

*Общественно-государственное объединение
«Ассоциация документальной электросвязи»*

111024, г. Москва
ул. Авиамоторная, д.8а
Тел.: (495) 673-3246, 673-3428, 673-4883
Факс: (495) 673-3029
e-mail: info@rans.ru
<http://www.rans.ru>



ПРОТОКОЛ

**заседания Исполнительного комитета (Исполкома)
Общественно-государственного объединения
«Ассоциация документальной электросвязи» (далее – АДЭ)**

13 марта 2020 года, г. Москва

Присутствовали:

- **Данилюк С.З.,** *ОАО «ИнфоТеКС»*
- **Духвалов А.П.,** *АО «Лаборатория Касперского»;*
- **Дынкин К.В.,** *ФГУП «Космическая связь»;*
- **Иванюк А.В.,** *АДЭ (председатель Исполкома);*
- **Кремер А.С.,** *АДЭ;*
- **Минаков А.Е.,** *ЗАО «НОРСИ-ТРАНС»;*
- **Панков А.А.,** *Роскомнадзор;*
- **Правидло Е.М.,** *АДЭ;*
- **Рубан Б.А.,** *ПАО «МегаФон»;*
- **Самойлов А.И.,** *РГ АДЭ СОРМ;*
- **Темников В.А.,** *АНО «Центр взаимодействия компьютерных сетей «МСК-IX».*

Заседание было открыто в 16.10 председателем Исполкома АДЭ А.В. Иванюком, которым была доведена информация о предлагаемой повестке дня.

Повестка дня:

1. О состоянии членства в АДЭ (докладчик – Правидло Е.М.)
2. Избрание заместителя Председателя Исполкома АДЭ (докладчик – Иванюк А.В.)
3. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета системы добровольной сертификации «Связь – Эффективность» (докладчик – Кремер А.С.)
4. О создании базовой кафедры «Информационная культура в цифровой экономике» в МГЛУ (докладчик – Кремер А.С.)
5. О плане мероприятий АДЭ на 2020 год (докладчик – Иванюк А.В.)
6. О подготовке 18 ежегодной конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ» (докладчик – Иванюк А.В.)
7. О создании технического комитета в системе Росстандарта «Формирование цифровых доказательств правонарушений» (докладчик – Кремер А.С.).
8. О подготовке и проведении молодежного форума «Этические, культурологические и цивилизационные аспекты работы в сети Интернет» (докладчик – Правидло Е.М.)
9. О комитетах и рабочих группах, а также организациях, в состав учредителей которых входит АДЭ (докладчик – Иванюк А.В.)
10. Об итогах исполнения бюджета АДЭ в 2019 году и проекте бюджета на 2020 год (докладчики – Иванюк А.В., Курукина Т.И.)
11. Разное

Других предложений по повестке дня не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенную повестку дня.

Постановление принято единогласно.

По первому пункту повестки дня слушали информацию Е.М. Правидло о состоянии членства в АДЭ.

В прениях выступили: К.В. Дынкин, А.В. Иванюк.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) принять следующие организации: ООО «Малвин Системс», ООО «Цитадель», АО «ГЛОНАСС», ЗАО «Аладдин Р.Д.», АО «СИГНАЛТЕК» в состав АДЭ;

2) исключить «ООО «Диалог» и ЗАО «Российская корпорация средств связи» из состава АДЭ.

Постановление принято единогласно.

По второму пункту повестки дня слушали сообщение А.В. Иванюка об избрании заместителем председателя Исполнительного комитета АДЭ генерального директора АО «Стек Софт» Кутукова В.А.

В прениях выступили: А.С. Кремер.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать заместителем председателя Исполнительного комитета АДЭ генерального директора АО «Стек Софт» Кутукова В.А.

Постановление принято единогласно.

По третьему пункту повестки дня слушали сообщение А.С. Кремера о внесении изменений в состав Наблюдательного совета системы добровольной сертификации «Связь – Эффективность».

В прениях выступили: К.В. Дынкин, А.И. Самойлов, А.В. Иванюк.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Наблюдательный совет системы добровольной сертификации «Связь – Эффективность» в следующем составе:

- Председатель Наблюдательного Совета – Кремер Аркадий Соломонович
- Заместитель Председателя Наблюдательного Совета – Мальянов Сергей Анатольевич
- Член Наблюдательного Совета – Самойлов Александр Иванович
- Член Наблюдательного Совета – Макарец Юрий Николаевич
- Секретарь Наблюдательного Совета – Сарманова Елена Владимировна

Постановление принято единогласно.

По четвертому пункту повестки дня слушали информацию А.С. Кремера о создании базовой кафедры «Информационная культура в цифровой экономике» в МГЛУ.

В прениях выступили: А.И. Самойлов, А.А. Панков, С.З. Данилюк, А.П. Духвалов, А.Е. Минаков.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать заинтересованным организациям–членам АДЭ рассмотреть возможность содействия в обеспечении деятельности кафедры.

Постановление принято единогласно.

По пятому пункту повестки дня слушали информацию А.В. Иванюка о плане мероприятий АДЭ на 2020 год.

В прениях выступили: А.С. Кремер.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план основных мероприятий АДЭ на 2020 год.

Постановление принято единогласно.

По шестому пункту повестки дня слушали информацию А.В. Иванюка о подготовке 18-й ежегодной конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».

В прениях выступили: А.А. Панков, К.В. Дынкин, А.С. Кремер, А.П. Духвалов.

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.

Постановление принято единогласно.

По седьмому пункту повестки дня слушали сообщение А.С. Кремера о создании технического комитета в системе Росстандарта «Формирование цифровых доказательств правонарушений».

В прениях выступили: А.И. Самойлов, А.В. Иванюк.

ПОСТАНОВИЛИ: Исполнительной дирекции АДЭ проработать вопрос создания подкомитета «Формирование цифровых доказательств правонарушений» в рамках существующего ТК-480 «Связь».

Постановление принято единогласно.

По восьмому пункту повестки дня слушали информацию Е.М. Правидло о подготовке и проведении молодежного форума «Этические, культурологические и цивилизационные аспекты работы в сети Интернет».

В прениях выступили: А.А. Панков, А.П. Духвалов, А.С. Кремер.

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.

Постановление принято единогласно.

По девятому пункту повестки дня слушали информацию А.В. Иванюка о комитетах и рабочих группах, а также организациях, в состав учредителей которых входит АДЭ.

В прениях выступили: А.С. Кремер.

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.

Постановление принято единогласно.

По десятому пункту повестки дня:

По пункту 10.1. слушали сообщение А.В. Иванюка и Т.И. Курукиной об итогах исполнения бюджета АДЭ в 2019 году

В прениях выступили: А.С. Кремер, А.П. Духвалов.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить исполнение бюджета АДЭ в 2019 году.

Постановление принято единогласно.

По пункту 10.2. слушали сообщение А.В. Иванюка и Т.И. Курукиной о проекте бюджета на 2020 год.

В прениях выступили: А.С. Кремер, С.З. Данилюк, К.В. Дынкин.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить бюджет АДЭ на 2020 год.

Постановление принято единогласно.

По одиннадцатому пункту повестки дня сообщений не поступило.

В связи с исчерпанием всех пунктов повестки дня заседание было закрыто в 17.40 председателем Исполкома АДЭ А.В. Иванюком.

Председатель Исполкома АДЭ

А.В. Иванюк