

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Правления
Ассоциации участников по содействию в развитии
третейского разбирательства
(далее – "Ассоциация" или "РАА")

Место проведения Заседания Правления ("Заседание"): Россия, 127006 Москва, Долгоруковская улица, 7, Садовая Плаза, 12 этаж.

Дата: 10 июля 2013 г.

Время: 18-30 - 21-30.

Форма проведения: очная (совместное присутствие посредством личного участие либо телеконференции)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Кворум

1. В собрании приняли участие следующие члены Правления:

1. Голдберг Дэвид
2. Камелькова Алевтина
3. Лобода Андрей
4. Монастырский Юрий
5. Рубинс Ноа
6. Рудомино Василий
7. Слипачук Татьяна
8. Хвалей Владимир
9. Храпуцкий Александр

Таким образом, 9 из 11 членов Правления приняли участие в Заседании и требования к кворуму соблюдены. Правление вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня Заседания.

Генеральный секретарь принял участие в заседании с правом совещательного голоса согласно п.7.6.9 Устава.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы Председателя и Заместителей Председателя Правления (Вице-председателей);
2. Определение основных направлений работы РАА на 2013-2014 годы и распределение ответственности между членами Правления;
3. Определение условий контракта с Генеральным секретарем РАА;
4. Разное.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

1. Выборы Председателя и Заместителей Председателя Правления (Вице-председателей);

1.1. Была предложена следующая кандидатура в качестве Председателя Правления:

Хвалей Владимир

Результаты голосования:

№ п/п	Член Правления	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Голдберг Дэвид	X		
2.	Камелькова Алевтина	X		
3.	Лобода Андрей	X		
4.	Монастырский Юрий	X		

5.	Рубинс Ноа	X		
6.	Рудомино Василий	X		
7.	Слипачук Татьяна	X		
8.	Хвалей Владимир	X		
9.	Храпуцкий Александр	X		

Итоги голосования: «за» - 100% голосов (подано 9 голосов), «против» - 0% голосов, «воздержался» - 0% голосов.

По результатам голосования решение по первому пункту первого вопроса повестки дня принято единогласно.

Решено:

Избрать Хвалей Владимира в качестве Председателя Правления.

1.2. Председатель Правления предложил избрать в качестве Заместителей Председателя Правления (Вице-председателей) Правления следующих членов Правления:

Ноа Рубинс
Илья Никифоров

Результаты голосования:

№ п/п	Член Правления	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Голдберг Дэвид	X		
2.	Камелькова Алевтина	X		
3.	Лобода Андрей	X		
4.	Монастырский Юрий	X		
5.	Рубинс Ноа	X		
6.	Рудомино Василий	X		
7.	Слипачук Татьяна	X		
8.	Хвалей Владимир	X		
9.	Храпуцкий Александр	X		

Итоги голосования: «за» - 100% голосов (подано 9 голосов), «против» - 0% голосов, «воздержался» - 0% голосов.

По результатам голосования решение по второму пункту первого вопроса повестки дня принято единогласно.

Решено: избрать в качестве Заместителей Председателя Правления (Вице-председателей) Правления следующих лиц:

Ноа Рубинс
Илья Никифоров

2. Определение основных направлений работы РАА на 2013-2014 годы и распределение ответственности между членами Правления;

Председатель Правления предложил следующие направления деятельности Ассоциации и попросил членов Правления определиться, какое направление они хотели бы курировать. В дальнейшем предполагается разослать данный список всем членам Ассоциации, чтобы задействовать их в работе Ассоциации. При этом на члена(ов) Правления, ответственного(их) за работу группы, возлагается обязанность организовывать работу в группе, распределяя задания в рамках группы, отслеживать статус выполнения работы.

Обсуждалось более подробно, что предполагается осуществлять в рамках того или иного направления деятельности Ассоциации.

По итогам обсуждения направления деятельности РАА и распределение ответственных членов Правления по направлениям деятельности выглядит следующим образом:

	Направление деятельности РАА	Члены Правления, ответственные за работу по конкретному направлению
1.	Разработка механизма разрешения споров посредством третейского разбирательства;	Храпуцкий А., Лобода А. Рубинс Н. Камелькова А.
2.	Разработка информационного интернет -ресурса Ассоциации;	Камелькова А.
3.	Проведение программ обучения арбитров, а также представителей сторон в арбитраже;	Голдберг Д. Лобода А.
4.	Проведение конференций;	Рудомино В. Храпуцкий А. Камелькова А. Аиткулов Т.
5.	Принятие рекомендательных стандартов третейского разбирательства;	Слипачук Т. Аиткулов Т. Никифоров И.
6.	Выработка предложений по совершенствованию законодательства о третейских судах;	Монастырский Ю. Рудомино В. Аиткулов Т. Никифоров И.
7.	Введение ассоциированного членства в РАА, привлечение новых членов.	Камелькова А. Рудомино В. Зыков Р.
8.	РАА 40.	Хвалей В.

Приоритетность развития направлений деятельности РАА:

Большинство членов Правления определило разработку механизма разрешения споров посредством третейского разбирательства - в части подготовки Положения РАА об администрировании споров по Регламенту ЮНСИТРАЛ. После подготовки Положения предложено провести конференции для представления Положения РАА целевой аудитории.

Срок на доработку Направлений деятельности Ассоциации на 2013-2014 г.г.- до 19 июля 2013 года.

3. Определение условий контракта с Генеральным секретарем РАА;

Председатель Правления предложил утвердить компенсацию Генеральному секретарю в размере, определенном в Отчете Генерального секретаря исходя из фактического бюджета РАА. В случае, если фактические результаты превысят консервативный прогноз, то заработная плата может быть пересмотрена, кроме того, могут быть предусмотрены бонусы.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Правления	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Голдберг Дэвид	X		
2.	Камелькова Алевтина	X		
3.	Лобода Андрей	X		

4.	Монастырский Юрий	X		
5.	Рубинс Ноа	X		
6.	Рудомино Василий	X		
7.	Слипачук Татьяна	X		
8.	Хвалеи Владимир	X		
9.	Храпуцкий Александр	X		

Итоги голосования: «за» - 100% голосов (подано 9 голосов), «против» - 0% голосов, «воздержался» - 0% голосов.

По результатам голосования решение по третьему пункту первого вопроса повестки дня принято единогласно.

Решено: утвердить компенсацию Генеральному секретарю в размере, определенном в Отчете Генерального секретаря. В случае, если фактические результаты превысят консервативный прогноз, то заработная плата может быть пересмотрена, кроме того, могут быть предусмотрены бонусы.

4. Разное

Председатель Правления предложил следующие вопросы на рассмотрение по пункту 4 повестки дня:

- 1) доклад Генерального секретаря о бюджете РАА на Q3 2013 – Q3 2014: составе доходов и расходов.
- 2) РАА в контексте законодательства об иностранных агентах;
- 3) обсуждение общей стратегии РАА.

4.1. Бюджет Q3 2013 – Q3 2014: состав доходов и расходов

В докладе Генеральный секретарь привел прогноз доходов на 2013 год в трех сценариях: минимальном, среднем и максимальном, а также расчет расходов РАА на ближайшее полугодие, которые составляют около 700.000 руб.

1. Разработка и поддержка сайта

По итогам тендера (с учетом положительных отзывов от члена РАА) был выбран подрядчик и подписан договор о разработке веб сайта, который включает в себя разработку сайта под ключ: процессора, дизайна и интеграцию сервисов РАА (база членов, база арбитров, библиотека, подача онлайн просьб об арбитраже, база членов РАА 40, образование, подписка на сайт и тд).

- ИП Евсюков А.Ю. (Москва) – 250.000 руб

Произведена предоплата в размере 10% от суммы.

Предположительно, ввод первого этапа сайта – октябрь 2013 года.

Ввод второго этапа (суд) – ноябрь 2013 года.

Техническая поддержка - 25-30 долл. в час; сервер - предположительно 500 до 1000 долларов в год.

2. База арбитров

Составлена таблица параметров для базы арбитров, которая будет положена в основу онлайн базы на вебсайте

3. Оплата труда

3.1 Бухгалтер

С бухгалтером заключен договор оказания услуг с ежемесячной оплатой 10.000 руб. , включая НДС. Работа бухгалтера включает ведение учета, разработка бухгалтерской документации и подачу налоговой отчетности. До 15 июля предполагается подача первого квартального отчета в налоговую.

3.2 Генеральный секретарь

Следуя минимальному сценарию, остаток средств на счетах РАА составит реалистично около 300.000 - 400.000 руб. Предлагается формировать зарплату генерального секретаря из остатка средств.

4.2. РАА в контексте законодательства об иностранных агентах

Формально РАА подпадает под определение иностранного агента, хотя возможно в ближайшее время будут приняты изменения в законодательство. Пока следует мониторить ситуацию, Василий Рудомино представит более подробные предложения.

4.3. Общая стратегия деятельности РАА

4.3.1. Председатель Правления обозначил общую стратегию развития РАА. Он выделил четыре вида споров, т.е. четыре "рынка", на которые планирует выходить РАА и исходя из этого определил целевую аудиторию.

	Вид споров
1.	Большие и сложные споры (международный арбитраж), с применимым российским правом и русским языком в качестве языка разбирательства
2.	Споры СНГ (внутри стран СНГ)
3.	Сложные споры, в том числе внутрirosсийские, которые сейчас рассматриваются государственными судами, но для качественного рассмотрения которых система государственных судов не предназначена (нужны гораздо более длительные слушания)
4.	Несложные споры на незначительные суммы - разбирательство онлайн, единоличный арбитр, без проведения слушания

4.3.2. Продвижение РАА

Алевтина Камелькова предложила разработать четкую медийную стратегию, при этом в зависимости от целевой аудитории (Минюст, суды, общественность и проч.) должны быть по-разному сформулированы информационные сообщения.

Ноа Рубинс предложил установить контакт с Permanent Court of Arbitration (PCA) в Гааге. Инициатива была поддержана другими членами Правления.

Владимир Хвалеи сообщил, что достигнута договоренность с City UK о презентации РАА в Лондоне в рамках инициативы создания в Москве центра по разрешению споров.

А. Лобода предложил рассказать о целях и стратегии РАА 13 сентября 2013 года на встрече Региональной группы.

Председатель объявил, что повестка дня исчерпана.

Оформление протокола Заседания:

Протокол настоящего Собрания составлен в 4 (четырёх) экземплярах на русском языке.

Протокол Собрания подписан Председателем Правления 10 июля 2013 г. в 21-30.

Председатель Правления

Хвалеи Владимир

