



ПРОТОКОЛ № 2012-04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»

Форма проведения заседания Совета: заочное голосование (опросным путем) с использованием списка рассылки Совета

Дата начала и окончания голосования по вопросам повестки дня: с 28 марта по 05 апреля 2012 года (включительно)

Дата и время начала подведения итогов голосования: 06 апреля 2012 года с 11:00 по московскому времени

Дата начала и окончания согласования проекта протокола Советом: с 09 по 13 апреля 2012 г. (включительно)

Дата оформления протокола: 16 апреля 2012 года

Заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» было созвано по инициативе Директора г-на Колесникова Андрея Вячеславовича и организовано им по поручению Председателя Совета г-на Табаровского Олега Игоревича в соответствии с пп. 10.2. и 10.3. ст. 10 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Члены Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», принявшие участие в заочном голосовании:

- Бобин Максим Викторович
- Гуриев Марат Аликович
- Климов Александр Федорович
- Массух Илья Иссович
- Медриш Михаил Абрамович
- Нащекин Алексей Сергеевич
- Панов Александр Валериевич
- Плуготаренко Сергей Александрович
- Стафеев Денис Владиславович
- Табаровский Олег Игоревич
- Храмцов Павел Брониславович



Члены Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», не принявшие участие в заочном голосовании:

- Белов Виктор Леонидович
- Якушев Михаил Владимирович

Информация о наличии кворума заседания Совета:

В заочном голосовании приняли участие одиннадцать (11) членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» из тринадцати (13) избранных. В соответствии с пп. 6.1.10. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 8.2. ст. 8 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» требование о наличии кворума соблюдено, заседание Совета правомочно решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Об оказании АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Internet Governance Forum (IGF) донорской/спонсорской помощи в 2012 году в размере 10 000 долларов США.
2. Об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2012 году в европейской Конференции по вопросам управления Интернетом (European Dialogue on Internet Governance, EuroDIG) в качестве Партнера и оплате официальному организатору EuroDIG – Medienstadt Leipzig e.V. – спонсорского вклада за присвоение статуса Партнера EuroDIG в размере 6 000 евро.

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об оказании АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Internet Governance Forum (IGF) донорской/спонсорской помощи в 2012 году в размере 10 000 долларов США.

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

"Признать целесообразным оказание донорской/спонсорской помощи Internet Governance Forum (IGF) в 2012 году в размере 10 000 (десять тысяч) долларов США и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществить соответствующий платеж по счету".

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
-----------------------------	---	--------------------



«ЗА»	Бобин М.В., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Массух И.И., Медриш М.А., Нацкеин А.С., Панов А.В., Плуготаренко С.А. Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмцов П.Б.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно членами Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», принявшими участие в заочном голосовании.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-04/19	Признать целесообразным оказание донорской/спонсорской помощи Internet Governance Forum (IGF) в 2012 году в размере 10 000 (десять тысяч) долларов США и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществить соответствующий платеж по счету

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об участии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в 2012 году в европейской Конференции по вопросам управления Интернетом (European Dialogue on Internet Governance, EuroDIG) в качестве Партнера и оплате официальному организатору EuroDIG – Medienstadt Leipzig e.V. – спонсорского вклада за присвоение статуса Партнера EuroDIG в размере 6 000 евро.

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

"Признать целесообразным участие АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в европейской Конференции по вопросам управления Интернетом (European Dialogue on Internet Governance, EuroDIG) в 2012 году с присвоением статуса "Партнера EuroDIG" и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» заключить с организатором EuroDIG – Medienstadt Leipzig e.V. – соответствующий договор и произвести оплату спонсорского вклада за присвоение статуса "Партнера EuroDIG" в размере 6 000 евро".

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:



Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Бобин М.В., Гуриев М.А., Климов А.Ф., Массух И.И., Медриш М.А., Нацкеин А.С., Панов А.В., Плуготаренко С.А. Стафеев Д.В., Табаровский О.И., Храмцов П.Б.	11
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно членами Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», принявшими участие в заочном голосовании.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2012-04/20	Признать целесообразным участие АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в европейской Конференции по вопросам управления Интернетом (European Dialogue on Internet Governance, EuroDIG) в 2012 году с присвоением статуса "Партнера EuroDIG" и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» заключить с организатором EuroDIG – Medienstadt Leipzig e.V. – соответствующий договор и произвести оплату спонсорского вклада за присвоение статуса "Партнера EuroDIG" в размере 6 000 евро

Все вопросы повестки дня заочного голосования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» рассмотрены. Подсчет голосов Секретарем Совета Малышевой М.Ю. закончен 06 апреля 2012 года в 11:20 по московскому времени.

Председатель Совета

/ О.И. Табаровский

Секретарь

/ М.Ю. Малышева