

Протокол № 3
внеочередного Общего собрания учредителей Автономной
некоммерческой организации «Координационный центр
национального домена сети Интернет»

г. Москва,
ул. Моховая, д. 11, стр. 1

«02» сентября 2015 г.

Собрание открыто в 17 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 отчете Директора КЦ домена RU по результатам деятельности КЦ домена RU за период 01 января – 30 июня 2015 г.;
4. О премии Директору КЦ домена RU.

1. Избрание Председателя и Секретаря Собранин

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 пунктом 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 отчете Директора КЦ домена RU по результатам деятельности КЦ домена RU за период 01 января – 30 июня 2015 г.

Слушали С.В. Гребенникова, который предложил принять к сведению отчет Директора КЦ домена RU по результатам деятельности КЦ домена RU

за период 01 января – 30 июня 2015 г. и разместить данный отчет на сайте КЦ домена RU в сети Интернет.

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 Собранин).

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

Решили: Принять к сведению отчет Директора КЦ домена RU по результатам деятельности КЦ домена RU за период 01 января – 30 июня 2015 г. и разместить данный отчет на сайте КЦ домена RU в сети Интернет.

4. О премии Директору КЦ домена RU

Слушали С.В. Гребенникова, который предложил выплатить премию Директору КЦ домена RU А.В. Колесникову (**не подлежит публикации**) (пункт 3.2. Трудового договора от 16.03.2015 г., а также с учетом Приложения № 1 к Трудовому договору от 16.03.2015 г. «Положение о премировании Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет») по итогам работы КЦ домена RU за период январь-сентябрь 2015 г.

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 Собранин).

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

Решили: Выплатить премию Директору КЦ домена RU А.В. Колесникову (**не подлежит публикации**) (пункт 3.2. Трудового договора от 16.03.2015 г., а также с учетом

Приложения № 1 к Трудовому договору от 16.03.2015 г. «Положение о премировании Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет») по итогам работы КЦ домена RU за период январь-сентябрь 2015 г.

Собрание закрыто в 18 ч. 10 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	