

Протокол №4_2011
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства содействия развитию
свободного программного обеспечения

г. Москва

“13” сентября 2011 г.

Присутствовали члены:

- 1) **Общество с ограниченной ответственностью “ПингВин Софтвер”** в лице Комиссарова Дмитрия Владимировича.
- 2) **Закрытое акционерное общество “Мезон.ру”** в лице Фролова Павла Андреевича.
- 3) **Закрытое акционерное общество «Роса»** в лице Овчинниковой Юлии Викторовны, действующей на основании доверенности.
- 4) **Общество с ограниченной ответственностью “Национальный центр поддержки и разработки”**, в лице Тагиева Аркадия Александровича.
- 5) **ОАО Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В.В. Соломатина (ВНИИНС)**, в лице Свирина Ильи Сергеевича, действующего на основании доверенности.
- 6) **Открытое акционерное общество “ЛИНУКС ИНК”**, в лице Бенедиктова Алексея Львовича, действующего на основании доверенности.
- 7) **Закрытое акционерное общество “Линкс”** в лице Бухштаба Игоря Адольфовича.
- 8) **ООО «Корус Консалтинг»** в лице Ашенбреннер Инны Викторовны.
- 9) **ЗАО Лаборатория новых информационных технологий “ЛАНИТ”**, в лице Фролова Павла Андреевича, действующего на основании доверенности.

А также: член ревизионной комиссии Кашин Андрей Андреевич,
приглашенные:

Шатров Григорий Валерьевич, НЦПР;
Рубанов Владимир Васильевич, ЗАО «Роса»;
Курьшева Оксана Константиновна, «Бюро Соломатина»;
Варламов Кирилл Викторович, Наумен;
Сосновцев Денис Валерьевич, «ИБМ Россия»
Криковцев Иван Владимирович, ООО "Интегратор Открытых Технологий";
Плакса Максим Вячеславович, iBusiness;
Акинин Леонид, Микрософт.

Председатель собрания – Президент НП РАСПО Коротков Андрей Викентьевич
Секретарь собрания – Овчинникова Юлия Викторовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение стратегии и ближайших задач;
2. Отчет Ревизионной комиссии;
3. Рассмотрение поступивших заявлений о выходе из НП РАСПО
4. Переизбрание членов правления
5. Рассмотрение кандидатуры Марии Лазаревой на пост исполнительного директора НП РАСПО
6. Рассмотрение поступивших заявлений о вступление в НП РАСПО
7. Разное.

Слушали: Коротков А.В. сообщил, что согласно п. 7.1.3. Устава НП РАСПО, Общее собрание правомочно принимать решения, если более половины членов Партнерства, имеющих голос, присутствуют лично или представлены своим представителем. На данное время из 14 организаций членов Партнерства присутствуют 9 организаций, что составляет более половины от общего числа членов Партнерства с правом голоса.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Доклад Президента НП РАСПО Короткова А.В. (Приложение 1 к Протоколу) о стратегии и задачах НП РАСПО. Были сделаны предложения по актуализации стратегии РАСПО, утвержденной Общим собранием 24.03.2011. Решено оставить ее без существенных изменений.

В ходе обсуждения были уточнены актуальные задачи (правки внесены сразу в презентацию доклада).

Постановили: Принять предложенную стратегию и перечень задач с учетом исправлений.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Кашина А.А., зачитавшего отчет ревизионной комиссии.

Постановили: утвердить отчет ревизионной комиссии.

Голосовали: “за” - единогласно.

3 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Президента НП РАСПО Короткова А.В., которые сообщил о поступлении к нему заявлений о выходе из РАСПО следующих организаций:

ИСП РАН (заявление подписано 20.09.2011)

ИПИ РАН (заявление подписано 22.09.2011)

МЦСТ (заявление подписано 30.09.2011)

НИИСИ РАН (заявление подписано 4.10.2011)

Все заявления были переданы Короткову А.В. Бабковой В.В. 7 октября.

4 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

В связи с выходом данных организаций из числа членов НП РАСПО, автоматически выбывают из числа членов правления Петренко А.К., Волконский В.Ю., Смирнов А.П.

Поступило также предложение провести замену Власовой А.В. на Ашенбреннер И.В.

Предложено включить в число членов правления Тагиева А.А.

Поступило предложение ввести президента НП РАСПО в правление в качестве председателя правления.

Голосовали: «за» - единогласно.

Итого список действующих членов правления:

1. Коротков Андрей Викентьевич,
2. Комиссаров Дмитрий Владимирович,
3. Тагиев Аркадий Александрович,
4. Фролов Павел Андреевич,
5. Овчинникова Юлия Викторовна,
6. Сомс Леонид Николаевич,
7. Свирин Илья Сергеевич,
8. Ашенбреннер Инна Викторовна,
9. Серебряков Виктор Юрьевич.

5 ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Президента НП РАСПО Короткова А.В., который доложил, что провел встречу с единственным кандидатом на позицию исполнительного директора НП РАСПО Марией Лазаревой. Кандидат устраивает. Но приступить с работе сможет не ранее 1 ноября.

6 ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали:

Криковцева Ивана Владимировича, представившего заявление «Интегратор Открытых Технологий», Фролова Павла Андреевича, представившего заявления «Центра безопасности информации» и «Нордавинд-Дубна»,

Варламова Кирилла Викторовича, представившего заявление «Наумен».

Решили: принять «Наумен», «Центр безопасности информации», «Интегратор Открытых Технологий», «Нордавинд-Дубна» в НП РАСПО.

Голосование: «Наумен», «Центр безопасности информации», «Интегратор Открытых Технологий» - единогласно, «Нордавинд-Дубна» - 2 воздержались.

Также Фролов П.А. сообщил, что поданы заявки на вступление в РАСПО от следующих зарубежных компаний:

1. RedHat
2. Canonical (Ubuntu)
3. SUSE – есть заполненная анкета
4. Mandriva – есть заполненная анкета

И от отечественной компании – системного интегратора Крок.

Решили:

Поручить правлению разработать новый регламент членства в РАСПО, который позволит принять зарубежных разработчиков СПО в РАСПО в качестве ассоциированных членов с правом совещательного голоса, а также интеграторов.

Пригласить их на заседание Правления и рассмотреть их заполненные анкеты.

Рассмотреть возможность введения дополнительного органа - Наблюдательного совета.

7 ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали:

Овчинникову Ю.В. о приглашении от АП ИКТ Воронежской области.

Фролова П.А. с предложением к бюджету НП РАСПО.

Кашина А.А. с предложением придать НП РАСПО статус саморегулируемой организации (СРО).

Решили:

Предложить М.Лазаревой принять участие в совещании АП ИКТ Воронежской области с комиссией по модернизации.

Поручить Фролову П.А. представить модели бюджета НП РАСПО к следующему заседанию правления.

Поручить Кашину А.А. представить письменную записку с пояснениями преимуществ статуса СРО для НП РАСПО.

Следующее заседание правления решено провести в начале ноября.

Председатель собрания

**Президент НП РАСПО
Коротков А.В.**

Секретарь собрания

Овчинникова Ю.В.

