

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

