

Протокол № 28 - РГ
заседания Рабочей группы
Общероссийского межотраслевого объединения работодателей Союз строителей объектов
связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком»»
(Союз «СтройСвязьТелеком»)

г. Москва

26 марта 2019 г.

Представители членов Союза «СтройСвязьТелеком»:

1.	Евсеева Людмила Ивановна	Начальник отдела лицензирования и разрешительной документации	ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»
2.	Егоркина Екатерина Викторовна	Начальник отдела лицензирования и частотных назначений	ООО ИК «СИБИНТЕК»
3.	Ковалев Владимир Иванович	Начальник отдела	РТПС
4.	Кострюков Тарас Владимирович	Начальник отдела контроля качества	АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»
5.	Красовская Елена Геннадьевна	Главный специалист	ООО «МПТ-Сервис проект»
6.	Ломакин Сергей Афанасьевич	Заместитель генерального директора	ОАО «МТУ Сатурн»
7.	Меккель Кирилл Андреевич	Советник генерального директора	ООО «СТРОЙТЕЛЕКОММОНТКАЖ»
8.	Чигирев Игорь Юрьевич	Начальник отдела	ОАО «КОМКОР»

Принимают участие в заседании Рабочей группы Союза «СтройСвязьТелеком»:

Генеральный директор Союза «СтройСвязьТелеком» Мхитарян Ю.И.,

Советник Генерального директора Союза «СтройСвязьТелеком» Каменева Н.Н.,

Руководитель ЦКДО Союза «СтройСвязьТелеком» Рущкая О.М.,

Руководитель Центра организации обучения и аттестации
Союза «СтройСвязьТелеком» Казакова Н.Е.

Старший бухгалтер Союза «СтройСвязьТелеком» Коновалова О.Ю.

Полномочия представителей членов Союза «СтройСвязьТелеком» проверены.

Председатель заседания Мхитарян Ю.И.

Секретарь заседания Рущкая О.М.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

I. О предложениях, внесенных членами Союза «СтройСвязьТелеком», о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания.

II. О вопросах повестки дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком», назначенного на 03 апреля 2019 г.:

Предварительная повестка дня Общего собрания членов Союза «СтройСвязьТелеком»:

1. Отчет о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г.
2. Назначение Генерального директора Союза «СтройСвязьТелеком».
3. Отчет Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г.
4. Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г. и бухгалтерской отчетности.
5. Утверждение Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» на 2019 г.
6. Утверждение размера регулярного членского взноса членов Союза «СтройСвязьТелеком» на период с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (включительно).
7. Утверждение целевого взноса на квалификационную аттестацию специалистов на период с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (включительно).
8. Избрание тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза «СтройСвязьТелеком».
9. О составе специализированных органов Союза «СтройСвязьТелеком».

III. Разное

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. об отсутствии внесенных членами Союза «СтройСвязьТелеком» предложений о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов.

По второму вопросу:

1. СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. о содержании Отчета о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию утвердить Отчет о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г.

2. СЛУШАЛИ: Каменеву Н.Н. о назначении на должность Генерального директора Союза «СтройСвязьТелеком» на новый срок Мхитаряна Юрия Ивановича.

РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать Общему собранию назначить на должность Генерального директора Союза «СтройСвязьТелеком» на новый срок Мхитаряна Юрия Ивановича.

3. СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. об Отчете Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию утвердить Отчет Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г.

4. СЛУШАЛИ: Коновалову О.Ю. об утверждении Отчета об использовании средств Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г. и бухгалтерской отчетности.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию утвердить Отчет Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г.

5. СЛУШАЛИ: Коновалову О.Ю. об утверждении Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» на 2019 г.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Рекомендовать Общему собранию утвердить Смету доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» на 2019 г.

6. СЛУШАЛИ: Коновалову О.Ю. об утверждении размера регулярного членского взноса членов Союза «СтройСвязьТелеком» на период с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (включительно) – 15 тыс. руб./месяц.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Рекомендовать Общему собранию утвердить размер регулярного членского взноса членов Союза «СтройСвязьТелеком» на период с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (включительно) – 15 тыс. руб./месяц.

7. СЛУШАЛИ: Коновалову О.Ю. об утверждении целевого взноса на квалификационную аттестацию специалистов организаций-членов Союз «СтройСвязьТелеком» на период с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (включительно) – 4 500 тыс. руб.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Рекомендовать Общему собранию утвердить размер целевого взноса на квалификационную аттестацию специалистов организаций-членов Союз «СтройСвязьТелеком» на период с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (включительно) – 4 500 тыс. руб.

8. СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. об избрании тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза «СтройСвязьТелеком», о списке кандидатур в состав Совета Союза, а также кандидатуру Председателя Совета Союза.

РЕШИЛИ: Вопрос об избрании тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза «СтройСвязьТелеком» оставить в повестке дня Общего собрания. Одобрить и рекомендовать Общему собранию список кандидатур для избрания в Совет Союза, а также кандидатуру Председателя Совета Союза (Приложение 2).

9. СЛУШАЛИ: Мхитаряна Ю.И. о новом составе членов специализированных органов Союза «СтройСвязьТелеком».

Мхитарян Ю.И. проинформировал о новом составе членов специализированных органов Союза «СтройСвязьТелеком» (Приложение 3).

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об изменении состава специализированных органов Союза (Приложение 3).

По всем вопросам Повестки дня решения приняты единогласно.

По поручению участников заседания Протокол подписали:

Председатель заседания

Секретарь заседания



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary of the meeting, O.M. Ruckaya.

Мхитарян Ю.И.

Руцкая О.М.

**Повестка дня
Общего собрания членов СРО Союз «СтройСвязьТелеком»
03 апреля 2019 года
г. Москва**

1. Отчет о работе Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г.
2. Назначение Генерального директора Союза «СтройСвязьТелеком».
3. Отчет Ревизионной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г.
4. Отчет об использовании средств Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» за 2018 г. и бухгалтерской отчетности.
5. Утверждение Сметы доходов и расходов Союза «СтройСвязьТелеком» на 2019 г.
6. Утверждение размера регулярного членского взноса членов Союза «СтройСвязьТелеком» на период с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (включительно).
7. Утверждение целевого взноса на квалификационную аттестацию специалистов на период с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (включительно).
8. Избрание тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза «СтройСвязьТелеком».
9. О составе специализированных органов Союза «СтройСвязьТелеком».

**Список кандидатур для избрания в состав органов управления
Общероссийского межотраслевого объединения работодателей - Союз строи-
телей объектов связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком»**

Состав Совета Союза «СтройСвязьТелеком»

Председатель Совета:

Хрупов В.А. (от ООО «Инлайн Телеком Солюшнс»)

Члены Совета:

Вронец А.П. (от СРО Союз «ПроектСвязьТелеком»)

Давыдов В.В. (от АО «ИскраУралТел»)

Заболотный И.В. (от ООО «Исател»)

Кириллов А.И. (от ООО «Телеком XXI век»)

Кленин С.Е. (ООО «ИК «СИБИНТЕК»)

Иванов О.А. (Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций)

Федулова И.В. (от ОАО «АСВТ»)

Марков Д.А. (от АО «НИС»)

Русских А.Ю. (Первый заместитель Председателя Комитета по транспорту и строительству)

Чернышов Ю.И. (от ООО «Компьюлинк»)

Лепский К.Э. (от ООО «Строительная компания телеком»)

Информация о составе специализированных органов Общероссийского межотраслевого объединения работодателей - Союз строителей объектов связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком»

**Состав Дисциплинарной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком»
(Протокол заседания Совета № 08-ДК от 25 марта 2019 г.)**

Председатель Дисциплинарной комиссии:

Лепский К.Э. (от ООО «Строительная компания телеком»)

Члены Дисциплинарной комиссии:

Евсеева Л.И. (от ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»)

Меккель К.А. (от ООО «СТРОЙТЕЛЕКОММОНТАЖ»)

Руцкин О.В. (от ООО «Инфраструктура ТК»)

Кривонос Н.В. (от АО «Эрикссон Корпорация АО»)

**Состав Контрольной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком»
(Протокол заседания Совета № 07-КК от 25 марта 2019 г.)**

Председатель Контрольной комиссии:

Кириллов А.И. (от ООО «Телеком XXI век»)

Члены Контрольной комиссии:

Антонян С.А. (от ООО «Гипроком»)

Осипова Н.А. (от Союза «СтройСвязьТелеком»)

Красовская Е.Г. (от ООО «МПТ-Сервис проект»)

Чигирев И.Ю. (от ОАО «КОМКОР»)

Мальцева И.Н. (от АО «МаксимаТелеком»)

Булгаков Д.А. (от ИБ ООО «Сервис-Телематика»)

Овсянников В.В. (от ООО «Экспател»)

Ломакин С.А. (от АО «МТУ Сатурн»)

Состав Аттестационной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком»

(Протокол заседания Совета № 07-АК от 21 января 2019 г.)

Председатель Аттестационной комиссии

Марков Д.А. - АО НИС ГЛОНАСС, Генеральный директор

Заместитель Председателя - Мхитарян Ю.И. – Союз «СтройСвязьТелеком», Генеральный директор

Секретарь - Казакова Н.Е. - Союз «СтройСвязь Телеком», руководитель Центра развития квалификаций

Члены комиссии:

Каменева Н.Н. - Союз «СтройСвязь Телеком», советник генерального директора

Руцкая О.М. - Союз «СтройСвязь Телеком», Руководитель ЦКДО

Мартышечкина В.Н. - Союз «СтройСвязь Телеком», ведущий эксперт ОПО

Спиридонов В.Н. - СРО «Объединение бурильщиков на воду», генеральный директор. Приглашенный эксперт.

Зубилевич А. Л. - Московский технический университет связи и информатики, доцент. Приглашенный эксперт

Егоркина Е. В. - ООО Сибирская Интернет Компания. Приглашенный эксперт

Кострюков Т. В. - ООО ТехноСерв АС, Приглашенный эксперт

Толстой С. Л. - ЗАО АМТ Групп, Приглашенный эксперт