Протокол №21
Общего собрания членов
Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний
«Регулирование качества инфокоммуникаций»
(НА «РКИ»)

г. Москва **29 августа 2013 г.**

Присутствовали:

Члены Ассоциации (Приложение 1).

Всего на собрании присутствовали представители от 26-ти организаций – членов Ассоциации из 39-ти (явка более 66,6% членов Ассоциации).

Кворум для принятия решений имеется. Собрание правомочно.

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председатель собрания – Крупнов А.Е. – Вице – президент Ассоциации

Секретарь собрания - Мхитарян Ю.И. – Генеральный директор

Счетная комиссия единогласно избрана в составе:

Члены комиссии: Королева Н.В., Алдрова Н.Ю.

Повестка дня
(утверждена единогласно)

1. О деятельности Ассоциации в 2013-2014 гг.
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
3. Выбор формы имущественной ответственности членов Ассоциации.
4. Довыборы кандидатур в состав Совета Ассоциации.
5. Разное.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:
Мхитаряна Ю.И. о деятельности Ассоциации в 2013-2014 гг. Предложен План приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2013-2014 гг.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Утвердить План приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2013-2014 гг.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. о внутренних документах Ассоциации, которые разработаны в развитие Устава и в соответствии с действующим законодательством, регламентирующие деятельность саморегулируемых организаций (Приложение 2).

Документы, перечисленные в разделе 1 Перечня, утверждены Советом Ассоциации (Протокол №1 от 26 07.13 г.). Документы из раздела 2 Перечня внутренних документов предлагаются на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 25, «Против» - 1

РЕШИЛИ: Утвердить внутренние документы Ассоциации, регламентирующие деятельность саморегулируемой организации (Приложение 2).

Направить необходимый пакет документов в Государственный реестр саморегулируемых организаций для получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. о выборе способа обеспечения имущественной ответственности организаций - членов Ассоциации перед третьими лицами. Предложен способ обеспечение имущественной ответственности в форме страхования гражданской ответственности перед третьими лицами. Предложено на 2013-2014 гг. заключить договор коллективного страхования с СК «Согласие».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 22, «Против» - 1, «Воздержались» - 3
РЕШИЛИ:

- утвердить способ обеспечения имущественной ответственности в форме страхования гражданской ответственности организаций - членов СРО перед третьими лицами;
- утвердить на 2013-2014 гг. СК «Согласие» в качестве страховщика по договору коллективного страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ в рамках предмета саморегулирования.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. о необходимости дополнительного формирования состава Совета Ассоциации в соответствии с действующим законодательством независимыми членами.
Кандидатуры для избрания в Совет Ассоциации:

1. Заболотный Игорь Викторович - Представитель НП СРО «СтройСвязьТелеком»
2. Кириллов Александр Иванович – Представитель НП СРО «СтройСвязьТелеком»
3. Мартиросян Ваагн Артаваздович - Президент ООО «Коминфо КОНСАЛТИНГ групп».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Избрать предложенные кандидатуры в состав Совета Ассоциации.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель собрания **Крупнов А.Е.**

Секретарь собрания **Мхитарян Ю.И.**

Приложение 1

Члены Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»

1.	ООО «Азиятелеком»	Кочетов Михаил Иванович	Генеральный директор
2.	ООО «АЛГОРКОМ»	Саитова Кристина Анатольевна	Менеджер проекта
3.	ОАО «АСВТ»	Федулова Ирина Вилисовна	Генеральный директор
4.	ЗАО «АТЛАНТИС КОМЬЮНИКЕЙШНЗ»	Яковлев Игорь Николаевич	Специалист по направлению СРО и СМК
5.	ОАО «Башинформсвязь»	Сафеев Рустем Рузбекович	Генеральный директор
6.	ОАО «Интеллект Телеком»	Миронова Надежда Ивановна	Главный специалист
7.	«Информационные системы и сети» ООО	Семешкин Илья Валентинович	Генеральный директор
8.	ЗАО «ИскраУралТел»	Давыдов Владислав Владимирович	Генеральный директор
9.	ООО НИИ «Интерэкомс»	Стегниенко Любовь Константиновна	Зам. генерального директора по научной работе
10.	ЗАО «МТК ТЕЛЕКОМ»	Меккель Кирилл Андреевич	Генеральный директор
11.	ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа»	Тезюничев Владимир Жоржевич	Начальник качества Плано-во-аналитического отдела
12.	РН-Информ, ООО	Егоркина Екатерина Викторовна	Главный специалист
13.	ООО «РОЙЛКОМ»	Градова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист
14.	ОАО «РТКомм.РУ»	Соколова Ираида Владимировна	Ведущий менеджер отдела качества и БП
15.	ЗАО «Рэйс Телеком»	Пехтерев Сергей Валерьевич	Генеральный директор
16.	ЗАО «Самарская Кабельная Компания»	Родионов Вячеслав Николаевич	Заместитель генерального директора по, директор по технике и качеству
17.	ЗАО «САМАРСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»	Вдовкин Дмитрий Васильевич	Генеральный директор
18.	ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»	Пехтерев Сергей Валерьевич	Генеральный директор
19.	ООО «Сибирь-Сигнал»	Добрынин Владимир Викторович	Технический директор
20.	ЗАО «ТКТ-СТРОЙ»	Сираканян Рубен Манасович	Генеральный директор
21.	ОАО «Московская телеком-муникационная корпорация»	Юлдашева Клара Рустамовна	Директор департамента управления качеством

22.	ОАО «Лентелефонстрой»	Греков Николай Григорьевич	Заместитель ген.дира. – директор по режиму
23.	ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»	Щекодин Николай Дмитриевич	Начальник управления капитального строительства
24.	МТК ТЕЛЕКОМ, ЗАО	Меккель Кирилл Андреевич	Генеральный директор
25.	ООО «Научно – производственное объединения «РЕЛКОМ»	Хачатрян Ханум Сергеевна	Административный директор
26.	Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное унитарное предприятие «Российские сети вещания и оповещения»	Науменко Евгений Владимирович	Зам. директора департамента

Приложение 2

Перечень

документов, регламентирующих деятельность саморегулируемой организации Национальная Ассоциация телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций» (НА «РКИ»)

I. Утверждено Советом Ассоциации (Протокол № 1 от 26.07.2013г.)

1. Положение о Дисциплинарной комиссии Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»
2. Положение о Контрольной комиссии Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»
3. Стандарты и правила деятельности членов Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»
4. Положение о Наблюдательном совете Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»
5. Положение о Координационном совете Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»
6. Стандарт Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций» «Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи»
7. Стандарт Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций» «Правила оказания телематических услуг связи»
8. Стандарт Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций» «Правила оказания услуг связи по передаче данных»
9. Стандарт Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций» «Правила оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания»
10. Стандарт Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций» «Правила оказания услуг подвижной связи»
11. Стандарт Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций» «Правила оказания услуг проводного радиовещания»
12. Стандарт Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций» «Правила оказания услуг телеграфной связи»
13. Стандарт Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций» «Регулирование качества технических средств связи в сфере инфокоммуникаций»

II. Утверждается Общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 21 от 29.08.2013г.)

1. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»
2. Положение о Ревизионной комиссии Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»
3. Правила обеспечения имущественной ответственности Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»
4. Положение о порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций» мер дисциплинарного воздействия

5. Положение о раскрытии информации Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»
6. Положение о членстве в Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»
7. Положение о членских взносах Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»
8. Положение о Президенте Совета Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»
9. Положение о Генеральном директоре Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»