

*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)**

29 сентября 2021 года, г. Москва

Присутствовали члены Исполкома (либо представители по доверенности):

- **Антипкин Р.Б., РГ АДЭ по СОРМ;**
- **Данилюк С.З., АО «ИнфоТеКС»;**
- **Иванюк А.В., АДЭ (председатель Исполкома);**
- **Кремер А.С., АДЭ;**
- **Кутуков В.А., АО «Стек Софт»;**
- **Ларюшин Д.В., ООО «Интел Технолоджиз»;**
- **Мальянов С.А., ПАО «Вымпелком»;**
- **Реуцкий Д.В., Минцифры России;**
- **Сизоненко Г.Е., АО «ИВК»;**
- **Соколов А.Ю., ООО «Яндекс»;**
- **Шереметцев Э.М., Минэнерго России.**

Приглашенные на заседание:

- **Зезюлин В.В., АО «ИВК»;**
- **Одинцов Д.В., ООО «Труконф»;**
- **Правидло Е.М., АДЭ.**

Заседание было открыто в 17.10 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. О мероприятии АДЭ в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» (докладчики – Иванюк А.В., Кремер А.С.)
3. О внесении изменений в Устав АДЭ (докладчик – Иванюк А.В.)
4. Об очередном выпуске журнала «Документальная электросвязь» (докладчик – Правидло Е.М.)
5. О порядке отнесения репозиториев ПО к отечественным с учетом действующих критериев (докладчик – Кремер А.С.)
6. О подготовке к Общему (отчетно-выборному) собранию членов АДЭ (докладчик – Иванюк А.В.)
7. О подготовке к осенней конференции АДЭ (докладчик – Правидло Е.М.)
8. 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, которая сообщила собравшимся, что за отчетный период в адрес Исполнительной дирекции поступило три заявления о приеме в состав АДЭ от следующих организаций:

ООО «Труконф», АНО «Диалог Регионы», АО НТЦ «Модуль».

Заявление о вступление в АДЭ было получено также от федерального органа исполнительной власти – Министерства энергетики Российской Федерации.

Решения Исполкома о принятии в состав членов в этом случае не требуется. Представителем Минэнерго России в Исполнительном комитете АДЭ назначен директор Департамента проектной деятельности и цифровых технологий Шереметцев Э.М.

В прениях выступили: Иванюк А.В., Кремер А.С., Кутуков В.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о вступлении Министерства энергетики Российской Федерации в состав АДЭ.
2. Принять в состав АДЭ следующие организации: ООО «Труконф», АНО «Диалог Регионы», АО НТЦ «Модуль».

Постановление принято единогласно.

По второму пункту повестки дня слушали информацию А.В. Иванюка реализации мероприятия федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

В прениях выступили: Кремер А.С., Реуцкий Д.В., Антипкин Р.Б.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Создать в рамках АДЭ четыре Рабочих группы для реализации аппаратно-программных модулей гуманитарно-технической платформы и одну Рабочую группу для разработки учебно-методической литературы в целях реализации мероприятия, порученного АДЭ.

Постановление принято единогласно.

По третьему пункту повестки дня слушали сообщение А.В. Иванюка о внесении изменений в Устав АДЭ. В связи с проходящими в настоящее время процедурами заключения Соглашения о субсидии с Минцифрой России и получения АДЭ лицензии на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, внесение изменений в Устав в настоящий момент представляется нецелесообразным.

В прениях выступили: Соколов А.Ю., Кутуков В.А., Кремер А.С.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Исполнительной дирекции АДЭ доработать проект новой редакции Устава и представить его на утверждение Общему собранию после завершения процедур заключения Соглашения о субсидии с Минцифрой России и получения АДЭ лицензии на работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Постановление принято единогласно.

По четвертому пункту повестки дня слушали сообщение Е.М. Правидло об очередном выпуске журнала «Документальная электросвязь», который будет представлен на конференции «Состояние и перспективы развития ИКТ-инфраструктуры» 13-14 октября 2021 г.

В прениях выступил Иванюк А.В.

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.

Постановление принято единогласно.

По пятому пункту повестки дня слушали информацию А.С. Кремера о порядке отнесения репозиториев ПО к отечественным с учетом действующих критериев.

В прениях выступили: Сизоненко Г.Е., Реуцкий Д.В., Шереметцев Э.М., Антипкин Р.Б., Соколов А.Ю., Кутуков В.А., Зезюлин В.В., Одинцов Д.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить Сизоненко Г.Е. доработать проект Методики проверки отнесения репозиториев для свободного программного обеспечения к отечественным. Подготовить пояснительную записку к документу с указанием терминов и области применения.

2. 11 октября 2021 года в 16.00 в офисе компании ИВК (Москва, ул. Бутырская, д.75) провести в рабочее совещание АДЭ по согласованию Методики проверки отнесения репозиториев для свободного программного обеспечения к отечественным.

3. В срок до 15 октября 2021 года выслать разработанную методику в научный совет при Совете Безопасности Российской Федерации и подтвердить заинтересованность в проведении заседания его секции в ноябре 2021 года на площадке АДЭ.

За постановление проголосовало 11 чел: Антипкин Р.Б., Данилюк С.З., Иванюк А.В., Кремер А.С., Кутуков В.А., Ларюшин Д.В., Мальянов С.А., Реуцкий Д.В., Сизоненко Г.Е., Соколов А.Ю., Шереметцев Э.М..

Воздержались: Соколов А.Ю.

По шестому пункту повестки дня слушали информацию А.В. Иванюка об отчетно-выборном собрании в октябре 2021 года. В соответствии с п.3.2. Устава АДЭ очередное Общее собрание запланировано 13 октября 2021 года. К исключительной компетенции Общего собрания относятся избрание Президента АДЭ (по представлению Минцифры России), Председателя Исполкома АДЭ, членов Исполкома АДЭ, членов Ревизионной комиссии АДЭ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Предложить Общему собранию членов АДЭ 13 октября 2021 года следующую повестку заседания:
 - Отчет Исполнительного комитета об итогах работы за период с 17 октября 2019 года по 12 октября 2021 года.
 - Отчет Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности.
 - Выборы членов Исполнительного комитета нового состава.
 - Выборы председателя Исполнительного комитета нового состава.
 - Выборы Президента АДЭ.
 - Выборы членов Ревизионной комиссии нового состава.

Постановление принято единогласно.

По седьмому пункту повестки дня слушали информацию Е.М. Правидло о подготовке к осенней конференции АДЭ «Состояние и перспективы развития ИКТ-инфраструктуры», которая пройдет 13-14 октября 2021 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Одобрить проект программы XXI ежегодной конференции «Состояние и перспективы развития ИКТ-инфраструктуры» 13-14 октября 2021 г.

Постановление принято единогласно.

По восьмому пункту повестки дня сообщений не поступило.

В связи с исчерпанием всех пунктов повестки дня заседание было закрыто в 19.50 председателем Исполкома АДЭ А.В. Иванюком.

Председатель Исполкома АДЭ

А.В. Иванюк