Общественно-государственное объединение
«Ассоциация документальной электросвязи»

111024, г. Москва
ул. Авиамоторная, 8а
Тел.: (495) 673-4883, 673-3246, 673-3428
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)

27 сентября 2017 года, г. Москва

Присутствовали:

- **Воронина Е.П.,** *АО «Центр взаимодействия компьютерных сетей «МСК-IX»*
- **Громыхин Е.В.**, *ООО «Сигнатек»*
- **Жаров Е.В.,** *ФСБ России*
- **Иванюк А.В.,** *исполнительная дирекция АДЭ*
- **Кремер А.С.,** *МТУСИ (председатель Исполкома)*
- **Кузнецова М.Ф.,** *Федеральное агентство связи*
- **Куликов А.В.,** *ФСБ России*
- **Кутуков В.А.,** *ЗАО «Стек Софт»*
- **Макарцов Ю.Н.**, *исполнительная дирекция АДЭ*
- **Платонов А.П.**, *АО «ТЦИ»*
- **Прадедов С.А.**, *ООО «Фактор связи»*

Заседание было открыто в 17.00 председателем Исполкома АДЭ А.С. Кремером, которым была доведена информация о предлагаемой повестке дня.

Повестка дня:

1. Исполнение решений предыдущего заседания Исполкома АДЭ
2. О состоянии членства в АДЭ
3. О подготовке к отчетно-выборному собранию АДЭ 4 октября 2017г.
4. О подготовке к XVII-й ежегодной конференции АДЭ «Состояние и перспективы развития российской ИКТ-инфраструктуры» 4-5 октября 2017г.

5. Учреждение новой организации
6. Разное

Других предложений по повестке дня не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенную повестку дня.

Постановление принято единогласно.

По первому пункту повестки дня слушали информацию А.В. Иванюка об исполнении решений предыдущего заседания Исполкома.

В прениях выступили: А.С. Кремер, Ю.Н. Макарцов.

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.

Постановление принято единогласно.

По второму пункту повестки дня слушали информацию А.В. Иванюка о состоянии членства в АДЭ, о выбывших из состава АДЭ организациях по состоянию на 27 сентября 2017г.

В прениях выступили: А.С. Кремер, А.П. Платонов, В.А. Кутуков, Е.В. Жаров.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) принять информацию к сведению;

2) в связи с не поступлением очередного годового членского взноса исключить из состава АДЭ Представительство Сиско Системс Интернешенел Б.В.

Постановление принято единогласно.

По третьему пункту повестки дня слушали сообщение А.С. Кремера о подготовке к отчетно-выборному собранию АДЭ 4 октября 2017г.

В прениях выступили: В.А. Кутуков, А.П. Платонов, Е.В. Жаров, А.В. Иванюк, Ю.Н. Макарцов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) одобрить и представить Общему собранию АДЭ Отчет Исполнительного комитета об итогах работы за период с 7 октября 2015 года по 3 октября 2017 года;

2) предложить Общему собранию включить в списки для голосования одобренные действующим Исполкомом кандидатуры для избрания председателя Исполкома, членов Исполкома и членов Ревизионной комиссии.

Постановление принято единогласно.

По четвертому пункту повестки дня слушали сообщение А.С. Кремера о подготовке к XVII-й ежегодной конференции АДЭ «Состояние и перспективы развития российской ИКТ-инфраструктуры» 4-5 октября 2017г.

В прениях выступили: В.А. Кутуков, Ю.Н. Макарцов, Е.В. Жаров, А.В. Иванюк.

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.

Постановление принято единогласно.

По пятому пункту повестки дня слушали сообщение А.С. Кремера об учреждении новой организации.

В прениях выступили: М.Ф. Кузнецова, Е.В. Жаров, В.А. Кутуков, Ю.Н. Макарцов, А.В. Иванюк, А.П. Платонов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) принять информацию к сведению;

2) проработать законодательные аспекты возможности учреждения новой организации.

Постановление принято единогласно.

По шестому пункту повестки дня предложений и сообщений не было.

В связи с исчерпанием всех пунктов повестки дня, заседание было закрыто в 18.00 председателем Исполкома АДЭ А.С. Кремером.

Председатель Исполкома АДЭ  А.С. Кремер