

ПРОТОКОЛ № 1/16
общего собрания учредителей
Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

16 марта 2016 года

Место проведения собрания: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 52

Время начала собрания: 12 ч 00 мин. по московскому времени

В собрании приняли участие учредители:

1. Автономная некоммерческая организация «Ульяновский совет культивации интернет-технологий» (АНО "УЛЬСК.ИТ", ОГРН 1127300000519, ИНН/КПП 7325996041/732501001, адрес местонахождения: 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 12 сентября, дом 123) в лице директора Валкина Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава.

2. Ассоциация развития информационных технологий (АРИТ, ОГРН 1117300000861, ИНН/КПП 7327998559/732801001, адрес местонахождения: 432010, Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Сиреневый, дом 7А) в лице генерального директора Костина Валерия Геннадьевича, действующего на основании Устава.

3. Правительство Ульяновской области (ОГРН 1027301175110, ИНН/КПП 7325001144/732501001, адрес местонахождения: 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, пл. Ленина, дом 1) в лице заместителя начальника управления информационных технологий администрации Губернатора Ульяновской области Егорова Ярослава Александровича, представляющего интересы Правительства Ульяновской области при создании Фонда развития информационных технологий Ульяновской области на основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 15.03.2016 № 150 «Об участии Ульяновской области в создании Фонда развития информационных технологий Ульяновской области».

Собрание проходило в присутствии следующих приглашённых лиц:

1. Белов Антон Евгеньевич;
2. Валкин Илья Юрьевич;
3. Волков Максим Анатольевич;
4. Гавришин Артём Константинович;
5. Гаранин Владимир Иванович;
6. Горшков Олег Валентинович;
7. Калимуллин Камиль Гарфитдинович;
8. Коваленко Александр Эдуардович;
9. Костишко Алла Евгеньевна;
10. Опеньшева Светлана Владимировна;
11. Святков Кирилл Валерьевич;
12. Улыбин Виталий Вячеславович;
13. Фетюхин Николай Сергеевич;
14. Филиппова Наталья Валерьевна;
15. Щербина Александр Александрович;
16. Юркин Сергей Михайлович;
17. Ярушкина Надежда Глебовна.

Участниками собрания единогласно Председателем общего собрания учредителей избран Валкин Илья Юрьевич (далее – Председатель общего собрания учредителей), а Секретарём общего собрания учредителей – Костин Валерий Геннадьевич (далее – Секретарь общего собрания учредителей).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее по тексту – Фонд).
2. Определение фирменного наименования Фонда на русском и английском языке, адреса учреждаемого Фонда.

3. Формирование уставного капитала Фонда, определение срока оплаты уставного капитала Фонда.
4. Утверждение Устава Фонда.
5. Утверждение состава Правления Фонда.
6. Утверждение состава Попечительского совета Фонда.
7. Назначение единоличного исполнительного органа Фонда – исполнительного директора Фонда.
8. Назначение заявителя, ответственного за государственную регистрацию Фонда.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросам повестки дня Председателем общего собрания учредителей на рассмотрение учредителей были внесены следующие предложения:

ВОПРОС № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Учредить Фонд развития информационных технологий Ульяновской области.

Результаты голосования:

- «ЗА» - 3 голоса;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Все учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно.

Подсчётом голосов занимались Председатель и Секретарь общего собрания учредителей.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Учредить Фонд развития информационных технологий Ульяновской области.

ВОПРОС № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить:

- полное фирменное наименование Фонда на русском языке: Фонд развития информационных технологий Ульяновской области,
- сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке: ФРИТУО,
- полное фирменное наименование Фонда на английском языке: Ulyanovsk Region Information Technology Development Fund,
- сокращенное фирменное наименование Фонда на английском языке: URITDF,
- адрес местонахождения Фонда: 432071, г. Ульяновск, улица Нариманова, дом 1, строение 2.

Результаты голосования:

- «ЗА» - 3 голоса;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Все учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно.

Подсчётом голосов занимались Председатель и Секретарь общего собрания учредителей.

Решение, принятое по второму вопросу:

Определить:

- полное фирменное наименование Фонда на русском языке: Фонд развития информационных технологий Ульяновской области,
- сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке: ФРИТУО,
- полное фирменное наименование Фонда на английском языке: Ulyanovsk Region Information Technology Development Fund,
- сокращенное фирменное наименование Фонда на английском языке: URITDF,
- адрес местонахождения Фонда: 432071, г. Ульяновск, улица Нариманова, дом 1, строение 2.

ВОПРОС № 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Сформировать уставный капитал Фонда в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал вносится учредителями денежными средствами не позднее 30 рабочих дней с момента регистрации Фонда.

Результаты голосования:

- «ЗА» - 3 голоса;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Все учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно.
Подсчётом голосов занимались Председатель и Секретарь общего собрания учредителей.

Решение, принятое по третьему вопросу:

Сформировать уставный капитал Фонда в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал вносится учредителями денежными средствами не позднее 30 рабочих дней с момента регистрации Фонда.

ВОПРОС № 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав учреждаемого Фонда.

Результаты голосования:

- «ЗА» - 3 голоса;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Все учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно.
Подсчётом голосов занимались Председатель и Секретарь общего собрания учредителей.

Решение, принятое по четвёртому вопросу:

Утвердить Устав учреждаемого Фонда.

ВОПРОС № 5 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить сроком на 1 год Правление Фонда в следующем составе:

1. Валкин Илья Юрьевич – председатель Правления Фонда;
2. Волков Максим Анатольевич – член Правления Фонда;
3. Горшков Олег Валентинович – член Правления Фонда;
4. Калимуллин Камиль Гарфитдинович – член Правления Фонда;
5. Гаранин Владимир Иванович – член Правления Фонда;
6. Святов Кирилл Валерьевич – член Правления Фонда;
7. Филиппова Наталья Валерьевна – член Правления Фонда.

Результаты голосования:

- «ЗА» - 3 голоса;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Все учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно.
Подсчётом голосов занимались Председатель и Секретарь общего собрания учредителей.

Своё согласие войти в состав Правления Фонда подтвердили:

1. Валкин Илья Юрьевич;
2. Волков Максим Анатольевич;
3. Горшков Олег Валентинович;
4. Калимуллин Камиль Гарфитдинович;
5. Гаранин Владимир Иванович;
6. Святов Кирилл Валерьевич;
7. Филиппова Наталья Валерьевна.

Решение, принятое по пятому вопросу:

Утвердить сроком на 1 год Правление Фонда в следующем составе:

1. Валкин Илья Юрьевич – председатель Правления Фонда;
2. Волков Максим Анатольевич – член Правления Фонда;
3. Горшков Олег Валентинович – член Правления Фонда;
4. Калимуллин Камиль Гарфитдинович – член Правления Фонда;
5. Гаранин Владимир Иванович – член Правления Фонда;
6. Святов Кирилл Валерьевич – член Правления Фонда;
7. Филиппова Наталья Валерьевна – член Правления Фонда;

ВОПРОС № 6 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить сроком на 1 год Попечительский совет Фонда в следующем составе:

1. Белов Антон Евгеньевич;
2. Гавришин Артём Константинович;
3. Костишко Алла Евгеньевна;
4. Опеньшева Светлана Владимировна;
5. Улыбин Виталий Вячеславович;
6. Щербина Александр Александрович;
7. Юркин Сергей Михайлович;
8. Ярушкина Надежда Глебовна.

Результаты голосования:

- «ЗА» - 3 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Все учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно.

Подсчётом голосов занимались Председатель и Секретарь общего собрания учредителей.

Своё согласие войти в состав Попечительского совета Фонда подтвердили:

1. Белов Антон Евгеньевич;
2. Гавришин Артём Константинович;
3. Костишко Алла Евгеньевна;
4. Опеньшева Светлана Владимировна;
5. Улыбин Виталий Вячеславович;
6. Щербина Александр Александрович;
7. Юркин Сергей Михайлович;
8. Ярушкина Надежда Глебовна.

Решение, принятое по шестому вопросу:

Утвердить сроком на 1 год Попечительский совет Фонда в следующем составе:

1. Белов Антон Евгеньевич;
2. Гавришин Артём Константинович;
3. Костишко Алла Евгеньевна;
4. Опеньшева Светлана Владимировна;
5. Улыбин Виталий Вячеславович;
6. Щербина Александр Александрович;
7. Юркин Сергей Михайлович;
8. Ярушкина Надежда Глебовна.

ВОПРОС № 7 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Костина Валерия Геннадьевича на должность исполнительного директора Фонда сроком на 1 (один) год. Председателю правления Фонда Валкину Илье Юрьевичу от имени учреждаемого Фонда заключить трудовой договор по совместительству с Костиным В.Г., избранным на должность исполнительного директора Фонда.

Результаты голосования:

- «ЗА» - 3 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Все учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно.

Подсчётом голосов занимались Председатель и Секретарь общего собрания учредителей.

Решение, принятое по седьмому вопросу:

Избрать Костина Валерия Геннадьевича на должность исполнительного директора Фонда сроком на 1 (один) год. Председателю правления Фонда Валкину Илье Юрьевичу от имени учреждаемого

Фонда заключить трудовой договор по совместительству с Костиным В.Г., избранным на должность исполнительного директора Фонда.

ВОПРОС № 8 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить заявителем, ответственным за государственную регистрацию Фонда, генерального директора Ассоциации развития информационных технологий Костина Валерия Геннадьевича.

Результаты голосования:

«ЗА» - 3 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Все учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно.

Подсчётом голосов занимались Председатель и Секретарь общего собрания учредителей.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Назначить заявителем, ответственным за государственную регистрацию Фонда, генерального директора Ассоциации развития информационных технологий Костина Валерия Геннадьевича.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты. Общее собрание учредителей Фонда развития информационных технологий Ульяновской области завершено. Время окончания собрания: 13 ч 00 мин. по московскому времени

ПОДПИСИ:

Председатель общего собрания учредителей
Валкин Илья Юрьевич, директор АНО
«Ульск.ИТ»

М.П.

Секретарь общего собрания учредителей
Костин Валерий Геннадьевич, генеральный
директор АРИТ

М.П.