

ПРОТОКОЛ № 2013-01
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее по тексту – Координационный центр)

Форма проведения заседания Совета:	заочное голосование с использованием Списка рассылки Совета
Даты начала и окончания проведения заочного голосования:	с 11 по 19 марта 2013 года (включительно)
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	23 марта 2013 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	27 марта 2013 года
Дата оформления (подписания) протокола:	28 марта 2013 года

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Председателем Совета г-ном Медришем Михаилом Абрамовичем в соответствии со ст.ст. 7 и 9 Регламента Совета Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, участвовавших в заочном голосовании:

- Белов Виктор Леонидович
- Климов Александр Федорович
- Лашкина Елена Вячеславовна
- Медриш Михаил Абрамович
- Никерова Марина Васильевна
- Панов Александр Валериевич
- Плуготаренко Сергей Александрович
- Семенюк Игорь Викторович
- Соколов Андрей Юрьевич
- Храмцов Павел Брониславович

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

- Нащекин Алексей Сергеевич
- 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. Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию доменов верхнего уровня (Asia Pacific Top Level Domain Association, APTLD Association) за 2013 год в размере 5 000 (пять тысяч) долларов США.

2. Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) за период с марта 2013 года по февраль 2014 года в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

3. Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного взноса в качестве члена Сектора развития электросвязи в Международном союзе электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) за 2013 год в размере 7950 (семь тысяч девятьсот пятьдесят) швейцарских франков.

4. О Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

4.1. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии.

4.2. О продлении срока предоставления кандидатур в Ревизионную комиссию.

4.3. Об изменении лица, ответственного за прием анкет кандидатов на избрание членом Ревизионной комиссии.

5. О продлении срока разработки Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию доменов верхнего уровня (Asia Pacific Top Level Domain Association, APTLD Association) за 2013 год в размере 5 000 (пять тысяч) долларов США.

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

Проект решения: "Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию доменов верхнего уровня (Asia Pacific TopLevel Domain Association, APTLD Association) за 2013 год в размере 5000 долларов США и поручить Директору

АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществить соответствующий платеж по счету.»

Результаты голосования по проекту решения первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Медриш М.А., Никерова М.В., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Храмцов 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:
2013-01/01	Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию доменов верхнего уровня (Asia Pacific TopLevel Domain Association, APTLD Association) за 2013 год в размере 5000 долларов США и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществить соответствующий платеж по счету.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного членского взноса в Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) за период с марта 2013 года по февраль 2014 года в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

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

Проект решения: "Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) за период с марта 2013 года по февраль 2014 года в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей 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., Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Медриш М.А., Никерова М.В., Панов А.В., Плуготаренко С.А.,	10

	Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Храмцов П.Б	
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по второму 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 второму вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-01/02	Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) за период с марта 2013 года по февраль 2014 года в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществить соответствующий платеж по счету.

РАСМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об оплате АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ежегодного взноса в качестве члена Сектора развития электросвязи в Международном союзе электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) за 2013 год в размере 7950 (семь тысяч девятьсот пятьдесят) швейцарских франков.

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

Проект решения: "Признать целесообразным оплату ежегодного взноса в качестве члена Сектора развития электросвязи в Международном союзе электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) за 2013 год в размере 7950 (семь тысяч девятьсот пятьдесят) швейцарских франков и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществить соответствующий платеж по счету."

Результаты голосования по проекту решения третьего вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Медриш М.А., Никерова М.В., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Храмцов П.Б	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по третьему 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 третьему вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-01/03	Признать целесообразным оплату ежегодного взноса в качестве члена Сектора развития электросвязи в Международном союзе электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) за 2013 год в размере 7950 (семь тысяч девятьсот пятьдесят) швейцарских франков и поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» осуществить соответствующий платеж по счету.

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Рассмотрение первого пункта четвертого вопроса повестки дня: О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии.

На голосование был поставлен следующий проект решения по первому пункту четвертого вопроса повестки дня:

Проект решения: "Внести в Положение о Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домен сети Интернет» следующие изменения:

Пункт 1.6 Положения о Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домен сети Интернет» читать в новой редакции: «Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет ее Председатель, который назначается Советом из числа избранных членов Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии представляет ее перед Советом»."

Результаты голосования по проекту решения первого пункта четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Медриш М.А., Никерова М.В., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Храмцов П.Б	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по первому пункту четвертого вопроса 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 пункту четвертого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по первому пункту четвертого вопроса повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-01/04	Внести в Положение о Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» следующие изменения: Пункт 1.6 Положения о Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» читать в новой редакции: «Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет ее Председатель, который назначается Советом из числа избранных членов Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии представляет ее перед Советом».

Рассмотрение второго пункта четвертого вопроса повестки дня: О продлении срока предоставления кандидатур в Ревизионную комиссию.

На голосование был поставлен следующий проект решения по второму пункту четвертого вопроса повестки дня:

Проект решения: «Увеличить срок для выдвижения членами Совета кандидатур на избрание членом Ревизионной комиссии до 25 марта 2013 года.»

Результаты голосования по проекту решения второго пункта четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Медриш М.А., Никерова М.В., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Храмцов П.Б	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по второму пункту четвертого вопроса 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 второму пункту четвертого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по второму пункту четвертого вопроса повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-01/05	Увеличить срок для выдвижения членами Совета кандидатур на избрание членом Ревизионной комиссии до 25 марта 2013 года.

Рассмотрение третьего пункта четвертого вопроса повестки дня: Об изменении лица, ответственного за прием анкет кандидатов на избрание членом Ревизионной комиссии.

На голосование был поставлен следующий проект решения по третьему пункту четвертого вопроса повестки дня:

Проект решения: "Изменить и дополнить решение Совета №2012-7/50 следующим образом:

- Назначить ответственным за прием анкет кандидатов на избрание членом Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Секретаря Совета Соловьеву Аллу Викторовну."

Результаты голосования по проекту решения третьего пункта четвертого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Медриш М.А., Никерова М.В., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Храмцов П.Б	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по третьему пункту четвертого вопроса 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 третьему пункту четвертого вопроса повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по третьему пункту четвертого вопроса повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-01/06	Изменить и дополнить решение Совета №2012-7/50 следующим образом: - Назначить ответственным за прием анкет кандидатов на избрание членом Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Секретаря Совета Соловьеву Аллу Викторовну.

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О продлении срока разработки Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

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

Проект решения: "Продлить срок разработки Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета №2012-05/30) до 1 июля 2013 года."

Результаты голосования по проекту решения пятого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Белов В.Л., Климов А.Ф., Лашкина Е.В., Медриш М.А., Никерова М.В., Панов А.В., Плуготаренко С.А., Семенюк И. В., Соколов А.Ю., Храмцов П.Б	10
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

В голосовании по пятому 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 пятому вопросу повестки дня было принято большинством голосов членов Совета.

Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:

№№ решений:	Формулировки принятых решений:
2013-01/07	Продлить срок разработки Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (решение Совета №2012-05/30) до 1 июля 2013 года.

В соответствии с абз. 1 п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета Координационного центра определение кворума и результатов голосования заседания Совета производилось Секретарем Совета Соловьевой А.Ю. на следующий рабочий день после даты окончания голосования – 20 марта 2013 года.

Председатель Совета

/М.А. Медриш

Секретарь Совета

/А.В. Соловьева