

Протокол № 29
Общего собрания членов Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний -
региональное отраслевое объединение работодателей «Регулирование качества
инфокоммуникаций» («НА «РКИ»)
г. Москва **21 марта 2018 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 17 организаций-членов Ассоциации из 31 (явка 55% членов Ассоциации).

Кворум для принятия решений имеется. Собрание правомочно.

Для ведения собрания единогласно избраны:

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

Секретарь собрания – Монахова В.А. - Ответственный секретарь Ассоциации

Счетная комиссия единогласно избрана в составе: Члены комиссии: Каменева Н.Н., Монахова В.А.

Повестка дня:

1. Доклад генерального директора о работе НА «РКИ» за 2017г.
2. План работы НА «РКИ» на 2018г.
3. Отчет Ревизионной комиссии НА «РКИ» за 2017г.
4. Утверждение Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов НА «РКИ» за 2017г. и бухгалтерской отчетности.
5. Утверждение Сметы доходов и расходов НА «РКИ» на 2018г. и членских взносов на 2018г.
6. Разное

По вопросу № 1 Повестки дня: Доклад Генерального директора о работе НА «РКИ» за 2017 г.

СЛУШАЛИ: Доклад Генерального директора о работе НА «РКИ» за 2017 г. (докладчик - Генеральный директор НА «РКИ» Мхитарян Ю.И.);

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о работе НА «РКИ» на 2017г.

По вопросу № 2 Повестки дня: План работы НА «РКИ» на 2018г.

СЛУШАЛИ: Генерального директора о Плате работы НА «РКИ» на 2018г. (докладчик - Генеральный директор НА «РКИ» Мхитарян Ю.И.);

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить План работы НА «РКИ» на 2018г. (Приложение № 2).

По вопросу № 3 Повестки дня: Отчет Ревизионной комиссии НА «РКИ» за 2017 г. СЛУШАЛИ: Отчет Ревизионной комиссии НА «РКИ» за 2017 г. (докладчик - Генеральный директор НА «РКИ» Мхитарян Ю.И.);

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии НА «РКИ» за 2017 г. (Приложение № 3).

По вопросу № 4 Повестки дня: Утверждение Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов НА «РКИ» за 2017г. и бухгалтерской отчетности.

СЛУШАЛИ: Ю.И.Мхитаряна, об использовании средств Сметы доходов и расходов НА «РКИ» за 2017 г. и бухгалтерской отчетности.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов НА «РКИ» за 2017 г. и бухгалтерской отчетности (Приложение № 4).

По вопросу № 5 Повестки дня: Утверждение Сметы доходов и расходов НА «РКИ» на 2018г.
СЛУШАЛИ: Ю.И.Мхитаряна, который предложил утвердить Смету доходов и расходов НА «РКИ» на 2018г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить Смету доходов и расходов НА «РКИ» на 2018г. (Приложение № 5).

По поручению участника
Протокол подписали:

Председатель собрания

Секретарь собрания



[Signature]
Б.Ф. Пономаренко

[Signature]
В.А. Монахова

членов Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний - региональное отраслевое объединение работодателей «Регулирование качества инфокоммуникаций» (НА «РКИ»)

№ п/п	Наименование организации	ОГРН
1.	ООО «АЛГОРКОМ»	1027739781850
2.	ЗАО «Алкатель-Лусент»	1027804191964
3.	ЗАО «АТЛАНТИС КОМЬЮНИКЕИШНЗ»	1027739012432
4.	ЗАО «ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ»	1057747713924
5.	ООО «Информационные системы и сети»	1025007067876
6.	ООО «Пурсатком»	1028900897277
7.	ООО «РОИЛКОМ»	1027700157760
8.	ЗАО «Рэйс Телеком»	1027700451162
9.	ЗАО «САМАРСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»	1026301511774
10.	ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»	1037739898680
11.	ОАО «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем»	1026300955163
12.	ОАО «Московская телекоммуникационная корпорация»	1077739387521
13.	ООО «ЛУКОИЛ-ИНФОРМ»	1057705049797
14.	ОО «Техкомпания Хуавэй»	1027739023212
15.	ЗАО «ТКТ-Строй»	1037851082433
16.	ОАО «Таттелеком»	1031630213120
17.	ЗАО «Российская корпорация средств связи»	1077763599726
18.	ЗАО «ФОРТЭКС»	1025002878735

План работ

Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний - региональное отраслевое объединение работодателей «Регулирование качества инфокоммуникаций» (НА «РКИ»)
на 2018 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) и системам менеджмента	Постоянно
4.	Организация деятельности по разработке национальных, корпоративных стандартов, правил деятельности	Постоянно
5.	Содействие созданию в стране социально- экономического механизма регулирования качества телекоммуникационного рынка	Постоянно
6.	Содействие организации 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). Организация мониторинга качества услуг связи	Постоянно
8.	Оказание членам НА «РКИ» информационной, методической и правовой помощи в деятельности на телекоммуникационном рынке	Постоянно
9.	Оказание поддержки членам НА «РКИ» в применении современных технологий менеджмента для повышения конкурентоспособности, доходности компаний	Постоянно
10.	Содействие в организации профессионального обучения и переподготовки кадров, аттестации персонала организаций-членов НА «РКИ»	Постоянно
11.	Участие в обсуждении государственной политики на телекоммуникационном рынке. Проведение экспертизы и разработка предложений по совершенствованию НПА, участие в разработке проектов законодательных и правовых актов по регулированию качества	Постоянно

12.	Организация взаимодействия с федеральными, региональными органами власти и общественными организациями. Осуществление деятельности, направленной на профессиональную консолидацию участников рынка и установление партнерских отношений	Постоянно
13.	Организация работ по повышению репутации НА «РКИ»	Постоянно
14.	Организация мониторинга качества услуг связи	Постоянно
15.	Организация работ по применению наилучших практик и обеспечению качества производимой продукции (товаров, работ, услуг)	Постоянно
16.	Организация и проведение международных, национальных и др. конкурсов по тематике деятельности НА «РКИ»	Постоянно
17.	Содействие в совершенствовании контроля организации	Постоянно
18.	Организация содействия в разработке программ повышения качества	Постоянно
19.	Представление интересов членов в их отношении с органами власти различного уровня	Постоянно
20.	Организация и проведение конгрессов, конференций, семинаров: XIX Международной Конференции «Стратегия и практика успешной деятельности» (21-30.09.2018, Доносия-Сан-Себастьян, Валенсия, Гандия - Испания).	В течение 2018 г.
21.	Участие в других отраслевых мероприятиях	В течение 2018 г.

22.	Проведение общих собраний членов Ассоциации	В течение 2018 г.
23	Содействие в организации Национальных премий и конкурсов: «ОЛИМП КАЧЕСТВА», «ЛИДЕР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ», «ЛУЧШИЕ СТРОЙТЕЛЕКОМА - 2017», «ЛУЧШИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР», «100 КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ», «100 ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ», Общественной награды «ЗОЛОТОЙ ЗНАК»	В течение 2018 г.
24	Организация работ в рамках Общественного движения «России-новое качество роста»	В течение 2018г.
25	Разработка национальных стандартов от ТК 021 1. Национальный стандарт «Система национальных стандартов в области качества услуг связи. Качество услуги «Предоставление виртуальной частной сети (VPN)». Нормативные значения показателей качества передачи пользовательской информации» 2. Национальный стандарт «Качество услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования связи. Показатели качества» 3. Национальный стандарт «Система национальных стандартов в области качества услуг связи. Методика расчета показателей готовности» 4. Национальный стандарт «Система национальных стандартов в области качества услуг связи. Внутренний аудит качества услуг связи. Порядок организации и проведения»	В течение 2018 г.

26	Разработка национальных стандартов от ТК 123 1. «Система национальных стандартов в области антикоррупционного менеджмента организаций. Политика организации в области антикоррупционной деятельности»; 2. «Система национальных стандартов в области антикоррупционного менеджмента организаций. Система мер по предупреждению и противодействию коррупции в организации»; 3. «Система национальных стандартов в области антикоррупционного менеджмента организаций. Система антикоррупционного менеджмента».	В течение 2018 г.
----	--	-------------------

Утверждено Общим собранием членов
НА «РКИ» Протокол № 29 от 21.03.2018 г.

Отчет
Ревизионной комиссии НА «РКИ» за 2017 г.

Ревизионная комиссия Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний региональное отраслевое объединение работодателей «Регулирование качества инфокоммуникаций» (далее - НА «РКИ») в составе: **Председатель:**

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

Члены комиссии:

Шварцман Леонид Семенович - Генеральный директор ООО «РН-Информ»; провела проверку финансово - хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности НА «РКИ» за 2017г. 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 **01.01.2017-31.12.2017 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 2017 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 2017 г., принятой на Общем собрании членов Ассоциации (Протокол № 28 от 27.04.2017 г.) был запланирован доход в размере 511 872 руб., в т.ч. членские взносы - 400 000 руб., вступительные взносы - 30 000 руб. прочие доходы 20 000 руб.

Фактический доход составил 262 872, 00 руб., в т.ч. членские взносы - 195000,00руб., вступительных взносов не поступало, прочие доходы - 6000,00 руб.

На 31.12.2017 г. в составе НА «РКИ» числится 31 организаций.

Проверка своевременности и правильности осуществления уплаты членских взносов выявила наличие задолженности по уплате членских взносов в размере 205 000 руб.

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

Расходы Ассоциации, связанные с осуществлением ее деятельности, производились за счет 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» и 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 2017г., подтверждают отсутствие нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных действующим законодательством РФ.

Председатель Ревизионной комиссии:



(Сиракян Р.М.)

Член Ревизионной комиссии:



(Шварцман И.С.)

«20» февраля 2018г.

*Национальная Ассоциация телекоммуникационных компаний -
региональное отраслевое объединение работодателей
"Регулирование качества инфокоммуникаций"*

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2017г.

Статьи сметы	Сумма (руб.)	
	План	Факт
Остаток на 01.01.17г.	61872	61872
1. ДОХОДЫ		
1.1. Ежегодные членские взносы	400000	195000
1.2. Вступительные взносы	30000	-
1.3. Прочие доходы	20000	6000
ИТОГО ДОХОДОВ:	511872	262872
2. РАСХОДЫ		
2.1. Расходы на приобретение основных средств и иного имущества	10000	0
2.2. Расходы на заработную плату	350000	114000
2.3. Страховые взносы на заработную плату	105700	33650
2.6. Прочие расходы	46172	100000
ИТОГО РАСХОДОВ:	511872	247172
Остаток на 01.01.18 г.		15700

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Национальная Ассоциация телекоммуникационных компаний - региональное отраслевое объединение работодателей "Регулирование качества инфокоммуникаций" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций Организационно-правовая форма / форма собственности ассоциация / Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) 123103, Москва г, Маршала Жукова проспект, дом № 78, корпус 2	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	по ОКПО	55273742
	ИНН	7734231445
	по ОКВЭД	94.12
	по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	93 34 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	99	27	45
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7	8	26
	Расчеты по налогам и сборам	12303	19	19	19
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	74	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12403	85	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17	63	121
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	1	2
	Расчетные счета	12505	16	62	120
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	103	86	84
	Неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	13501			
	Неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	13501			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	621	621	621
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	724	707	705
	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	98	3	82
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	4
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13	3	3
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	20	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	64	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	-	-	75
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	98	3	82
	БАЛАНС	1700	821	710	787

Руководитель

Ихитарян Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация

**Национальная Ассоциация телекоммуникационных компаний -
региональное отраслевое объединение работодателей
"Регулирование качества инфокоммуникаций"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

ассоциация

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	2017
55273742		
7734231445		
94.12		
93	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	7	14
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	7	14
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7	14
	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	(1)	(1)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(1)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6	13

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	6	13
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Мхитарян Юрий Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

*Национальная Ассоциация телекоммуникационных компаний
региональное отраслевое объединение работодателей
"Регулирование качества инфокоммуникаций"*

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2018 г.

Статьи сметы	Сумма(руб.)
Остаток на 01.01.18г.	15700
1. ДОХОДЫ	
1.1. Ежегодные членские взносы	200000
1.2. Вступительные взносы	30000
1.3. Прочие доходы	20000
ИТОГО ДОХОДОВ:	265700
2. РАСХОДЫ	
2.1. Расходы на приобретение основных средств и иного имущества	10000
2.2. Расходы на заработную плату	115000
2.3. Страховые взносы во внебюджетные фонды	35000
2.4. Прочие расходы	105700
ИТОГО РАСХОДОВ:	265700

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