

Протокол № 23
Общего собрания членов
Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний
«Регулирование качества инфокоммуникаций»
(«НА «РКИ»»)

г. Москва

15 апреля 2014 г.

Присутствовали:

Члены Ассоциации (Приложение № 1)

Всего на собрании присутствовали представители от 29 организаций-членов Ассоциации из 37 (явка 78% членов Ассоциации).

Кворум для принятия решений имеется. Собрание правомочно.

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председатель собрания – Пономаренко Б.Ф. – Президент Совета Ассоциации

Секретарь собрания – Матвеевская А.В. – Ответственный секретарь Ассоциации

Счетная комиссия единогласно избрана в составе:

Члены комиссии: Каменева Н.Н., Матвеевская А.В.

Повестка дня

1. Утверждение бухгалтерской отчетности и отчета об использовании сметы доходов и расходов НА «РКИ» за 2013 г.
2. Утверждение сметы доходов и расходов НА «РКИ» на 2014 г.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2013 г.

По вопросу № 1:

СЛУШАЛИ: Утверждение бухгалтерской отчетности и отчета об использовании сметы доходов и расходов НА «РКИ» за 2013 г. (докладчик – Генеральный директор НА «РКИ» Мхитарян Ю.И.);

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 28; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую отчетность и отчет об использовании сметы доходов и расходов НА «РКИ» за 2013 г. (Приложение № 2).

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По вопросу № 2:

СЛУШАЛИ: Утверждение сметы доходов и расходов НА «РКИ» на 2014 г. (докладчик – Генеральный директор НА «РКИ» Мхитарян Ю.И.);

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 28; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов НА «РКИ» на 2014 г. (Приложение № 3).

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По вопросу № 3:

СЛУШАЛИ: Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2013 г. (докладчик – Генеральный директор НА «РКИ» Мхитарян Ю.И.);

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 28; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2013 г. (Приложение № 4).

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель собрания

Б.Ф. Пономаренко

Секретарь собрания

А.В. Матвеевская



№ п/п	Члены НА «РКИ», принявшие участие в Общем собрании
1.	ЗАО «Нес Нева Коммуникационные Системы»
2.	ООО «АЛГОРКОМ»
3.	ЗАО «Алкатель-Лусент»
4.	ЗАО «АМТ»
5.	ОАО «АСВТ»
6.	ЗАО «АТЛАНТИС КОМЬЮНИКЕЙШНЗ»
7.	ОАО «Башинформсвязь»
8.	ООО «ВПК-Телеком»
9.	ООО «Инлайн Технолоджис Групп»
10.	ОАО «Интеллект Телеком»
11.	ООО «Информационные системы и сети»
12.	ЗАО «ИскраУралТЕЛ»
13.	ОАО «Лентелефонстрой»
14.	ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
15.	ЗАО «МТК ТЕЛЕКОМ»
16.	ОАО «Московская телекоммуникационная корпорация»
17.	ООО «Пурсатком»
18.	ООО «РН-Информ»
19.	ООО НПО «РЕЛКОМ»
20.	ООО «РОЙЛКОМ»
21.	ОАО «РТКомм.РУ»
22.	ЗАО «Рэйс Телеком»
23.	ЗАО «Самарская Кабельная Компания»
24.	ЗАО «САМАРСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
25.	ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»
26.	ООО «Сибирь-Сигнал»
27.	ОАО «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем»
28.	ЗАО «ТКТ-Строй»
29.	ЗАО «Российская корпорация средств связи»

Национальная Ассоциация телекоммуникационных компаний
"Регулирование качества инфокоммуникаций"

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2013г.

Статьи	Сумма(рубл.)	
	План.	Факт.
Остаток на 01.01.13г.	200536,38	200536,38
1. ДОХОДЫ	900000,00	945000,00
1.1. Ежегодные членские взносы	850000,00	915000,00
1.2. Вступительные взносы	30000,00	30000,00
1.3. Прочие доходы	20000,00	
ИТОГО ДОХОДОВ:	1100536,38	1145536,38
2. РАСХОДЫ		
2.1. Расходы на организацию и проведение рабочих встреч, собраний членов Ассоциации	81000,00	80030,41
2.2. Расходы на приобретение основных средств, материалов и иного имущества	50000,00	49022,00
2.3. Расходы на заработную плату (включая начисления)	449000,00	443935,84
2.4. Прочие расходы, в т.ч.:	520536,38	<u>531706,98</u>
2.4.1. Канцтовары и хоз. расходы		69653,81
2.4.2. Бухгалтерское обслуживание		255000,00
2.4.3. Банковские услуги		24393,17
2.4.4. Расходы на регистрацию СРО		66510,00
2.4.5. Страхование гражданской ответственности		83250,00
2.4.6. Расходы по электрон.сдаче отчетности и домену		16900,00
2.4.7. Работы по разработке логотипа компании		16000,00
	1100536,38	1104695,23
Остаток на 31.12.13 г.	0,00	40841,15

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2013
55273742		
7734231445		
91.12		
93	34	
384		

Организация Национальная Ассоциация телекоммуникационных компаний "Регулирование качества инфокоммуникаций"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

деятельность профессиональных организаций

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Совместная частная и

ассоциация

/ иностранная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

123423, Москва, Народного Ополчения, дом № 32

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	621	621	621
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	621	621	621
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	621	621	621
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	73	72	73
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	45	9	12
	Расчеты по налогам и сборам	12302	20	20	20
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	2	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	6	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	100	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	259	202	314
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	1	1
	Расчетные счета	12502	257	201	313
	Прочие оборотные активы	1260	56	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	56	-	-
	Итого по разделу II	1200	488	274	387
	БАЛАНС	1600	1 109	895	1 008

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	124	224	281
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	621	621	621
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	745	845	902
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	364	50	106
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1	46	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	103
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3	3	3
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	364	50	106
	БАЛАНС	1700	1 109	895	1 008

Руководитель



Михтарян Юрий Иванович

(расшифровка подписи)

26 марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Национальная Ассоциация телекоммуникационных компаний "Регулирование качества инфокоммуникаций"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности деятельность профессиональных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и ассоциация / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
55273742		
7734231445		
91.12		
93	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1	105
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1	105
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1	105

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1	105
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Михаларян Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

26 марта 2014 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Национальная Ассоциация телекоммуникационных компаний "Регулирование качества инфокоммуникаций"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности деятельность профессиональных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и ассоциация / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / OKPC

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2013	12	31
55273742		
7734231445		
91.12		
93	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	224	281
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	30	15
Членские взносы	6215	870	779
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	1	105
Всего поступило средств	6200	901	899
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(80)	(45)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(80)	(45)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(511)	(673)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(444)	(645)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	(16)
прочие	6326	(67)	(12)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(49)	-
Прочие	6350	(361)	(237)
Всего использовано средств	6300	(1 001)	(956)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	124	224

Руководитель



Хвостарян Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

26 марта 2014 г.

*Национальная Ассоциация телекоммуникационных компаний
"Регулирование качества инфокоммуникаций"*

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2014 г.

Статьи	Сумма(рубл.)
Остаток на 01.01.14 г.	40841,15
1. ДОХОДЫ	
1.1. Ежегодные членские взносы	900000,00
1.2. Вступительные взносы	30000,00
1.3. Прочие доходы	20000,00
ИТОГО ДОХОДОВ:	990841,15
2. РАСХОДЫ	
2.1. Расходы на организацию и проведение рабочих встреч, собраний членов Ассоциации	20000,00
2.2. Расходы на приобретение основных средств и иного имущества	20000,00
2.3. Расходы на заработную плату	570000,00
2.4. Страховые взносы во внебюджетные фонды	172140,00
2.5. Прочие расходы	208701,15
ИТОГО РАСХОДОВ:	990841,15
Остаток на 01.01.15 г.	

***Разрешить Правлению, при необходимости, в пределах утвержденной сметы вносить корректировки сумм между статьями в размере не более 20%.**

Отчет
Ревизионной комиссии НА «РКИ» за 2013 г.

Ревизионная комиссия Национальной ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций» (далее – НА «РКИ») в составе:

Председатель:

1. Сиракян Рубен Манасович - Генеральный директор ЗАО «ТКТ-Строй».

Члены комиссии:

1. Бовкун Роман Владимирович - Генеральный директор ООО «Сибирь-Сигнал»
2. Войнова Надежда Александровна - Главный бухгалтер ЗАО «МТК ТЕЛЕКОМ»

провела проверку финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности НА «РКИ» за 2013г. с целью осуществления внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью Ассоциации.

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 21 от 29 августа 2013 г.), обязанность Ревизионной комиссии заключается в том, чтобы подтвердить достоверность данных, содержащихся в отчетности и других документах НА «РКИ», а также проинформировать членов Ассоциации о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и иных нарушениях, выявленных в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.

Проверка Ревизионной комиссии включала в себя:

- проверку на выборочной основе подтверждения числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности Ассоциации;
- проверку порядка ведения бухгалтерского учета и сроков представления финансовой отчетности, установленных законодательством Российской Федерации;
- проверку законности сделок, заключенных Ассоциацией, и расчетов с контрагентами;
- проверку целевого использования средств Ассоциации;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативам;
- проверку правомочности решений, принятых Советом Ассоциации и генеральным директором, их соответствие Уставу Ассоциации, решениям Общего собрания членов Ассоциации и действующему законодательству.

Ревизионная комиссия проводила проверку финансово - хозяйственной деятельности НА «РКИ» за период **01.01.2013-31.12.2013 г.** Были рассмотрены следующие документы:

- Устав Ассоциации;
- Положения, регламентирующие деятельность Ассоциации;
- протоколы Общих собраний членов Ассоциации;
- приказы генерального директора;
- бухгалтерская отчетность;
- смета доходов и расходов за 2013 г.;
- регистры бухгалтерского учета;
- первичные учетные документы (счета, акты выполненных работ, оказанных услуг,

авансовые отчеты, кассовые документы);

- банковские документы, выписки по счетам.

Согласно Смете доходов и расходов на 2013 г., принятой на Общем собрании членов Ассоциации (Протокол № 19 от 22.04.2013 г.) был запланирован доход в размере 900 000 руб., в т.ч. членские взносы – 850 000 руб., вступительные взносы – 30 000 руб.

Фактический доход составил 945 000 руб., в т.ч. членские взносы – 915 000 руб., вступительные взносы – 30 000 руб.

На 31.12.2013 г. в составе НА «РКИ» числится 37 организаций.

Проверка своевременности и правильности осуществления уплаты членских взносов выявила наличие задолженности по уплате членских взносов в размере 105 000 руб.

Ревизионная комиссия рекомендует Совету Ассоциации усилить контроль за оплатой членских взносов. К организациям-задолжникам применять строгие меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом.

В качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных товаров, работ, услуг и иными лицами в НА «РКИ» применяется система коллективного страхования. Договор коллективного страхования заключен с ООО «СК «Согласие». Страховая сумма по договору составляет 11 100 000 руб.

Расходы Ассоциации, связанные с осуществлением ее деятельности, производились за счет вступительных и членских взносов.

Превышения сметы в отчетном периоде не было.

Анализ расходов Ассоциации не выявил нецелевого использования средств сметы.

Проверка Ревизионной комиссии показала, что порядок ведения бухгалтерского учета НА «РКИ», система внутреннего документооборота организованы должным образом, позволяют обеспечить полноту и достоверность отражения хозяйственных операций в бухгалтерской отчетности.

Полученные результаты проверки дают Ревизионной комиссии достаточно оснований для того, чтобы подтвердить достоверность данных, содержащихся в бухгалтерской и финансовой отчетности, а также иных документах Ассоциации, подтверждают целевое использование средств Ассоциации при осуществлении ей финансово-хозяйственной деятельности в 2013г., утверждают отсутствие нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных действующим законодательством РФ.

Председатель Ревизионной комиссии:

 (Сиракян Р.М.)

Члены Ревизионной комиссии:

 (Бовкун Р.В.)

 (Войнова Н. А.)

«25» марта 2014 г.