

ПРОТОКОЛ № 2015-01
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 12 января 2015 года по 20 января 2015 года (включительно)
Дата направления проекта протокола в Список рассылки:	22 января 2015 года
Дата окончания срока высказывания предложений по изменению текста проекта протокола:	27 января 2015 года
Дата оформления (подписания) протокола:	29 января 2015 года

Заседание Совета Координационного центра было создано и организовано Председателем Совета г-ном Стафеевым Денисом Владиславовичем в соответствии со ст. 7 Регламента Совета Координационного центра.

Список членов Совета Координационного центра, участвовавших в заочном голосовании:

- Панов Александр Валериевич
- Щербаков Александр Евгеньевич
- Хачатуров Вардан Микаэлович
- Семенюк Игорь Викторович
- Сачков Илья Константинович
- Табаровский Олег Игоревич
- Стафеев Денис Владиславович
- Соколов Алексей Юрьевич
- Никерова Марина Васильевна
- Гребенников Сергей Владимирович
- Макарова Ольга Вячеславовна
- Воронина Елена Павловна

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:

В заочном голосовании участвовали двенадцать (12) членов Совета Координационного центра из двенадцати (12).

В соответствии с пп. 6.1.10. п. 6.1. ст. 6 Устава Координационного центра и абз. 1 п. 8.2. ст. 8 Регламента Совета Координационного центра требование о наличии кворума соблюдено, заседание Совета правомочно решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об оплате АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" ежегодного членского взноса в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию доменов верхнего уровня (Asia Pacific TopLevel Domain Association, APTLD Association) за 2015 год в размере 5000 (пять тысяч) долларов США.

РАСМОТРЕНИЕ 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 TopLevel Domain Association, APTLD Association) за 2015 год в размере 5000 (пять тысяч) долларов США.

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

Проект решения:

1. Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию доменов верхнего уровня (Asia Pacific TopLevel Domain Association, APTLD Association) за 2015 год в размере 5000 (пять тысяч) долларов США.
2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. произвести необходимый платеж.

Результаты голосования по проекту решения первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Панов А.В., Щербаков А.Е., Хачатуров В.М., Семенюк И.В., Сачков И.К., Табаровский О.И., Стафеев Д.В., Соколов А.Ю., Никерова М.В., Гребенников С.В., Макарова О.В., Воронина Е.П.	12
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов Совета из двенадцати (12). 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:
2015-01/01	1. Признать целесообразным оплату ежегодного членского взноса в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию доменов верхнего уровня (Asia Pacific TopLevel Domain Association, APTLD Association) за 2015 год в размере 5000 (пять тысяч) долларов США. 2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. произвести необходимый платеж.

В соответствии с абз. 1 п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета Координационного центра определение кворума и результатов голосования заседания Совета производилось Секретарем Совета Даниленко С.А. на следующий рабочий день после даты окончания голосования – 21 января 2015 года.

2. Об оплате АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" членского взноса в Council of European National TLD Registries (CENTR) за 2015 год в размере 22425 (двадцать две тысячи четыреста двадцать пять) евро.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об оплате АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" членского взноса в Council of European National TLD Registries (CENTR) за 2015 год в размере 22425 (двадцать две тысячи четыреста двадцать пять) евро.

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

Проект решения:

1. Признать целесообразным оплату членского взноса в Council of European National TLD Registries (CENTR) за 2015 год в размере 22425 (двадцать две тысячи четыреста двадцать пять) евро.
2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. произвести необходимый платеж.

Результаты голосования по проекту решения первого вопроса повестки дня:

Вариант голосования:	ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из вариантов голосования:	Количество:
«ЗА»	Панов А.В., Щербаков А.Е., Хачатуров В.М., Семенюк И.В., Сачков И.К., Табаровский О.И., Стафеев Д.В., Соколов А.Ю., Никерова М.В., Гребенников С.В., Макарова О.В., Воронина Е.П.	12
«ПРОТИВ»	Нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	0

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов Совета из двенадцати (12). 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:
2015-01/02	<ol style="list-style-type: none">1. Признать целесообразным оплату членского взноса в Council of European National TLD Registries (CENTR) за 2015 год в размере 22425 (двадцать две тысячи четыреста двадцать пять) евро.2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. произвести необходимый платеж.

В соответствии с абз. 1 п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета Координационного центра определение кворума и результатов голосования заседания Совета производилось Секретарем Совета Даниленко С.А. на следующий рабочий день после даты окончания голосования – 21 января 2015 года.

Председатель Совета

/ Стафеев Д.В.

Секретарь Совета

/Даниленко С.А.