

ПРОТОКОЛ № 2

Общего собрания Ассоциации разработчиков программного обеспечения

г. Йошкар-Ола

«05» октября 2015 г.

Место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 110, кабинет 404

Время начала: 10.00

Время окончания: 12.00

Присутствовали представители учредителей:

1. Усков Юрий Викторович, директор ООО «Ричмедиа», председатель Ассоциации
2. Маймин Владислав Рувимович, председатель правления НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО)

Присутствовали приглашенные лица:

1. Муреев Павел Павлович, заместитель генерального директора ООО «ACI Worldwide Russia», ревизор Ассоциации,
2. Суворов Венедикт Декартович, руководитель Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл,
3. Волков Александр Витальевич, проректор по информатизации, начальник Управления информатизации и электронного обучения ПГТУ,
4. Ефимов Руслан Кимович, генеральный директор ООО «Э-СТУДИО»,
5. Трифонов Андрей Валерьевич, учредитель ООО «ДИГТ»,
6. Коломиец Ксения Федоровна, директор ООО «Диджит»,
7. Нехорошкова Людмила Георгиевна, доцент кафедры информатики и системного программирования ПГТУ, заместитель генерального директора ООО «ОМЕГА-Р».

Повестка дня:

1. Основные направления работы Ассоциации «ПС СОФТ».
2. Принятие новых организаций в члены Ассоциации «ПС СОФТ».
3. Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный год.
4. Размер целевого взноса на 2015 год.
5. Оказание спонсорской помощи XII Всероссийской научно-практической конференции «Применение информационно-коммуникационных технологий в образовании»
6. Утверждение финансового плана на 2015 год.
7. Утверждение Положения о членстве и Порядка ведения реестра членов Ассоциации.

1. **СЛУШАЛИ:** В.Р. Маймина об основных направлениях работы Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Определить следующие основные направления работы Ассоциации «ПС СОФТ»:
 1. Поддержка образовательных инициатив, включая:
 - а) Помощь в организации и финансовая поддержка школьных конференций и олимпиад;
 - б) Организация взаимодействия с Высшей школой программирования ПГТУ.

2. Взаимодействие ИТ-компаний с ПГТУ и государственными органами республики с целью защиты профессиональных интересов ИТ-компаний и достижения общественно-полезных целей.
3. Продвижение Ассоциации в средствах массовой информации (PR и брендинг). Объявить конкурс на разработку логотипа Ассоциации.
4. Организация мероприятий по празднованию Дня программиста (осень, весна).
5. Координирование вопросов Ассоциации и разрешение споров.

2. Поручить Маймину В.Р. поработать с Волковым А.В. и уточнить формат взаимодействия Ассоциации с ПГТУ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Председателя Ассоциации Ю.В. Ускова о принятии новых организаций в члены Ассоциации.

ВЫСТУПИЛИ:

УСКОВ Ю.В.: В Ассоциацию поступило заявление от ООО «ACI Worldwide Russia» о принятии в члены Ассоциации. Возражений от членов Ассоциации не поступило.

РЕШИЛИ:

Принять ООО «ACI Worldwide Russia» в члены Ассоциации «ПС СОФТ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Председателя Ассоциации Ю.В. Ускова об утверждении плана работы Ассоциации на 2015-2016 учебный год.

ВЫСТУПИЛИ:

УСКОВ Ю.В.: Подготовлен план мероприятий Ассоциации на 2015-2016 учебный год, предлагаю его утвердить.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить план работы Ассоциации на 2015-2016 учебный год.
2. Поручить Мурееву П.П. сделать подборку роликов в качестве примера для подготовки презентаций компаний-членов ассоциации.
3. Поручить Ускову Ю.В. создать группу Ассоциации в социальной сети ВКонтакте.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

4. СЛУШАЛИ: П.П. Муреева, который предложил установить размер целевого взноса 50000 (пятьдесят тысяч) рублей на 2015 год.

РЕШИЛИ: Установить целевой взнос для членов Ассоциации на 2015 год в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

5. СЛУШАЛИ: Председателя Ассоциации Ю.В. Ускова о спонсорской помощи XII Всероссийской научно-практической конференции «Применение информационно-коммуникационных технологий в образовании», который предложил оказать спонсорскую помощь конференции в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

РЕШИЛИ: Оказать спонсорскую помощь XII Всероссийской научно-практической конференции «Применение информационно-коммуникационных технологий в образовании» в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

6. СЛУШАЛИ: Председателя Ассоциации Ю.В. Ускова об утверждении финансового плана Ассоциации на 2015 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить финансовый план Ассоциации на 2015 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

7. СЛУШАЛИ: Председателя Ассоциации Ю.В. Ускова об утверждении Положения о членстве и Порядка ведения реестра членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

8. Утвердить Положение о членстве и Порядок ведения реестра членов Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

Председатель Ассоциации



Ю.В. Усков

