Протокол № 22
Общего собрания членов
Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний
«Регулирование качества инфокоммуникаций»
(«НА «РКИ»)

г. Москва **20 ноября 2013 года**

Присутствовали:
Члены Ассоциации (Приложение № 1)

Всего на собрании присутствовали представители от 32-х организаций-членов Ассоциации из 36 (явка 89% 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. Отчет о работе НА «РКИ» за 2013 г.
2. План работы НА «РКИ» на 2014 г.
3. Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов за 2013 г. (предварительный).
4. Утверждение проекта Сметы доходов и расходов на 2014 г.
5. Утверждение размера членских взносов на 2014 г. (в объеме 2013 г.)
6. Разное

По вопросу № 1:
СЛУШАЛИ: Отчет о работе НА «РКИ» за 2013 г. (докладчик – Генеральный директор НА «РКИ» Мхитарян Ю.И.);
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно;
РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о работе НА «РКИ» за 2013 г. (Приложение № 2).

По вопросу № 2:
СЛУШАЛИ: О Плане работы НА «РКИ» на 2014 г. (докладчик – Генеральный директор НА «РКИ» Мхитарян Ю.И.);
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно;
РЕШИЛИ: Утвердить План работы НА «РКИ» на 2014 г. (Приложение № 3).

По вопросу № 3:
СЛУШАЛИ: Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов за 2013 г. (предварительный) (докладчик – Генеральный директор НА «РКИ» Мхитарян Ю.И.);
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно;
РЕШИЛИ: Утвердить Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов НА «РКИ» за 2013 г. (предварительный) (Приложение № 4).

По вопросу № 4:
СЛУШАЛИ: О проекте Сметы доходов и расходов НА «РКИ» на 2014 г. (докладчик – Генеральный директор НА «РКИ» Мхитарян Ю.И.);

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно;
РЕШИЛИ: Утвердить Смету доходов и расходов НА «РКИ» на 2014 г. (Приложение № 5).

По вопросу № 5:
СЛУШАЛИ: Об утверждении размера членских взносов на 2014 г. (докладчик – Генеральный директор НА «РКИ» Мхитарян Ю.И.);
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно;
РЕШИЛИ: Утвердить размер членских взносов НА «РКИ» на 2014 г. дифференцированно, в зависимости от среднегодовой численности работников организации-члена Ассоциации на 2014 г.:
до 100 человек – 30 000 (тридцать тысяч) руб.,
от 101 до 200 человек – 45 000 (сорок пять тысяч) руб.,
более 201 человека – 60 000 (шестьдесят тысяч) руб.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель собрания **Б.Ф. Пономаренко**

Секретарь собрания **А.В. Матвеевская**

Приложение № 1

№ п/п	Члены НА «РКИ», принявшие участие в Общем собрании
1.	ЗАО «Nec 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.	ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
10.	ЗАО «ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ»
11.	ООО «Инлайн Технолоджис Групп»
12.	ОАО «Интеллект Телеком»
13.	ООО «Информационные системы и сети»
14.	ЗАО «ИскраУралТЕЛ»
15.	ОАО «Лентелефонстрой»
16.	ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
17.	ЗАО «МТК ТЕЛЕКОМ»
18.	ОАО «Московская телекоммуникационная корпорация»
19.	ООО «Пурсатком»
20.	ООО НПО «РЕЛКОМ»
21.	ООО «РОЙЛКОМ»
22.	ОАО «РТКомм.РУ»
23.	ЗАО «Рэйс Телеком»
24.	ЗАО «Самарская Кабельная Компания»
25.	ЗАО «САМАРСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
26.	ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»
27.	ООО «Сибирь-Сигнал»
28.	ОАО «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем»
29.	ООО «Техкомпания Хуавэй»
30.	ЗАО «ТКТ-Строй»
31.	ООО «Экспател»
32.	ЕЛТА-Р-ЧЕНКИН И СИ-Е, СО

Приложение № 2

Отчет о работе НА «РКИ» за 2013 г.

№ п/п	Наименование работ	Выполнение
1. Организационная деятельность		
1.1.	Проведение общего собрания членов Ассоциации	Выполнено *Общие собрания членов Ассоциации проводились:* *28.03.2013 г.* *04.07.2013 г.* *29.08.2013 г.* *20.11.2013 г.*
1.2.	Проведение заседаний Совета Ассоциации	Выполнено *Заседания Совета Ассоциации проводились:* *26.07.2013 г.* *22.08.2013 г.*
1.3.	Организация работ в рамках Общественного движения «России-новое качество роста»	Выполнено
1.4.	Организация XXIII Международного конгресса «Инновационная экономика и качество управления» для представителей компаний-членов Ассоциации	*Участие в работе XXIV Международного конгресса «Информационно-коммуникационные технологии. Качество услуг и управления» (26.03-30.03 2013 г., ОАЭ, Дубаи)*
1.5.	Организация XXV Международного конгресса организаций связи и информационных технологий «Качество ИКТ-на новом этапе развития информационного общества» для представителей компаний-членов Ассоциации	*Участие в работе XXV Международного конгресса организаций связи и информационных технологий «Качество ИКТ – на новом этапе развития информационного общества» (20.11.2013 г., Москва, «Президент-Отель»)*
1.6.	Организация XIV Международной конференции для руководителей высшего и среднего звена по теме: «Стратегия и практика успешного бизнеса в современных экономических условиях» (Испания, Торремолинос) для представителей компаний-членов Ассоциации	*Участие в работе XIV Международной конференции для руководителей высшего и среднего звена по теме: «Стратегия и практика успешного бизнеса в современных экономических условиях»* *13.09-20.09 2013 г., Испания, Торремолинос)*
1.7.	Привлечение новых членов Ассоциации	Вступили в Ассоциацию 18 новых членов: *ООО «Азиятелеком»* *ООО «АЛГОРКОМ»* *ООО «ВПК-Телеком»* *ЗАО «ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ»* *ООО «Информационные системы и сети»*

		ЗАО «МТК ТЕЛЕКОМ» *ООО «РН-Информ»* *ООО «РОЙЛКОМ»* *ЗАО «Рэйс Телеком»* *ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»* *ООО «Сибирь-Сигнал»* *ОАО «Московская телекоммуникационная корпорация»* *ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»* *ООО «Научно-производственное объединение «РЕЛКОМ»* *ООО «Техкомпания Хуавэй»* *ЗАО «ТКТ-Строй»* *ООО «Экспател»* *ОАО «Таттелеком»*
2. Координация работ, направленных на совершенствование менеджмента		
2.1.	Организация конкурса «Лидер российской экономики»	Выполнено *Лауреаты премии «Лидер российской экономики» 2013 г.* *ОАО «Таттелеком»* *ООО «Экспател»*
2.2.	Организация конкурса «100 лучших экологоориентированных компаний»	Заявок не поступало
2.3.	Организация сертификации услуг связи и систем менеджмента в Системе сертификации международной организации Ассоциации	• Организована сертификация услуг связи в добровольной системе сертификации: *ЗАО «Компания Транс ТелеКом»* • Организована сертификация и инспекционный контроль систем менеджмента в различных системах сертификации следующих организаций-членов Ассоциации: *ЗАО «NEC Нева Коммуникационные Системы»* *ООО «Азиятелеком»* *ЗАО «Алкатель-Лусент»* *ОАО «АСВТ»* *ЗАО «АТЛАНТИС КОМЬЮНИКЕЙШНЗ»* *ОАО «Башинформсвязь»* *ООО «ВПК-Телеком»* *ЗАО «ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ»* *ОАО «Интеллект Телеком»* *ООО «Информационные системы и сети»* *ЗАО «ИскраУралТЕЛ»* *ЗАО «Компания ТрансТелеКом»* *ЗАО «МТК ТЕЛЕКОМ»* *ООО «РН-Информ»* *ООО «РОЙЛКОМ»* *ОАО «РТКомм.РУ»* *ЗАО «Рэйс Телеком»* *ЗАО «Самарская Кабельная Компания»*

		ЗАО «САМАРСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» *ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»* *ООО «Сибирь-Сигнал»* *ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»* *ООО «Техкомпания Хуавэй»* *ЗАО «ТКТ-Строй»* *ООО «Экспател»*
2.4.	Разработка проектов корпоративных и национальных стандартов	Разработаны проекты национальных стандартов на услуги связи: *1. «Качество услуги «Внутризоновая телефонная связь» Показатели качества»;* *2. «Качество услуги «Услуга по предоставлению местной телефонной связи с использованием таксофонов». Показатели качества»;* *3. «Система национальных стандартов в области качества услуг связи. Качество услуги местной, междугородной и международной связи. Нормативные значения показателей качества обслуживания телефонных вызовов»;* *4. «Система национальных стандартов в области качества услуг связи. Качество услуг связи. Нормативные значения показателей качества услуг связи на этапах взаимодействия с потребителем»;* *5. «Система национальных стандартов в области качества услуг связи. Качество услуг сотовой подвижной связи. Нормативные значения показателей качества»;* *6. «Система национальных стандартов в области качества услуг связи. Методика проведения испытаний с помощью контрольных вызовов»;* *7. «Система национальных стандартов в области качества услуг связи. Методика проведения опроса пользователей».*
3. Обучение		
3.1.	Организация бесплатных консультационных семинаров по сертификации систем менеджмента качества	Выполнено Организованы бесплатные консультационные семинары по сертификации систем менеджмента качества *ОАО «Московская телекоммуникационная корпорация»* *ООО «Экспател»*
3.2.	Организация корпоративных семинаров	Выполнено Организованы корпоративные семинары *ООО «Техкомпания Хуавэй»* *ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»*
3.3.	Разработка программ повышения квалификации специалистов	Выполнено Разработаны программы повышения

	компании	квалификации специалистов компании *ЗАО «Алкатель-Лусент»* *ЗАО «ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ»* *ЗАО «МТК ТЕЛЕКОМ»* *ООО «РН-Информ»* *ООО «РОЙЛКОМ»* *ОАО «РТКомм.РУ»* *ОАО «Московская телекоммуникационная корпорация»* *ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»* *ООО «Техкомпания Хуавэй»* *ООО «Экспател»*
3.4.	Организация обучения по программам повышения квалификации специалистов в России и за рубежом	Выполнено *ЗАО «АТЛАНТИС КОМЬЮНИКЕЙШНЗ»* *ООО «Инлайн Технолоджис Групп»* *ОАО «Лентелефонстрой»* *ООО «Пурсатком»* *ЗАО «Самарская Кабельная Компания»* *ЗАО «САМАРСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»*
4. Информационно-издательская и рекламная деятельность		
4.1.	Разработка, издание и распространение информационных и методических материалов: • информационный бюллетень Ассоциации - издание и распространение	Выпущено три информационных бюллетеня: *Бюллетень № 1, март 2013 г.* *Бюллетень № 2, июль 2013 г.* *Бюллетень № 3, октябрь 2013 г.*
4.2.	Публикация в журнале «Век качества» материалов о победителях конкурсов 2013 г.	Планируется в IV квартале (№ 4 2013 г.)
4.3.	Размещение: • рекламных материалов членов Ассоциации в журнале «Век качества» и на web-сайте Ассоциации • исследовательско-аналитических статей в журнале «Век качества»	Заявок не поступало
4.4 .	Распространение материалов членов Ассоциации (буклетов, проспектов, листовок) на выставочных стендах журнала «Век качества»	Заявок не поступало

Приложение № 3

План работ

Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»

(НА «РКИ»)

на 2014 год

№	Содержание работ	Сроки выполнения
1.	Оказание содействия членам НА «РКИ» в раскрытии информации о качестве продукции (товаров, работ, услуг)	Постоянно
2.	Организация работ по повышению качества продукции (товаров, работ, услуг) членов НА «РКИ»	Постоянно
3.	Оказание содействия членам НА «РКИ» в определении требований к качеству (товаров, работ, услуг)	Постоянно
4.	Организация деятельности по разработке национальных, корпоративных стандартов	Постоянно
5.	Содействие созданию в стране социально-экономического механизма регулирования качества телекоммуникационного рынка	Постоянно
6.	Организация контроля за обеспечением информационной открытости качества производимой продукции (товаров, работ, услуг)	Постоянно
7.	Организация содействия формирования механизма общественного контроля за качеством производимой продукции (товаров, работ, услуг)	Постоянно
8.	Содействие установлению стандартов и правил деятельности для участников телекоммуникационного рынка	Постоянно
9.	Оказание членам НА «РКИ» информационной, методической и правовой помощи в деятельности на телекоммуникационном рынке	Постоянно
10.	Оказание поддержки членам НА «РКИ» в применении современных технологий менеджмента для повышения конкурентоспособности, доходности компаний	Постоянно
11.	Содействие в организации профессионального обучения и переподготовки кадров, аттестации персонала организаций-членов НА «РКИ»	Постоянно
12.	Участие в обсуждении государственной политики на телекоммуникационном рынке	Постоянно
13.	Проведение экспертизы и разработка предложений по совершенствованию НПА, участие в разработке проектов законодательных и правовых актов по регулированию качества	Постоянно
14.	Организация взаимодействия с федеральными, региональными органами власти	Постоянно

15.	Осуществление деятельности, направленной на профессиональную консолидацию участников рынка и установление партнерских отношений	Постоянно
16.	Разработка концепции регулирования качества услуг и средств связи	Февраль 2014 г.
17.	Организация работ по повышению репутации НА «РКИ»	Постоянно
18.	Организация мониторинга качества услуг связи	Постоянно
19.	Организация работ по применению наилучших практик и обеспечению качества производимой продукции (товаров, работ, услуг)	Постоянно
20.	Организация и проведение международных, национальных и др. конкурсов по тематике деятельности НА «РКИ»	Постоянно
21.	Организация и проведение конгрессов, конференций, семинаров: 21.1. XXVI Международный конгресс «Информационно-коммуникационные технологии. Качество услуг и управления» 03 апреля 2014 г. Подробнее на сайте www.rnkr.ru/2014 21.2. XV Международная конференция «Стратегия и практика успешного бизнеса в современных экономических условиях» Ориентировочные даты 09 октября 2014 г. – 22 октября 2014 г. Австралия Подробнее на сайте www.qs.ru/2014 21.3. XXVII Конгресс организаций связи и информационных технологий «Качество ИКТ – современному информационному обществу» 20 ноября 2014 г. Подробнее на сайте www.naqrt.com/2014	В течение 2014 г.

Приложение № 4

Национальная Ассоциация телекоммуникационный компаний "Регулирование качества инфокоммуникаций"

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2013 г.

Наименование статей	Сумма(рубл.)	
	План.	Факт.
Остаток на 01.01.13г.	200536,38	200536,38
1. ДОХОДЫ		
1.1. Ежегодные членские взносы	900000,00	870000,00
1.2. Вступительные взносы	30000,00	
1.3. Прочие доходы	20000,00	
ИТОГО ДОХОДОВ:	950000,00	1070536,38
2.РАСХОДЫ		
2.1. Расходы на организацию и проведение рабочих встреч, собраний членов Ассоциации	110000,00	80030,41
2.2. Расходы на приобретение основных средств, материалов, комплектующих и иного имущества	50000,00	49746,00
2.3. Расходы на заработную плату (включая начисления)	340000,00	340000,00
2.4. Прочие расходы, в т.ч.:	650536,38	547492,88
2.4.1. Канцтовары и хоз. расходы		154459,88
2.4.2. Бухгалтерское обслуживание		195000,00
2.4.3. Банковские услуги		21833,00
2.4.4. Расходы на гос.регистрацию и переименование Ассоциации		66510,00
2.4.5. Страхование гражданской ответственности		83250,00
2.4.6. Расходы по электронной сдаче отчетности и домену		10440,00
2.4.7. Расходы по разработке фирменной символики Ассоциации		16000,00
	1150536,38	1017269,29
Остаток на 20.11.13 г.	0,00	53267,09

Приложение № 5

Проект

Национальная Ассоциация телекоммуникационных компаний
"Регулирование качества инфокоммуникаций"

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2014 г.

Статьи	Сумма(руб.)
Остаток на 01.01.14 г.	53267,00
1. ДОХОДЫ	
1.1. Ежегодные членские взносы	900000,00
1.2. Вступительные взносы	30000,00
1.3. Прочие доходы	20000,00
ИТОГО ДОХОДОВ:	1003267,00
2.РАСХОДЫ	
2.1. Расходы на организацию и проведение рабочих встреч, собраний членов Ассоциации	80000,00
2.2. Расходы на приобретение основных средств, материалов, комплектующих и иного имущества	70000,00
2.3. Расходы на заработную плату (включая начисления)	528000,00
2.4. Страхование гражданской ответственности	90000,00
2.5. Прочие расходы	235267,00
ИТОГО РАСХОДОВ:	1003267,00

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