

Протокол № 1
внеочередного Общего собрания учредителей Автономной
некоммерческой организации «Координационный центр национального
домена сети Интернет»

г. Москва,
ул. Моховая, д. 11, стр. 1

«04» августа 2015 г.

Собрание открыто в 12 ч. 00 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. Об исполняющем обязанности Директора КЦ домена RU;
4. Об участии КЦ домена RU в мероприятиях;
5. Разное.

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания

Слушали А.С. Кремера, который предложил избрать Председателем внеочередного Общего собрания учредителей КЦ домена RU (далее – Собрание) Солдатова Алексея Анатольевича, 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 Солдатова Алексея Анатольевича, Секретарем Собрания – Гребенникова Сергея Владимировича.

2. Утверждение повестки дня Собрания

Слушали А.А. Солдатова, 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 Собрания.

3. Об исполняющем обязанности Директора КЦ домена RU

Слушали А.А. Солдатова, который предложил в связи с отсутствием Директора КЦ домена RU А.В. Колесникова в период его пребывания с 04 августа 2015 г. по 01 сентября 2015 г. в ежегодном основном

оплачиваемом отпуске в соответствии с подпунктом 1 пункта 9.9. Устава КЦ домена RU Первому заместителю Директора КЦ домена RU Горжалцану Владимиру Ахилловичу исполнять обязанности Директора КЦ домена RU в период с 04 августа 2015 г. по 01 сентября 2015 г.

Абзац отменен решением очередного Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» от 10 ноября 2020 г. (протокол № 20 от 10 ноября 2020 г., пункт 9).

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., 9.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Решили: В связи с отсутствием Директора КЦ домена RU А.В. Колесникова в период его пребывания с 04 августа 2015 г. по 01 сентября 2015 г. в ежегодном основном оплачиваемом отпуске в соответствии с подпунктом 1 пункта 9.9. Устава КЦ домена RU Первому заместителю Директора КЦ домена RU Горжалцану Владимиру Ахилловичу исполнять обязанности Директора КЦ домена RU в период с 04 августа 2015 г. по 01 сентября 2015 г.

Абзац отменен решением очередного Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» от 10 ноября 2020 г. (протокол № 20 от 10 ноября 2020 г., пункт 9).

4. Об участии КЦ домена RU в мероприятиях

Слушали А.А. Солдатова, который предложил принять участие КЦ домена RU в следующих мероприятиях:

21 сентября 2015 г. пресс-конференция «25 лет работы Интернета в нашей стране»,

7-8 октября 2015 г. конференция «Развитие ИКТ-инфраструктуры при обеспечении 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 Собрания).

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

Решили: Принять участие КЦ домена RU в следующих мероприятиях:

21 сентября 2015 г. пресс-конференция «25 лет работы Интернета в нашей стране»,

7-8 октября 2015 г. конференция «Развитие ИКТ-инфраструктуры при обеспечении доверия и безопасности».

5. Разное

Слушали А.А. Солдатова, который предложил:

1) Признать целесообразным оплату добровольного членского взноса в бюджет Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) за период с 01 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г. в размере 24 000 (двадцать четыре тысячи) долларов США и поручить Первому заместителю Директора КЦ домена RU В.А. Горжалцану осуществить соответствующий платеж по счету.

В связи с изменением курса доллара США к рублю признать расходы, превышающие сумму бюджета КЦ домена RU 1 500 000 рублей как прочие внереализационные расходы.

2) Одобрить трудовой договор от 25 мая 2015 г. и дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2015 г. к трудовому договору от 25 мая 2015 г., заключенные между КЦ домена RU («Работодатель») в лице Кремера Аркадия Соломоновича, действующего на основании решения Общего собрания учредителей КЦ домена RU от 25 мая 2015 г. (протокол от 25 мая 2015 г.) и Горжалцаном Владимиром Ахилловичем («Работник»). Трудовая функция (работа по должности): Первый заместитель Директора КЦ домена RU. Должностной оклад согласно штатному расписанию 70 000 (семьдесят тысяч) рублей в месяц по совместительству и 140 000 (сто сорок тысяч) рублей в месяц по основному месту работы.

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:

1) Признать целесообразным оплату добровольного членского взноса в бюджет Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) за период с 01 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г. в размере 24 000 (двадцать четыре тысячи) долларов США и поручить Первому заместителю Директора КЦ домена RU В.А. Горжалцану осуществить соответствующий платеж по счету.

В связи с изменением курса доллара США к рублю признать расходы, превышающие сумму бюджета КЦ домена RU 1 500 000 рублей как прочие внереализационные расходы.

2) Одобрить трудовой договор от 25 мая 2015 г. и дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2015 г. к трудовому договору от 25 мая 2015 г., заключенные между КЦ домена RU («Работодатель») в лице Кремера Аркадия Соломоновича, действующего на основании решения Общего собрания учредителей КЦ домена RU от 25 мая 2015 г. (протокол от 25 мая 2015 г.) и Горжалцаном Владимиром Ахилловичем («Работник»). Трудовая функция (работа по должности): Первый заместитель Директора КЦ домена RU. Должностной оклад согласно штатному расписанию 70 000 (семьдесят тысяч) рублей в месяц по совместительству и 140 000 (сто сорок тысяч) рублей в месяц по основному месту работы.

Собрание закрыто в 14 ч. 30 мин.

№ п/п	Наименование учредителя КЦ домена RU	Ф.И.О. лица, уполномоченного выступать (действовать) от имени учредителя КЦ домена RU	Подпись
1.	Автономная некоммерческая организация «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС»)	Солдатов Алексей Анатольевич (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.	Союз Операторов Интернет (СОИ)	Гуриев Марат Аликович	