первый заместитель Директора Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» В.А. Горжалцан.

Внеочередное Общее собрание учредителей Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» (далее – КЦ домена RU) правомочно принимать решения, присутствуют все учредители КЦ домена RU. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания;
2. Утверждение повестки дня Собрания;
3. О Совете КЦ домена RU:
 - 1) О назначении первоначального состава Совета КЦ домена RU;
 - 2) О проекте Регламента Совета КЦ домена RU;
4. Об утверждении Плана работы и Финансового плана (объединенный документ - бюджет) на период сентябрь – декабрь 2015 г.;

5. Об участии представителей учредителей КЦ домена RU в заседании секции «Состояние и перспективы развития российского сегмента сети Интернет» 8 октября 2015 г. (конференция «Развитие ИКТ-инфраструктуры при обеспечения доверия и безопасности»);

6. О предоставлении информации о деятельности КЦ домена RU и ознакомлении с любыми документами КЦ домена RU.

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания

Слушали А.А. Солдатов, который предложил избрать Председателем внеочередного Общего собрания учредителей КЦ домена RU (далее – Собрание) Гуриева Марата Аликовича, Секретарем Собрания – Гребенникова Сергея Владимировича.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	нет	0
«Воздержался»	нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).

(Подсчет голосов проведен С.В. Гребенниковым).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Решили: Избрать Председателем Собрания Гуриева Марата Аликовича, Секретарем Собрания – Гребенникова Сергея Владимировича.

2. Утверждение повестки дня Собрания

Слушали М.А. Гуриева, который предложил утвердить повестку дня Собрания.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	нет	0
«Воздержался»	нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собрания).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Решили: Утвердить повестку дня Собрании.

3. О Совете КЦ домена RU

1) О назначении первоначального состава Совета КЦ домена RU

Слушали М.А. Гуриева, который предложил поручить С.В. Гребенникову до 01 октября 2015 г. направить с учетом положений пункта 8.5. Устава КЦ домена RU приглашения бывшим членам Совета КЦ домена RU, действовавшего до 25 мая 2015 г. как высший орган управления КЦ домена RU, войти в первоначальный состав постоянного действующего коллегиального органа КЦ домена RU – Совета и получить от них ответы.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	нет	0
«Воздержался»	нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собрании).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Решили: Поручить С.В. Гребенникову до 01 октября 2015 г. направить с учетом положений пункта 8.5. Устава КЦ домена RU» приглашения бывшим членам Совета КЦ домена RU, действовавшего до 25 мая 2015 г. как высший орган управления КЦ домена RU, войти в первоначальный состав постоянного действующего коллегиального органа КЦ домена RU – Совета и получить от них ответы.

2) О проекте Регламента Совета КЦ домена RU

Слушали М.А. Гуриева, который предложил направить проект Регламента Совета в Совет КЦ домена RU на рассмотрение и последующее представление Общему собранию учредителей КЦ домена RU для утверждения.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ,	4

	АНО «РосНИИРОС»	
«Против»	нет	0
«Воздержался»	нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собранин).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Решили: Направить проект Регламента Совета в Совет КЦ домена RU на рассмотрение и последующее представление Общему собранию учредителей КЦ домена RU для утверждения.

4. Об утверждении Плана работы и Финансового плана (объединенный документ - бюджет) на период сентябрь – декабрь 2015 г.

Слушали Первого заместителя КЦ домена RU В.А. Горжалцана, который предложил утвердить План работы и Финансовый план (объединенный документ – бюджет) на период сентябрь – декабрь 2015 г.

Слушали А.С. Кремера, который предложил перенести рассмотрение данного вопроса повестки дня Собрания на другое внеочередное Общее собрание учредителей КЦ домена RU для дополнительного изучения.

На голосование ставится вопрос о переносе рассмотрения данного вопроса повестки дня Собрания на другое внеочередное Общее собрание учредителей КЦ домена RU для дополнительного изучения.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	нет	0
«Воздержался»	нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собрания).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Решили: Перенести рассмотрение вопроса об утверждении Плана работы и Финансового плана (объединенный документ – бюджет) на период сентябрь – декабрь 2015 г. на другое внеочередное Общее собрание учредителей КЦ домена RU для дополнительного изучения.

5. Об участии представителей учредителей КЦ домена RU в заседании секции «Состояние и перспективы развития российского сегмента сети Интернет» 8 октября 2015 г. (конференция «Развитие ИКТ-инфраструктуры при обеспечения доверия и безопасности»)

Слушали А.С. Кремера, который рекомендовал представителям учредителей КЦ домена RU принять участие в заседании секции «Состояние и перспективы развития российского сегмента сети Интернет» 8 октября 2015 г. (конференция «Развитие ИКТ-инфраструктуры при обеспечения доверия и безопасности»).

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	нет	0
«Воздержался»	нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собранин).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Решили: Рекомендовать представителям учредителей КЦ домена RU принять участие в заседании секции «Состояние и перспективы развития российского сегмента сети Интернет» 8 октября 2015 г. (конференция «Развитие ИКТ-инфраструктуры при обеспечения доверия и безопасности»).

6. О предоставлении информации о деятельности КЦ домена RU и ознакомлении с любыми документами КЦ домена RU

Слушали М.А. Гуриева, который предложил обязать Первого заместителя Директора КЦ домена RU В.А. Горжалцана по требованию любого из учредителей КЦ домена RU предоставлять учредителю (его уполномоченному представителю) любую информацию о деятельности КЦ домена RU и знакомить с любыми документами КЦ домена RU.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	нет	0
«Воздержался»	нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собранин).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Решили: Обязать Первого заместителя Директора КЦ домена RU В.А. Горжалцана по требованию любого из учредителей КЦ домена RU предоставлять учредителю (его уполномоченному представителю) любую информацию о деятельности КЦ домена RU и знакомить с любыми документами КЦ домена RU.

Собрание закрыто в 16 ч. 00 мин.

№ п/п	Наименование учредителя КЦ домена RU	Ф.И.О. лица, уполномоченного выступать (действовать) от имени учредителя КЦ домена RU	Подпись
1.	Союз Операторов Интернет (СОИ)	Гуриев Марат Аликович (Председатель Собрания)	
2.	Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ)	Гребенников Сергей Владимирович (Секретарь Собрания)	
3.	Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи»	Кремер Аркадий Соломонович	
4.	Автономная некоммерческая организация «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС»)	Солдатов Алексей Анатольевич	