



ПРОТОКОЛ № 20

Общего собрания членов Ассоциации управления качеством связи и информатизации «Международный конгресс качества телекоммуникаций»

г. Москва

04. 07. 2013 г.

Часть I

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Ассоциации: (Приложение 1).

Всего на собрании присутствовали представители от 18-ти организаций – членов Ассоциации из 31-ой (явка более 58 % членов Ассоциации).

Кворум для принятия решений имеется. Собрание правомочно.

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председатель собрания - Мхитарян Ю.И.

Секретарь собрания - Королева Н.В.

Счетная комиссия единогласно избрана в составе:

Члены комиссии: Мурадян Ю.С., Булгакова Е.Л.

Повестка дня (часть 1)

(утверждена единогласно):

1. Прием новых членов Ассоциации.

1-ый вопрос.

СЛУШАЛИ:

С приветственным словом к членам Ассоциации выступил Б.Ф. Пономаренко - Президент АМККТ.

Президент АМККТ - Пономаренко Б.Ф. сообщил о полученных заявлениях о вступлении в члены Ассоциации новых 13-ти членов (Приложение 2).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять указанные компании в члены Ассоциации и допустить к участию в дальнейшем проведении общего собрания членов Ассоциации в качестве полноценных членов Ассоциации с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Часть II

ДАЛЕЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Ассоциации:

Всего на собрании присутствовали представители от 31-ой организации – членов Ассоциации из 44-х (более 70 % от общего количества членов Ассоциации).

Кворум для принятия решений имеется. Собрание правомочно.



Для ведения собрания единогласно избраны:

Председатель собрания - Мхитарян Ю.И.

Секретарь собрания - Королева Н.В.

Счетная комиссия единогласно избрана в составе:

Члены комиссии: Мурадян Ю.С., Булгакова Е.Л.

Повестка дня (часть 2)

(утверждена единогласно):

2. Утверждение новой редакции Устава, переименование Ассоциации (докладчик - Мхитарян Ю.И., д.э.н., академик Международной академии информатизации).
3. Избрание органов управления и контроля Ассоциации.
 - Избрание Совета;
 - Избрание Президента;
 - Избрание Вице-президентов;
 - Избрание Генерального директора;
 - Избрание Ревизионной комиссии.
4. Регулирование качества на инфокоммуникационном рынке (докладчик - Мхитарян Ю.И., д.э.н., академик Международной академии информатизации).
5. Разное.

2-ой вопрос.

СЛУШАЛИ:

С предложением об утверждении новой редакции Устава Ассоциации, а также о переименовании Ассоциации и некоторых органов управления выступил Генеральный секретарь Ассоциации - Мхитарян Ю.И.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить ранее предложенную к обсуждению новую редакцию Устава Ассоциации и направить на государственную регистрацию.

Определить новое наименование Ассоциации:

- Полное наименование на русском языке:
Национальная Ассоциация телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций».
- Сокращённое наименование на русском языке:
НА «РКИ».
- Полное наименование на английском языке:
The National Association of Telecommunications Companies «Quality Regulation Infocomm»
- Сокращённое наименование на английском языке:
The National Association «QRI»

Переименовать должность постоянно действующего единоличного исполнительного органа Ассоциации из «Генеральный секретарь» в «Генеральный директор». Внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ.



3-ий вопрос.

СЛУШАЛИ:

Председателя Общего собрания о необходимости формирования новых составов органов управления и контроля Ассоциации.

Кандидатуры для избрания в Совет:

1. Чебышев Геннадий Васильевич - Генеральный директор ЗАО «ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ».
2. Юрбачев Андрей Александрович - Генеральный директор ООО «ВПК-Телеком».
3. Иванюк Вячеслав Владимирович - Генеральный директор ФГУП РСВО.
4. Кореш Виктор Иосифович - Генеральный директор ОАО «КОМКОР».
5. Меккель Кирилл Андреевич - Генеральный директор ЗАО «МТК ТЕЛЕКОМ».
6. Пономаренко Борис Федосеевич - Вице-президент ЗАО «Атлантис Комьюникейшнз».
7. Макаров Андрей Валентинович - Генеральный директор ООО «РОЙЛКОМ».
8. Булгак Владимир Борисович - Член Совета директоров ОАО «Центральный телеграф».
9. Бульхин Анвар Кашафович - Председатель Совета директоров ЗАО «Самарская кабельная компания».
10. Крупнов Александр Евгеньевич - Президент Союза участников рынка инфокоммуникационных услуг.
11. Хрупов Владимир Афанасьевич - Вице-президент ООО «ИнлайнТехнолоджис Групп».
12. Ченкин Атанас Пенчев - Президент компании ELTA-R (Болгария).

Кандидатура на должность Президента Совета:

1. Пономаренко Борис Федосеевич - Вице-президент ЗАО «Атлантис Комьюникейшнз».

Кандидатуры на должность Вице-президентов:

1. Булгак Владимир Борисович - Член Совета директоров ОАО «Центральный телеграф».
2. Бульхин Анвар Кашафович - Председатель Совета директоров ЗАО «Самарская кабельная компания».
3. Крупнов Александр Евгеньевич - Президент Союза участников рынка инфокоммуникационных услуг.
4. Хрупов Владимир Афанасьевич - Вице-президент ООО «Инлайн Технолоджис Групп».
5. Ченкин Атанас Пенчев - Президент компании ELTA-R.

Кандидатура на должность постоянно действующего единоличного исполнительного органа - Генерального директора:

1. Мхитарян Юрий Иванович - Генеральный директор ООО НИИ «Интерэкомс».

Кандидатуры в Ревизионную комиссию:

1. Сиракян Рубен Манасович - Генеральный директор ЗАО «ТКТ-СТРОЙ».
2. Бовкун Роман Владимирович - Генеральный директор ООО «Сибирь-Сигнал».
3. Войнова Надежда Александровна – Главный бухгалтер ЗАО «МТК ТЕЛЕКОМ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать и утвердить следующие составы органов Ассоциации на срок полномочий, установленный новой редакцией Устава Ассоциации:



Совет:

1. Чебышев Геннадий Васильевич - Генеральный директор ЗАО «ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ».
2. Юрбачев Андрей Александрович - Генеральный директор ООО «ВПК-Телеком».
3. Иванюк Вячеслав Владимирович - Генеральный директор ФГУП РСВО.
4. Кореш Виктор Иосифович - Генеральный директор ОАО «КОМКОР».
5. Меккель Кирилл Андреевич - Генеральный директор ЗАО «МТК ТЕЛЕКОМ».
6. Пономаренко Борис Федосеевич - Вице-президент ЗАО «Атлантис Комьюникейшнз».
7. Макаров Андрей Валентинович - Генеральный директор ООО «РОЙЛКОМ».
8. Булгак Владимир Борисович - Член Совета директоров ОАО «Центральный телеграф».
9. Бульхин Анвар Кашафович - Председатель Совета директоров ЗАО «Самарская кабельная компания».
10. Крупнов Александр Евгеньевич - Президент Союза участников рынка инфокоммуникационных услуг.
11. Хрупов Владимир Афанасьевич - Вице-президент ООО «ИнлайнТехнолоджис Групп».
12. Ченкин Атанас Пенчев - Президент компании ELTA-R (Болгария).

Президент Совета:

1. Пономаренко Борис Федосеевич - Вице-президент ЗАО «Атлантис Комьюникейшнз».

Вице-президенты:

1. Булгак Владимир Борисович - Член Совета директоров ОАО «Центральный телеграф».
2. Бульхин Анвар Кашафович - Председатель Совета директоров ЗАО «Самарская кабельная компания».
3. Крупнов Александр Евгеньевич - Президент Союза участников рынка инфокоммуникационных услуг.
4. Хрупов Владимир Афанасьевич - Вице-президент ООО «ИнлайнТехнолоджис Групп».
5. Ченкин Атанас Пенчев - Президент компании ELTA-R.

Генеральный директор:

1. Мхитарян Юрий Иванович - Генеральный директор ООО НИИ «Интерэкомс».

Ревизионная комиссия:

1. Сираканын Рубен Манасович - Генеральный директор ЗАО «ТКТ-СТРОЙ».
2. Бовкун Роман Владимирович - Генеральный директор ООО «Сибирь-Сигнал».
3. Войнова Надежда Александровна – Главный бухгалтер ЗАО «МТК ТЕЛЕКОМ».

4-ый вопрос.

СЛУШАЛИ:

С докладом «Регулирование качества на инфокоммуникационном рынке» выступил Мхитарян Ю.И.

ГОЛОСОВАЛИ:

Голосование не требовалось.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению доклад Ю.И.Мхитаряна и поблагодарить за выступление.



5-ый вопрос.

СЛУШАЛИ:

Представителей членов Ассоциации о возможных вариантах развития Ассоциации и саморегулировании участников рынка связи.

ГОЛОСОВАЛИ:

Голосование не требовалось.

РЕШИЛИ:

Изучить и проработать вопрос получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации участников телекоммуникационного рынка.

По поручению Общего собрания членов Ассоциации протокол подписали:

Председатель собрания



Ю.И. Мхитарян

Секретарь собрания

Н.В. Королева



СПИСОК
членов АМККТ, присутствующих на Общем собрании

1.	«АМТ», ЗАО	Васильев Валерий Викторович	Генеральный директор
2.	«АСВТ», ОАО	Федулова Ирина Вилисовна	Генеральный директор
3.	«Атлантис Комьюникейшнз», ЗАО	Пономаренко Борис Федосеевич	Вице-президент
4.	«ГИПРОСВЯЗЬ», ООО	Малыш Алексей Анатольевич	Генеральный директор
5.	«Инлайн Технолоджис Групп», ООО	Хрупов Владимир Афанасьевич	Вице-президент
6.	«Интеллект Телеком», ОАО	Миронова Надежда Ивановна	Главный специалист
7.	«ИскраУралТЕЛ», ЗАО	Давыдов Владислав Владимирович	Генеральный директор
8.	«Лентелефонстрой», ОАО	Слущкий Григорий Моисеевич	Генеральный директор
9.	«НИИ экономики связи и информатики «Интерэкомс», ООО	Стегниенко Любовь Константинова	Заместитель генерального директора по научной работе
10.	«Пурсатком», ООО	Логвись Иван Андреевич	Генеральный директор
11.	«РТКомм.РУ», ОАО	Соколова Ираида Владимировна	Ведущий менеджер отдела качества и бизнес-процессов
12.	«РЧЦ ЦФО», ФГУП	Тезюничев Владимир Жоржевич	Начальник группы качества Планово-аналитического отдела
13.	«Самарская кабельная компания», ЗАО	Ключников Валерий Федорович	Генеральный директор
14.	«Самарская оптическая кабельная компания», ЗАО	Вдовкин Дмитрий Васильевич	Генеральный директор
15.	«СМАРТС», ОАО	Курочкин Александр Анатольевич	Генеральный директор
16.	СД «ЕЛТА-Р – Ченкин и С-ие» (Болгария)	Красен Миланов Караманов	Глава Представительства в РФ
17.	ФГУП РСВО	Артюшин Валерий Степанович	Заместитель генерального директора
18.	«НЕС Нева Коммуникационные Системы», ЗАО	Раймонд Армес	Генеральный директор



Приложение
к Протоколу № 1
Общего собрания от 4.07.2013 г.

**СПИСОК
новых членов АМККТ**

1.	«Азиятелеком», ООО	Кочетов Михаил Иванович - Генеральный директор
2.	«ВПК-Телеком», ООО	Юрбачев Андрей Александрович - Генеральный директор
3.	«ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ», ЗАО	Чебышев Геннадий Васильевич - Генеральный директор
4.	«Информационные системы и сети», ООО	Семешкин Илья Валентинович - Генеральный директор
5.	«КОМКОР», ОАО	Кореш Виктор Иосифович - Генеральный директор
6.	«МТК ТЕЛЕКОМ», ЗАО	Меккель Кирилл Андреевич - Генеральный директор
7.	«РН-Информ», ООО	Строкович Антон Владимирович - и.о. Генерального директора
8.	«РОЙЛКОМ», ООО	Макаров Андрей Валентинович - Генеральный директор
9.	«Рэйс Телеком», ЗАО	Пехтерев Сергей Валерьевич - Генеральный директор
10.	«СЕТЬТЕЛЕКОМ», ЗАО	Пехтерев Сергей Валерьевич - Генеральный директор
11.	«Сибирь-Сигнал», ООО	Бовкун Роман Владимирович - Генеральный директор
12.	«Техкомпания Хуавэй», ООО	Господин Сюн Лэнин – Генеральный директор
13.	«ТКТ-СТРОЙ», ЗАО	Сираканын Рубен Манасович - Генеральный директор