



Протокол № 28
Общего собрания членов
Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний –
региональное отраслевое объединение работодателей
«Регулирование качества инфокоммуникаций» («НА «РКИ»)

г. Москва

27 апреля 2017 г.

Место проведения Общего собрания - г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.11.

Время начала: 11:30.

Время окончания: 12:00

Присутствовали :

Члены Ассоциации (Приложение № 1)

Всего на собрании присутствовали представители от 19 организаций-членов Ассоциации из 31 (явка 62% членов Ассоциации).

Кворум для принятия решений имеется. Собрание правомочно.

Для ведения собрания единогласно избраны:

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

Секретарь собрания - Облаухова Е.В. - Ответственный секретарь Ассоциации

Счетная комиссия единогласно избрана в составе:

Члены комиссии: Каменева Н.Н., Облаухова Е.В.

Повестка дня:

1. Доклад генерального директора о работе НА «РКИ» за 2016г.
2. План работы НА «РКИ» на 2017г.
3. Отчет Ревизионной комиссии НА «РКИ» за 2016г.
4. Утверждение Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов НА «РКИ» за 2016г. и бухгалтерской отчетности.
5. Утверждение Сметы доходов и расходов НА «РКИ» на 2017г.
6. Об одобрении максимально возможной суммы крупной сделки для заключения контрактов (договоров) по результатам конкурсов (открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапным конкурсам, закрытым конкурсам, закрытым конкурсам с ограниченным участием, закрытым двухэтапным конкурсам), аукционам (аукционам в электронной форме (также - электронным аукционам), закрытым аукционам, открытым аукционам), запросам котировок, запросам предложений, итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд, корпоративных закупок, закупок по Федеральному Закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг» и Федеральному Закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
7. Разное

По вопросу № 1 Повестки дня: «Доклад Генерального директора о работе НА «РКИ» за 2016 г.»

СЛУШАЛИ: Доклад Генерального директора о работе НА «РКИ» за 2016 г. (докладчик - Генеральный директор НА «РКИ» Мхитарян Ю.И.);

РЕШИЛИ: Утвердить Доклад Генерального директора о работе НА «РКИ» за 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 Повестки дня: «План работы НА «РКИ» на 2017г.»

СЛУШАЛИ: Генерального директора о Плате работы НА «РКИ» на 2017г. (докладчик - Генеральный директор НА «РКИ» Мхитарян Ю.И.);

РЕШИЛИ: Утвердить План работы НА «РКИ» на 2017г. (Приложение № 2).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 Повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии НА «РКИ» за 2016 г.»

СЛУШАЛИ: Отчет Ревизионной комиссии НА «РКИ» за 2016 г. (докладчик - Генеральный директор НА «РКИ» Мхитарян Ю.И.);

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии НА «РКИ» за 2016 г. (Приложение № 3).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 Повестки дня: «Утверждение Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов НА «РКИ» за 2016г. и бухгалтерской отчетности».

СЛУШАЛИ: Ю.И.Мхитаряна, об использовании средств Сметы доходов и расходов НА «РКИ» за 2016 г. и бухгалтерской отчетности.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов НА «РКИ» за 2016 г. и бухгалтерской отчетности (Приложение № 4).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 Повестки дня: «Утверждение Сметы доходов и расходов НА «РКИ» на 2017г.»

СЛУШАЛИ: Ю.И.Мхитаряна, который предложил утвердить Смету доходов и расходов НА «РКИ» на 2017г.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету доходов и расходов НА «РКИ» на 2017г. (Приложение № 5).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 Повестки дня: «Об одобрении максимально возможной суммы крупной сделки для заключения контрактов (договоров) по результатам конкурсов (открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапным конкурсам, закрытым конкурсам, закрытым конкурсам с ограниченным участием, закрытым двухэтапным конкурсам), аукционам (аукционам в электронной форме (также - электронным аукционам), закрытым аукционам, открытым аукционам), запросам котировок, запросам предложений, итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд, корпоративных закупок, закупок по Федеральному Закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг» и Федеральному Закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»».

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И., который предложил принять решение по вопросу об утверждении максимально возможной суммы крупной сделки для заключения контрактов (договоров) по результатам конкурсов (открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапным конкурсам, закрытым конкурсам, закрытым конкурсам с ограниченным участием, закрытым двухэтапным конкурсам), аукционам (аукционам в электронной форме (также - электронным аукционам), закрытым аукционам, открытым аукционам), запросам котировок, запросам предложений, итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд, корпоративных закупок, закупок по Федеральному Закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральному Закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

РЕШИЛИ: Одобрить решение об утверждении максимально возможной суммы крупной сделки по результатам конкурсов (открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапным конкурсам, закрытым конкурсам, закрытым конкурсам с ограниченным участием, закрытым двухэтапным конкурсам), аукционам (аукционам в электронной форме (также - электронным аукционам), закрытым аукционам, открытым аукционам), запросам котировок, запросам предложений, итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд, корпоративных закупок, закупок по Федеральному Закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральному Закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для заключения контрактов (договоров) в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 19; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Решение принято единогласно.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель собрания

Секретарь собрания



Б.Ф. Пономаренко

Е.В. Облахова