

**ПРОТОКОЛ № 2012-11**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**автономной некоммерческой организации**  
**«Координационный центр национального домена сети Интернет»**  
(далее по тексту – Координационный центр)

<b>Форма проведения заседания Совета:</b>	заочное голосование с использованием Списка рассылки Совета
<b>Даты начала и окончания проведения заочного голосования:</b>	с 14 по 24 декабря 2012 года (включительно)
<b>Дата направления проекта протокола в Список рассылки:</b>	25 декабря 2012 года
<b>Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:</b>	28 декабря 2012 года
<b>Дата оформления (подписания) протокола:</b>	28 декабря 2012 года

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Председателем Совета г-ном Табаровским Олегом Игоревичем в соответствии со ст.ст. 7 и 9 Регламента Совета Координационного центра.

**Список членов Совета Координационного центра, участвовавших в заочном голосовании:**

- Белов Виктор Леонидович
- Гуриев Марат Аликович
- Климов Александр Федорович
- Медриш Михаил Абрамович
- Нащекин Алексей Сергеевич
- Панов Александр Валериевич
- Плуготаренко Сергей Александрович
- Стафеев Денис Владиславович
- Табаровский Олег Игоревич
- Храмцов Павел Брониславович

**Список членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», не принявших участия в заочном голосовании:**

- Бобин Максим Викторович
- Свердлов Денис Львович
- Якушев Михаил Владимирович

### **Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:**

В заочном голосовании участвовали десять (10) членов Совета Координационного центра из тринадцати (13).

В соответствии с пп. 6.1.10. п. 6.1. ст. 6 Устава Координационного центра и абз. 2 п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета Координационного центра требование о наличии кворума соблюдено, заседание Совета правомочно решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

- 1. О финансировании Проекта по организации on-line образовательной деятельности с выпускниками и воспитанниками детских домов и интернатов в регионах (Проект РОСТ).**
- 2. Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в Council of European National TLD Registries (CENTR) за 2013 год в размере 32000 (тридцать две тысячи) евро.**

### **РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О финансировании Проекта по организации on-line образовательной деятельности с выпускниками и воспитанниками детских домов и интернатов в регионах (Проект РОСТ).**

На голосование был поставлен следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:

Проект решения: "1. Признать целесообразным финансирование Проекта по организации on-line образовательной деятельности с выпускниками и воспитанниками детских домов и интернатов в регионах (Проект РОСТ) в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. Поручить Директору Координационного центра заключить с Автономной некоммерческой организацией "РОСТ - развитие, образование, социализация и трудоустройство для воспитанников и выпускников детских домов и интернатов и детей, оставшихся без попечения родителей" договор целевого финансирования (пожертвования) на сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей для использования в следующих целях и выполнения следующих основных задач:

- (1) Организация подключения детских домов в регионах (Муром, Тужа, Вольск) к сети Интернет, оплата пользования интернетом в детских домах указанного региона в период ноябрь 2012 - июнь 2013 г.;
- (2) Оборудование интернет-классов;
- (3) Финансирование деятельности репетиторов и кураторов проекта, помощь в организации их деятельности".

Результаты голосования по проекту решения первого вопроса повестки дня:

<b>Вариант голосования:</b>	<b>ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:</b>	<b>Количество:</b>
«ЗА»	Белов В.Л., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Нащекин А.С., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмов П.Б.	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие десять (10) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 10.3. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по первому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

**Принятые решения по первому вопросу повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-11/70	<p>1. Признать целесообразным финансирование Проекта по организации on-line образовательной деятельности с выпускниками и воспитанниками детских домов и интернатов в регионах (Проект РОСТ) в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.</p> <p>2. Поручить Директору Координационного центра заключить с Автономной некоммерческой организацией "РОСТ - развитие, образование, социализация и трудоустройство для воспитанников и выпускников детских домов и интернатов и детей, оставшихся без попечения родителей" договор целевого финансирования (пожертвования) на сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей для использования в следующих целях и выполнения следующих основных задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Организация подключения детских домов в регионах (Муром, Тужа, Вольск) к сети Интернет, оплата пользования интернетом в детских домах указанного региона в период ноябрь 2012 - июнь 2013 г.</li> <li>(2) Оборудование интернет-классов.</li> <li>(3) Финансирование деятельности репетиторов и кураторов проекта, помощь в организации их деятельности.</li> </ul>

**РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в Council of European National TLD Registries (CENTR) за 2013 год в размере 32000 (тридцать две тысячи) евро.**

На голосование был поставлен следующий проект решения по второму вопросу повестки дня:

Проект решения: "Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Council of European National TLD Registries (CENTR) за 2013 год в размере 32000 (тридцать две тысячи) евро и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществить соответствующий платеж по счету".

Результаты голосования по проекту решения второго вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Медриш М.А., Нащекин А.С., Панов А.В., Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмцов П.Б.	9
«ПРОТИВ»	нет	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0
---------------	-----	---

Член Совета Плуготаренко С.А. не принимал участие в голосовании по второму вопросу повестки дня.

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие девять (9) членов Совета из тринадцати (13). Кворум имеется.

В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 10.3. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по второму вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

**Принятые решения по второму вопросу повестки дня:**

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-11/71	Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Council of European National TLD Registries (CENTR) за 2013 год в размере 32000 (тридцать две тысячи) евро и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществить соответствующий платеж по счету.

*В соответствии с абз. 1 п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета Координационного центра определение кворума и результатов голосования заседания Совета производилось Секретарем Совета Малышевой М.Ю. на следующий рабочий день после даты окончания голосования – 25 декабря 2012 года.*

Председатель Совета

/О.И. Табаровский

Секретарь Совета

/М.Ю. Малышева