

Протокол № 9 (1-08)
засідання Координаційної Ради
об'єднання підприємств "Український мережевий інформаційний центр"
від 17 вересня 2008 року

Присутні:

- Рубан Ігор Анатолійович, Голова Державного комітету інформатизації України;
- Колобов Сергій Олександрович, Голова Національної комісії з питань регулювання зв'язку України;
- Проживальський Олег Петрович, заступник Міністра транспорту та зв'язку – директор Державного департаменту з питань зв'язку;
- Стефановський Сергій Степанович, Заступник Голови Антимонопольного комітету України;
- Фролов Олег Володимирович, заступник Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
- Здзеба Ігор Олексійович, начальник Управління стратегії розвитку інформаційних ресурсів та технологій Секретаріату Кабінету Міністрів України;
- Синявський Костянтин Степанович, Член правління Асоціації учасників ринку Інтернет в Україні (АУРІУ);
- Корж Юрій Віталійович, представник Асоціації операторів зв'язку «ТЕЛАС»;
- Поліщук Василь Григорович, Президент Української національної Інтернет асоціації (УНІА);
- Бернатович Олександр Станіславович, Голова Всеукраїнської асоціації комп'ютерних клубів (ВАКК);
- Петухов Іван Михайлович, член Правління УСПП, Голова комісії з питань науки та технологій;
- Попова Тетяна Володимирівна, Голова Правління Інтернет Асоціації України (ІНАУ);
- Гончарук Юрій Володимирович, директор об'єднання підприємств "Український мережевий інформаційний центр", без вирішального голосу.

Порядок денний:

1. Зміни у складі Координаційної Ради Об'єднання.
2. Затвердження нового складу Координаційної Ради Об'єднання.
3. Обрання Голови Координаційної Ради Об'єднання.
4. Обрання заступника Голови Координаційної Ради Об'єднання.
5. Стан виконання попередніх рішень.
6. Інше.

Рішення:

1. Взяти до відома інформацію, надану Гончаруком Ю.В., щодо змін у складі Координаційної Ради та про листи, що надійшли до ОП УМІЦ від Української асоціації IP-операторів та від Комітету Верховної Ради України з питань транспорту і зв'язку стосовно участі нових представників у складі Координаційної Ради УМІЦ. Питання про участь нових учасників у складі Координаційної Ради розглянути на наступному засіданні. Також, було взято до відома лист Асоціації операторів зв'язку «ТЕЛАС», стосовно відкликання представника у Координаційній Раді. Було вирішено просити представника Асоціації операторів зв'язку "ТЕЛАС" до наступного засідання надати до Координаційної Ради підтвердження відкликання з її складу Коржа Ю.В. як представника цієї організації та введення замість нього Соловйова Ю.О., Президента Асоціації операторів зв'язку "ТЕЛАС"(на підставі Протоколу зборів Асоціації операторів зв'язку "ТЕЛАС", на яких було ухвалено відповідне рішення).
2. Затвердити новий склад Координаційної Ради УМІЦ з представників організацій-учасників Координаційної Ради:
 1. Рубан І.А., Голова Державного комітету інформатизації України;
 2. Колобов С.О., Голова Національної комісії з питань регулювання зв'язку України;
 3. Проживальський О.П., заступник Міністра транспорту та зв'язку – директор Державного департаменту з питань зв'язку;
 4. Стефановський С.С., Заступник Голови Антимонопольного комітету України;
 5. Фролов О.В., заступник Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
 6. Здзеба І.О., начальник Управління стратегії розвитку інформаційних ресурсів та технологій Секретаріату Кабінету Міністрів України;
 7. Синявський К.С., Член правління Асоціації учасників ринку Інтернет в Україні (АУРІУ);
 8. Корж Ю.В., представник Асоціації операторів зв'язку «ТЕЛАС»;
 9. Поліщук В.Г., Президент Української національної Інтернет асоціації (УНІА);
 10. Бернатович О.С., Голова Всеукраїнської асоціації комп'ютерних клубів (ВАКК);
 11. Петухов І.М., член Правління УСПП, Голова комісії з питань науки та технологій;
 12. Попова Т.В., Голова Правління Інтернет Асоціації України (ІнаУ).
3. Обрати Рубана Ігоря Анатолійовича, Голову Державного комітету інформатизації України, Головою Координаційної Ради ОП УМІЦ. Рішення прийнято шляхом відкритого голосування, одноставно.

4. Обрати Попову Тетяну Володимирівну, Голову Правління Інтернет Асоціації України, заступником Голови Координаційної Ради ОП УМІЦ. Рішення прийнято шляхом відкритого голосування, одностайно.
5. Заслухали інформацію директора ОП УМІЦ Гончарука Ю.В. щодо поточного стану діяльності ОП УМІЦ та про виконання попередніх рішень, зокрема стосовно фінансування діяльності Об'єднання. Згідно прийнятих на підставі Установчого договору ОП УМІЦ зобов'язань, кожен з засновників мав зробити до початкового фонду Об'єднання внесок у розмірі 60 тис. грн. Однак досі більшість засновників цих зобов'язань не виконав у повній мірі. Виконані лише частково зобов'язання збоку ДП «УСС» на суму 20 тис. грн. та АУРІУ на суму 15 тис. грн.. Невиконання зобов'язань щодо внесків призвело до виникнення заборгованості Об'єднання перед ВАТ "Укртелеком" за оренду офісних приміщень за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 10, яке було надано Об'єднанню цією організацією. У судовому порядку з Об'єднання має бути стягнуто 192 тис. грн. на користь ВАТ "Укртелеком". Відображення цієї заборгованості у балансі спричинило виникнення додаткової податкової заборгованості у розмірі 20 тис. грн. Таким чином на сьогодні боргові зобов'язання Об'єднання становлять близько 212 тис. грн. Виходячи з наведеної інформації, ухвалити рішення включити до порядку денного наступного засідання Об'єднання питання про виконання бюджету його учасниками, а також про фінансове забезпечення його діяльності.
6. Було заслухано інформацію директора ОП УМІЦ Гончарука Ю.В. стосовно Припису Прокуратури Шевченківського району м. Києва від 14.07.08р. №206-к про усунення порушень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців». За інформацією п. Гончарука Ю.В. порядок оформлення змін до Статуту ОП УМІЦ, що здійснювався у грудні 2007 року повністю відповідає вимогам п.5. ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців» від 15..05.03р. №755, оскільки документи, згідно яких реєструвались зміни були підписані уповноваженою від Координаційної Ради особою – Заступником Голови Координаційної Ради ОП УМІЦ, що відповідає вимогам закону. Присутні визначили, що Статут станом на вересень 2008 року (із змінами і доповненнями) є дійсним, але потребує нових змін, які мають бути розглянуті на наступних зборах.
7. З урахуванням обговорень і ухвалених рішень на наступному засіданні розглянути такі питання:
 1. План роботи Координаційної Ради;
 2. Зміни до Статуту Координаційної Ради;
 3. Щодо змін у складі Координаційної Ради;

4. Фінансове забезпечення діяльності Об'єднання;
 5. Забезпечення роботи виконавчого органу Об'єднання;
 6. Про адміністрування gov.ua та інших доменів спеціального призначення;
 7. План заходів щодо переделегування домену .ua.
- Запропонувати учасникам Координаційної Ради та Директорові ОП УМІЦ подати свої пропозиції до порядку денного наступного засідання Координаційної Ради.

Підписи:

Рубан І.А.

Колобов С.О.

Фролов О.В.

Стефановський С.С.

Здзеба І.О.

Проживальський О.П.

Синявський К.С.

Корж Ю.В.

Поліщук В.Г.

Бернатович О.С.

Петухов І.М.

Попова Т.В.

Секретар засідання

Директор ОП УМІЦ

Гончарук Ю.В.