

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ (АССОЦИАЦИЯ**  
**ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ)**

Место проведения собрания: город Москва, Мясницкая улица, 13 строение 18, офис  
 Фонда развития интернет-инициатив

Дата и время собрания: 9 октября 2017 г., 17:30 – 19:30 по московскому времени

**Присутствовали члены Ассоциации интернета вещей (далее –Ассоциация):**

1	Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)	В лице Заместителя директора по технологическому развитию Алимбекова Сергея Саидовича, действующего на основании Доверенности бн от 09.10.2017.
2	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский университет)»	В лице Подкопаева Сергея Анатольевича, действующего на основании Доверенности № 944 от 09.10.2017.
3	АО "ПЕТЕР-СЕРВИС"	В лице О.Ризаева, действующего на основании Доверенности № бн от 02.10.17
4	ОАО "МТТ"	В лице Д.Черкесова, действующего на основании Доверенности № 301 от 06.10.2017
5	ООО "САП СНГ"	В лице Д.Калугина, действующего на основании Доверенности № бн от 05.10.2017
6	ДГТУ	В лице Г.Кудинова, действующего на основании Доверенности № 12-14-131/1 от 03.10.2017
7	ФГБОУ ВО ПГУТИ	В лице А.Рослякова, действующего на основании Доверенности № 70 от 06.10.2017
8	ООО "Лартех телеком"	В лице Д.Полторака, действующего на основании Устава
9	АО "НИИТС"	В лице А.Минова, действующего на основании Устава
10	ООО "ПК Прибор"	В лице Т.Деревянко, действующего на основании Устава
11	ООО НПО "КАРАТ"	В лице С.Ледовского, действующего на основании Устава
12	ООО "Фарватер"	В лице В. Маленкова, действующего на основании Доверенности № бн от 09.10.2017
13	ПАО "НИС"	В лице Д.Маркова, действующего на основании Устава

14	АО "Рестрим"	В лице М.Никеровой, действующей на основании Доверенности № 09/10-НКА от 09.10.2017
15	ЗАО «Пауэр Синтез»	В лице А.Филатова, действующего на основании Устава
16	ООО «ЦРТ-инновации»	В лице А.Закревского, действующего на основании Доверенности № 047-и/17 от 09.10.2017
17	ООО "Бизон-Сервис"	В лице С.Дума, действующего на основании Доверенности № бн от 09.10.2017
18	ООО "Дентонс Юроп"	В лице В.Наумова, действующего на основании Доверенности № бн от 09.10.2017
19	АО «Элдис»	В лице Р.Власова, действующего на основании Устава
20	АО «Лаборатория Касперского»	В лице А.Ярных, действующего на основании Доверенности № бн от 09.10.2017
	Ассоциированные члены:	
1	ООО "СенЛабРус"	В лице Е.Луппова, действующего на основании Устава
2	ООО "Телематические Решения"	В лице Е.Ахмадишина, действующего на основании Устава
3	ООО «КОМНЭТ»	В лице И.Запольского, действующего на основании Доверенности № бн от 09.10.2017
4	ООО «Тингеникс»	В лице О.Табаровского, действующего на основании Устава

**Всего присутствовало членов Ассоциации: 24, в том числе:**  
**с правом голоса - 20 (из 34) ;**  
**без права голоса (ассоциированных) - 4**  
**Кворум имеется.**

**Общее собрание членов Ассоциации открыл Алимбеков Сергей Саидович, представляющий председателя Общего собрания Варламова Кирилла Викторовича по доверенности от 09.10.17, который предложил избрать Секретарем, а также назначить лицом, проводящим подсчет голосов на собрании - Секретаря собрания Минова Александра Вадимовича.**

**Результаты голосования:**

**«За» - 19; «Против» - нет; «Воздержались» - 1.**

**Принятое решение:**

**Избрать Секретарем – Минова Александра Вадимовича, а также назначить лицом, проводящим подсчет голосов на собрании - Секретаря собрания.**

**Повестка дня:**

1. Отчет Директора Ассоциации (А.В.Колесникова) об итогах работы Ассоциации за 9 месяцев 2017 года.
2. Отчет Директора Ассоциации (А.В.Колесникова) о результатах анкетирования членов Ассоциации и представление сборника, посвященного реализации проектов интернета вещей.

3. Доклад Председателя Правления Ассоциации (С.С.Алимбекова) о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2018 год.
4. Переизбрание ревизора Ассоциации на 2017 год.

### **Приняли решения по вопросам повестки дня:**

#### **1. По первому вопросу: «об итогах работы Ассоциации за 9 месяцев 2017 года».**

##### **Слушали:**

Колесникова А.В., который представил отчет о работе Ассоциации участников рынка интернета вещей, о решенных задачах и выявленных проблемах Ассоциации за период с января по сентябрь 2017 года.

##### **Результаты голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

##### **Принятое решение:**

- 1.1. Принять к сведению доклад Колесникова А.В.

#### **2. По второму вопросу: «Отчет Директора Ассоциации о результатах анкетирования членов Ассоциации и представление сборника, посвященного реализации проектов интернета вещей Ассоциации».**

##### **Слушали:**

Колесникова А.В., который представил результаты анкетирования, сборный анализ направлений развития проектов Ассоциации интернета вещей с учетом интересов членов Ассоциации, доложил о работе по составлению сборника и предложил членам Ассоциации принять участие в подготовке соответствующих материалов для включения их в сборник.

##### **Результаты голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

##### **Принятое решение:**

- 2.1. Принять к сведению доклад Колесникова А.В.
- 2.2. Одобрить предложение об издании сборника, продолжить работу по составлению и редактированию.

#### **3. По третьему вопросу «Доклад Председателя Правления Ассоциации о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации на 2018 год.**

##### **Слушали:**

Алимбекова СС, который представил на рассмотрение членов Ассоциации приоритетные направления развития и деятельности Ассоциации в 2018 году.

##### **Результаты голосования:**

«За» - 18; «Против» - нет; «Воздержались» - 2;

##### **Принятое решение:**

- 3.1. Принять к сведению доклад Председателя Правления Ассоциации С.С. Алимбекова.
- 3.2. Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2018 год:
  - Увеличение численности членов Ассоциации. Привлечение новых участников рынка интернета вещей, в том числе производителей устройств и оборудования.

- Формирование комитетов, рабочих групп, организация встреч, семинаров для членов Ассоциации.
- Подготовка предложений по внедрению технологий интернета вещей в сельском хозяйстве, ЖКХ, городском управлении и иных отраслях экономики.
- Разработка стандартов интернета вещей.
- Формирование предложений и продвижение инициатив по радиочастотному регулированию.
- Участие в работе по гармонизации законодательства в целях развитие технологий интернета вещей в России (разработка дорожных карт, экспертиза нормативных правовых актов и т.д.).
- Проведение исследований и подготовка аналитических материалов.
- Популяризация технологий интернета вещей (подготовка обобщающих материалов по проектам интернета вещей, освещение на сайте и сети в «Интернет» деятельности Ассоциации, о достижениях в области интернета вещей, проведение мероприятий, участие в конференциях, выставках, проведение обучающих мероприятий и т.д.).
- Создание лаборатории АИВ в МГТУ и (или) в других ВУЗах

3.3. Директору Ассоциации А.В. Колесникову обеспечить выполнение приоритетных направлений в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной в установленном порядке.

#### **4. По пятому вопросу «Переизбрание ревизора Ассоциации участников рынка интернета вещей»**

##### **Слушали**

Алимбекова С.С. с предложением назначить ревизором Ассоциации участников рынка интернета вещей Хотову Арину Леонидовну, главного бухгалтера Фонда развития интернет-инициатив.

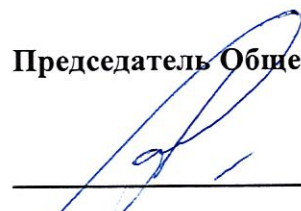
##### **Результаты голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

##### **Принятое решение:**

4.1. Назначить ревизором Ассоциации участников рынка интернета вещей Хотову Арину Леонидовну.

**Председатель Общего собрания членов Ассоциации**



Алимбеков С.С. (по доверенности от 09.10.17)

**Секретарь Общего собрания членов Ассоциации**



Минов А.В.