

ПРОТОКОЛ
Засідання Ради Асоціації „Українські Фондові Торговці”
(далі - Асоціація)

м. Київ

”29” червня 2009 року

На засіданні присутні члени Ради АУФТ:

1. від ТОВ „Титан-Зберігач” – Каганов В.Ф.;
2. від ЗАТ з П „Софія-цінні папери” – Яцюк Г.В.;
3. від ЗАТ „Менеджмент Технолоджіз” – Антонов С.М. – Голова Ради Асоціації,

що складає 100% присутності.

Голова Ради Асоціації - Антонов С.М.
Секретарем засідання обрали Каганова В.Ф.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Встановлення порядку оплати Членами Асоціації вступного (разового) і регулярних (періодичних) членських внесків.
2. Затвердження переліку ПЗ, засобів КЗІ та послуг для членів Асоціації, що надаються за рахунок членських внесків.

1. З першого питання вирішили:

Керуючись положеннями п.6.17 Статуту Асоціації, де зазначено, що порядок сплати вступного (разового) і регулярних (періодичних) членських внесків встановлюється Радою Асоціації, було вирішено затвердити наступний порядок сплати членських внесків:

- Вступний (разовий) членський внесок повинен бути сплачений Заявником не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня набрання чинності рішення щодо надання Заявнику статусу Члена Асоціації, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Асоціації;
- Регулярні (періодичні) членські внески повинні сплачуватись Членами Асоціації шоквартально, в строк до 20 числа першого місяця оплачуваного кварталу, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Асоціації.

Голосували одностайно, рішення прийнято.

2. З другого питання вирішили:

В порядку розповсюдження серед Членів Асоціації програмного забезпечення: програми BIT eTrade Mail, програми BIT eDocument Master та експлуатаційної документації (надалі разом – ПЗ BIT eTrade Mail); засобів криптозахисту інформації (далі – засоби КЗІ), які включають: драйвери для підтримки роботи засобів КЗІ в межах операційної системи Microsoft Windows, додаткове програмне забезпечення Microsoft Framework 3.5, що підтримує роботу BIT eTrade Mail, та сертифікат підписувача акредитованого центру

сертифікації ключів ПАТ "Фондова Біржа "Перспектива", затвердити наступний порядок покриття витрат та перелік ПЗ, засобів КЗІ і послуг, що надаються за рахунок членських внесків:

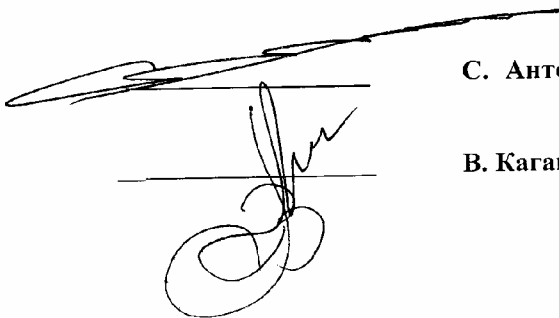
1. Всі витрати по придбанню ПЗ ВІТ eTrade Mail та засобів КЗІ, їх розповсюдженню серед членів Асоціації, обслуговуванню, повинні покриватись за рахунок регулярних (періодичних) членських внесків, що сплачуються до Асоціації її членами.
2. Затвердити з 03.08.2009. наступний перелік ПЗ, засобів КЗІ та послуг, що надаються за рахунок членських внесків членам Асоціації:

№п/п	Програмне забезпечення та найменування послуг, що надаються за рахунок членських внесків
1	Примірник програмного забезпечення ВІТ eTrade Mail для одного робочого місяця користувача системи електронної пошти, що складається з: <ul style="list-style-type: none"> - програма ВІТ eTrade Mail; - програма ВІТ eDocument Master; - експлуатаційна документація.
2	Технічний супровід програмного забезпечення ВІТ eTrade Mail протягом одного року
3	Реєстрація користувачів в системі ВІТ eTrade Mail
4	Забезпечення доступу до бази електронних документів користувача системи ВІТ eTrade Mail
5	Формування відкритого та таємного ключів електронного цифрового підпису, та сертифікату підписувача акредитованого центру сертифікації ключів ПАТ "Фондова Біржа "Перспектива"
6	Один комплект засобів КЗІ, який включає в себе: <ul style="list-style-type: none"> - Електронний ключ «Secure Token» (АЧСА.467369.002-01, експертний висновок №18/2/1-5946 від 17.10.2006 р.) на базі ПЗ «Арм генерації ключів» АЧСА.322 48 356.00084 12, ПЗ «Бібліотека CryptoLib» (ТУ У 72.2-32248356-009:2005, експертний висновок №5/1-1899 від 17.06.2008 р.); - Сертифікат підписувача акредитованого центру сертифікації ключів ПАТ "Фондова Біржа "Перспектива".

Голосували одностайно, рішення прийняте.

Голова Ради АУФТ

Секретар засідання -
член Ради АУФТ



С. Антонов

В. Каганов