

*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)**

30 июня 2021 года, г. Москва

Присутствовали:

- **Воронина Е.П., MSK-IX;**
- **Иванюк А.В., ЦКС (председатель Исполкома);**
- **Кремер А.С., АДЭ;**
- **Мальянов С.А., ПАО «Вымпелком»;**
- **Правидло Е.М., АДЭ;**
- **Самойлов А.И., ФСБ России;**
- **Смирнов А.В., ООО «Базальт СПО»;**
- **Соловецкий С.О., ЗАО «НОРСИ-ТРАНС»;**

Заседание было открыто в 17.30 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 составе Исполнительного комитета АДЭ (докладчик – Иванюк А.В.)

3. Об отчетно-выборном собрании в октябре 2021 года (докладчик – Иванюк А.В.)
4. О базовой кафедре и молодежном форуме АДЭ (докладчик – Кремер А.С.)
5. Об очередных выпусках журнала и электронного бюллетеня АДЭ (докладчик – Правидло Е.М.)
6. О решении апрельской конференции АДЭ (докладчик – Иванюк А.В.)
7. О порядке отнесения репозиторий ПО к отечественным с учетом действующих критериев (докладчик – Смирнов А.В.)
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 не оплатила членство в АДЭ две организации: ЗАО «Аладдин Р.Д.» и АО «Позитив Текнолоджиз».

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

ПОСТАНОВИЛИ: в связи с неуплатой членских взносов исключить ЗАО «Аладдин Р.Д.», АО «Позитив Текнолоджиз» из состава АДЭ.

Постановление принято единогласно.

По второму пункту повестки дня:

По пункту 2.1. слушали сообщение А.В. Иванюка об изменениях в составе Исполнительного комитета АДЭ. В связи с переходом О.А. Иванова на другое место работы представителем Минцифры РФ в Исполкоме АДЭ назначен А.М. Шойтов.

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.

Постановление принято единогласно.

По третьему 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, в рамках которого пройдет избрание Президента АДЭ, Председателя Исполкома

АДЭ, членов Исполкома АДЭ, членов Ревизионной комиссии АДЭ, а также принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав АДЭ, который не менялся с 2001 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести очередное Общее собрание АДЭ 13 октября 2021 года.
2. Исполнительной дирекции АДЭ подготовить и представить на утверждение Общему собранию проект изменений в Устав АДЭ.

Постановление принято единогласно.

По четвертому пункту повестки дня слушали информацию А.С. Кремера о базовой кафедре и молодежном форуме АДЭ, а также о направлениях работы в целях реализации мероприятия федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.

Постановление принято единогласно.

По пятому пункту повестки дня слушали сообщение Е.М. Правидло об очередных выпусках электронного бюллетеня АДЭ и журнала «Документальная электросвязь».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Одобрить выпуск журнала в сентябре 2021 года.

Постановление принято единогласно.

По шестому пункту повестки дня слушали сообщение А.В. Иванюка о решении апрельской конференции АДЭ.

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.

Постановление принято единогласно.

По седьмому пункту повестки дня слушали сообщение А.В. Смирнова о порядке отнесения репозиторийв ПО к отечественным с учетом действующих критериев.

В прениях выступил Кремер А.С.

ПОСТАНОВИЛИ: разработать проект порядка отнесения репозитория ПО к отечественным с учетом действующих критериев и представить на согласование.

Постановление принято единогласно.

По восьмому пункту повестки дня поступило предложение от А.И. Самойлова использовать в качестве базового сервиса видеоконференцсвязи в АДЭ доверенный сервис TrueConf. Предложение было поддержано собравшимися.

В связи с исчерпанием всех пунктов повестки дня заседание было закрыто в 18.30 председателем Исполкома АДЭ А.В. Иванюком.

Председатель Исполкома АДЭ

А.В. Иванюк