

Протокол
розширеного засідання Координаційної Ради
Об'єднання підприємств у галузі телекомунікацій, інформатизації та
Інтернет «Український мережевий інформаційний центр» (ОП УМІЦ)

15.05.2014 м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16

№ 20

Прим. № —

Головував: Яцук Петро Петрович – Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ.

Присутні на засіданні:

Уповноважені представники організацій – учасників Координаційної Ради ОП УМІЦ з правом вирішального голосу:

1. Бернатович Олександр Станіславович – голова Всеукраїнської асоціації комп'ютерних клубів (ВАКК).
2. Каргаполов Юрій Володимирович – представник Всеукраїнської громадської організації Ради з конкурентоспроможності індустрії ІКТ. (на основі офіційного листа про заміну представника Колобова Сергія Олександровича).
3. Петухов Іван Михайлович – віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), Голова комісії УСПП з питань науки і технологій.
4. Попова Тетяна Володимирівна – Голова Правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ).
5. Поліщук Василь Григорович – президент Української Національної Інтернет Асоціації (УНІА).
6. Семиноженко Володимир Петрович – Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.
7. Смольянінов Павло Олексійович – заступник начальника відділу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

8. Філоненко Володимир Юрійович – представник Служби безпеки України.

9. Царук Олександр Васильович – головний консультант Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та інформаційних технологій.

10. Яцук Петро Петрович – Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ.

Директор ОП УМІЦ:

1. Гончарук Юрій Володимирович – секретар Координаційної Ради ОП УМІЦ.

Запрошені представники організацій – учасників Координаційної Ради ОП УМІЦ:

- Котенок Григорій Михайлович – директор Департаменту координації загальнодержавних проектів з інформатизації НКРЗІ, керівник Робочої групи домену .УКР з підготовки проектів документів на засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ;

- Кривцов Ігор Олександрович – начальник відділу розвитку національного сегмента мережі Інтернет та впровадження Інтернет-технологій Департаменту координації загальнодержавних проектів з інформатизації НКРЗІ, заступник керівника Робочої групи домену .УКР з підготовки проектів документів на засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ;

- Курилюк Дмитро Володимирович – головний спеціаліст НКРЗІ, секретар Робочої групи домену .УКР з підготовки проектів документів на засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ;

- Окнов Віталій Анатолійович – заступник директора департаменту-начальник відділу розвитку інформаційного суспільства та індустрії ІКТ Держінформнауки;

Представники суб'єктів діяльності ринку:

- Жарінова Алла Георгіївна – Голова Комісії з Досудового вирішення доменних спорів.
- Пазюк Андрій Валерійович – асистент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка, член Комісії з Досудового вирішення доменних спорів.
- Сизов Дмитро Станіславович – головний редактор журналу InternetUA.
- Дмитришин Володимир Степанович – кандидат на членство в Комісію з Досудового вирішення доменних спорів.
- Марченков Сергій Єгорович – співробітник Центру компетенції українського сегменту мережі Інтернет.
- Галковська Тетяна – головний редактор інформаційного агентства IT-Expert.

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ Яцук П.П надав слово секретарю Координаційної Ради ОП УМІЦ Гончаруку Ю.В. для оголошення інформації щодо присутності уповноважених представників організацій – членів Координаційної Ради ОП УМІЦ на засіданні.

Гончарук Ю.В. доповів, що з 14 членів Координаційної Ради ОП УМІЦ присутні представники 10-ти організацій, що достатньо для визнання засідання правомочним та прийняття легітимних рішень.

Голова КР ОП УМІЦ Яцук П.П. розпочав роботу засідання Координаційної ради ОП УМІЦ та запропонував провести його з наступним порядком денним:

1. Обговорення персональної відповідальності членів Координаційної Ради ОП УМІЦ за систематичне неприйняття участі у чергових засіданнях.
2. Обговорення питання щодо уточнення організаційно-правової форми унітарного підприємства «Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет».

3. Погодження кандидатури Дмитришина В.С. на посаду члена Комісії з досудового вирішення доменних спорів.

4. Затвердження змін до Положення про Комісію з досудового вирішення доменних спорів (щодо персональної відповідальності членів Комісії за систематичну неявку на засідання).

5. Інформація представника Служби безпеки України щодо наявності факту, обставин та результати розслідування відносно твердження Петухова І.М. стосовно підробки протоколів засідання КР ОП УМІЦ.

6. Різне:

- заслуховування інформації секретаря КР ОП УМІЦ щодо торгової марки «УКР».

ВИСТУПИЛИ:

Філоненко В. Ю. запропонував, у зв'язку із зайнятістю, обговорити питання 5 Порядку денного «Інформація представника Служби безпеки України щодо наявності факту, обставин та результати розслідування відносно твердження Петухова І.М. стосовно підробки протоколів засідання КР ОП УМІЦ» на початку засідання.

Голова КР ОП УМІЦ Яцук П.П. запропонував, у зв'язку з зауваженнями до процедурних питань Попової Т.В. та Петухова І.М., у розділі Різне додатково заслухати інформацію стосовно роботи, яка проводиться у напрямі розробки проекту змін до Статуту ОП УМІЦ.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний:

1. Інформація представника Служби безпеки України щодо наявності факту, обставин та результати розслідування відносно твердження Петухова І.М. стосовно підробки протоколів засідання КР ОП УМІЦ.

2. Обговорення персональної відповідальності членів Координаційної Ради ОП УМІЦ за систематичне неприйняття участі у чергових засіданнях.

3. Обговорення питання щодо уточнення організаційно-правової форми унітарного підприємства «Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет».

4. Погодження кандидатури Дмитришина В.С. на посаду члена Комісії з досудового вирішення доменних спорів.

5. Затвердження змін до Положення про Комісію з досудового вирішення доменних спорів (щодо персональної відповідальності членів Комісії за систематичну неявку на засідання).

6. Різне:

- заслуховування інформації секретаря КР ОП УМІЦ щодо торгової марки «УКР».

- заслуховування Голови Робочої групи домену .УКР з підготовки проектів документів на засідання Координаційної Ради ОП УМІЦ Котенка Г.М. стосовно роботи, що проводиться у напрямку розробки проекту змін до Статуту ОП УМІЦ.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Інформація представника Служби безпеки України щодо наявності факту, обставин та результати розслідування відносно твердження Петухова І.М. стосовно підробки протоколів засідання КР ОП УМІЦ.

СЛУХАЛИ:

Філоненка В. Ю., який повідомив, що дійсно, в кінці 2007 року - на початку 2008 року на виконання доручення Кабінету Міністрів України до звернення народного депутата України Шевчука О.Б. до Прем'єр-міністра України Тимошенко Ю.В. Службою безпеки України (СБУ) проводилася перевірка щодо підробки протоколу засідання КР ОП УМІЦ, у вигляді внесення додаткового пункту до протоколу відносно рішень, прийнятих на засіданні.

Філоненко В. Ю. також зазначив, що, наскільки йому відомо, як співробітнику СБУ, кримінальна справа, яка була відкрита за даним зверненням, була закрита у відповідності до пункту 2 статті 6 Кримінально-процесуального кодексу України. У 2013 році було направлено депутатське звернення до РНБО, Голові СБУ, МВС, та Генеральному прокурору України за підписом Кінаха А.К. щодо з'ясування законності дій Директора ОП УМІЦ Гончарука Ю.В. при проведенні конкурсу на визначення Оператора домену .УКР. Остаточного висновку з цього питання зробити неможливо, оскільки на даний час немає інформації щодо відповіді Міністерства внутрішніх справ.

ВИСТУПИЛИ:

Попова Т.В., Яцук П.П., Петухов І.М., Гончарук Ю.В.

Попова Т.В. звернулася до представника СБУ з проханням надати їй копії документів, що стосуються справи.

Яцук П.П. зазначив, що про стан подій за існуючими заявами членів КР зараз було поінформовано, у разі якщо у членів КР ОП УМІЦ є сумніви щодо викладених або інших обставин, вони можуть звернутися з ними до суду. Також, з метою вирішення спірних питань Яцук П.П запропонував до наступного засідання КР ОП УМІЦ підготувати відповідні зміни до Статуту ОП УМІЦ.

Попова Т.В. висловила думку про те, що з метою розробки пропозицій по таким змінам доцільно створити робочу групу, яка б складалася безпосередньо з членів КР ОП УМІЦ.

Царук О. В. запропонував Голові КР ОП УМІЦ Яцуку П.П. направити листи до організацій-членів КР ОП УМІЦ відносно делегування їх представників для включення до робочої групи з розробки проекту змін до Статуту ОП УМІЦ.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Прийняти інформацію представника СБУ Філоненко В. Ю. до відома.
- 2) Створити робочу групу з представників організацій – членів КР ОП УМІЦ з розробки проекту змін до статуту ОП УМІЦ, у 2-х тижневий термін від дати проведення 20-го засідання КР ОП УМІЦ.
- 3) Голові КР ОП УМІЦ Яцуку П.П. у триденний термін звернутися до організацій - членів КР ОП УМІЦ щодо визначення представників для включення до робочої групи з розробки проекту змін до статуту ОП УМІЦ.

Рішення прийнято одногосно.

Філоненко В. Ю. покинув засідання КР ОП УМІЦ, обґрунтувавши це службовою необхідністю.

2. Обговорення персональної відповідальності членів Координаційної Ради ОП УМІЦ за систематичне неприйняття участі у чергових засіданнях.

СЛУХАЛИ:

Голову КР ОП УМІЦ Яцука П.П., який запропонував внести зміни до Статуту ОП УМІЦ, у яких задекларувати, що у разі відсутності представників організацій – членів на засіданнях КР ОП УМІЦ три рази поспіль Голова КР зобов'язаний направити лист до організації - члена КР ОП УМІЦ, представники якої пропускають засідання, з запитом замінити свого представника у засіданнях КР ОП УМІЦ.

Попова Т.В. запропонувала не обговорювати зміни до Статуту ОП УМІЦ зараз, а підготувати весь пакет змін за результатами роботи окремої спеціалізованої Робочої групи.

Гочарук Ю.В. доповів, що сталою практикою є відсутність на засіданнях КР ОП УМІЦ, зокрема, представника Антимонопольного комітету України.

Гочарук Ю.В. також зазначив, що Голова КР ОП УМІЦ має повноваження направляти такі листи згідно чинного Статуту ОП УМІЦ. Яцук П.П. погодився з таким зауваженням, проте зазначив, що тоді доцільно внести вищезазначене зобов'язання Голови КР ОП УМІЦ до протоколу.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Зобов'язати Голову КР ОП УМІЦ направити листи до організацій – членів КР ОП УМІЦ, представники яких систематично відсутні на засіданнях КР ОП УМІЦ, з запитом про підтвердження повноважень чинних представників, або пропозиціями по їх заміні.

ГОЛУСУВАЛИ:

За - 8. Утримався - 1.

3. Обговорення питання щодо уточнення організаційно-правової форми унітарного підприємства «Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет».

Директор ОП УМІЦ Гончарук Ю.В. запропонував:

1. Внести зміни до рішень Координаційної ради Об'єднання підприємств в галузі телекомунікацій, інформатизації та Інтернет «Український мережевий інформаційний центр» (ОП УМІЦ):

- 1.1. У Протоколі № 16 від 17 жовтня 2013 року до пункту 6:

- у підпункті 2 пункту 6 порядку денного та у підпунктів 2 та 3 рішення по пункту 6 порядку денного після слів «унітарного» додати слово у дужках «(дочірнього)».

- 1.2. У Протоколі №17 від 31 січня 2013 року до пункту 6:

- у назві та по всьому тексту пункту 6 після слова «унітарного» додати у дужках слово «(дочірнього)».

2. Визначити, що організаційно-правовою формою унітарного підприємства «Центр компетенції українського сегмента мережі Інтернет», що утворено ОП УМІЦ є дочірнє підприємство.

3. Взяти до відома зміни і доповнення до Статуту дочірнього підприємства «Центр компетенції українського сегмента мережі Інтернет», у зв'язку з уточненням організаційно-правової форми Підприємства, а також з урахуванням зауважень членів Координаційної ради ОП УМІЦ, що були висловлені під час засідання 29 квітня 2014 року щодо заборони відчуження Підприємства без відповідного рішення Координаційної ради ОП УМІЦ.

4. Доручити Директору ОП УМІЦ затвердити Статут дочірнього підприємства «Центр компетенції українського сегмента мережі Інтернет».

5. Доручити Директору ОП УМІЦ провести усі необхідні дії з державної реєстрації дочірнього підприємства «Центр компетенції українського сегмента мережі Інтернет».

Смольянінов П. О. зазначив, що за результатами минулого засідання КР ОП УМІЦ питання щодо уточнення організаційно-правової форми унітарного підприємства «Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет» повинно було бути опрацьовано протягом засідань Робочої групи. Каргаполов Ю.В. зауважив, що пропозиції озвучені Гончаруком Ю.В., саме і обговорювалися протягом щонайменше 4-х засідань РГ.

Петухов І.М. висловив думку, що створенню будь-якого юридичного об'єднання має передувати внесення змін до діючого уставу ОП УМІЦ.

Голова КР ОП УМІЦ поставив на голосування пропозицію Гончарука Ю.В.

Петухов І.М. та Попова Т.В. без пояснень покинули засідання КР ОП УМІЦ, не прийнявши участі у голосуванні.

Голова КР ОП УМІЦ Яцук П.П. поцікавився, чи будуть легітимними рішення КР, прийняті максимум 7-ма членами КР ОП УМІЦ у Секретаря КР ОП УМІЦ Гончарука Ю.В.

Гончарук Ю.В. повідомив, що такі рішення не будуть легітимні.

Яцук П.П. заклав 20-е засідання КР ОП УМІЦ, надавши доручення Секретарю КР ОП УМІЦ:

1. Підготувати наступне засідання КР ОП УМІЦ, врахувавши усі пропозиції, які озвучені протягом цього засідання та провести чергове засідання КР ОП УМІЦ через два тижні.
2. Запрошення на засідання КР ОП УМІЦ в електронному та письмовому вигляді розіслати не пізніше, ніж за тиждень до дати проведення засідання.

Гончарук Ю.В. зазначив, що зрив роботи КР ОП УМІЦ Петуховим І.М. та Поповою Т.В. є порушенням цілей, прописаних в Уставі ОП УМІЦ.

Жарінова А.Г. зауважила, що така ситуація призводить до втрати авторитету КР ОП УМІЦ.

Протокол складено у 2-х примірниках.

Підписи:

Голова Координаційної Ради ОП УМІЦ _____ Яцук П.П.

Секретар Координаційної Ради ОП УМІЦ _____ Гончарук Ю.В.