

**ПРОТОКОЛ №14/20**  
**внеочередного общего собрания учредителей**  
**Фонда развития информационных технологий**  
**Ульяновской области**

город Ульяновск

14 сентября 2020 года

Место проведения собрания: г. Ульяновск, пл. Соборная, д.1., каб. 311.

Дата проведения общего собрания: 14 сентября 2020 года.

Время начала регистрации прибывших учредителей Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и приглашённых лиц: 15 ч. 50 мин.

Время открытия собрания: 16 ч. 00 мин.

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: 432071, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Радищева, дом 68/25) в лице директора Валкина Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава.
2. Ассоциация развития информационных технологий (АРИТ, ОГРН 1117300000861, ИНН/КПП 7327998559/732701001, адрес местонахождения: 432073, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Камышинская, дом 16А) в лице генерального директора Лариной Татьяны Михайловны.
3. Ульяновская область в лице Правительства Ульяновской области (ОГРН 1027301175110, ИНН/КПП 7325001144/ 732501001, адрес местонахождения: 432063, Ульяновская область, г.Ульяновск, пл. Соборная, дом 1), в лице заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Колесовой Светланы Николаевны, действующего на основании п.2 распоряжения Правительства Ульяновской области от 15.03.2016 №150-пр (с изменениями от 08.07.2020 №382-пр) «Об участии Ульяновской области в создании Фонда развития информационных технологий Ульяновской области».

Собрание проходило в присутствии следующих приглашённых лиц:

1. Павлов Вадим Вячеславович;
2. Чёрная Дина Андреевна;
3. Юркин Сергей Михайлович.

На собрании присутствовало 3 из 3 учредителей, что составляет 100% голосов. Кворум для решения вопросов повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания учредителей Фонда;
2. Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании учредителей Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее – собрание учредителей Фонда).
3. Утверждение состава Правления Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее - Фонд).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Ларину Татьяну Михайловну, которая предложила избрать секретарем с правом подсчета голосов на внеочередном общем собрании учредителей Фонда - Валкина Илью Юрьевича.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать секретарем с правом подсчета голосов на внеочередном общем собрании учредителей Фонда - Валкина Илью Юрьевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА": - 3 голоса;  
"ПРОТИВ": - 0 голосов;  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.** Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчета голосов на внеочередном общем собрании учредителей Фонда - Валкин Илья Юрьевич.

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем с правом подсчета голосов на внеочередном общем собрании учредителей Фонда - Валкина Илью Юрьевича.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Валкина Илью Юрьевича, который предложил избрать председательствующим на внеочередном общем собрании учредителей Фонда Ларину Татьяну Михайловну.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании учредителей Фонда Ларину Татьяну Михайловну.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА": - 3 голоса;  
"ПРОТИВ": - 0 голосов;  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.** Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчета голосов на внеочередном общем собрании учредителей Фонда - Валкин Илья Юрьевич.

**РЕШИЛИ:** Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании учредителей Фонда Ларину Татьяну Михайловну.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Ларину Татьяну Михайловну, которая довела информацию об истечении срока полномочий Правления Фонда (по 16.09.2020) и предложила, руководствуясь пунктом 5.1 Устава Фонда, утвердить следующий состав Правления Фонда на срок с 17.09.2020 по 31.12.2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить следующий состав Правления Фонда на срок с 17.09.2020 по 31.12.2020 г.:

1. Павлов Вадим Вячеславович – председатель Правления Фонда;
2. Колесова Светлана Николаевна - член Правления Фонда;
3. Чёрная Дина Андреевна – член Правления Фонда;
4. Юркин Сергей Михайлович - член Правления Фонда.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

- "ЗА": - 3 голоса;  
"ПРОТИВ": - 0 голосов;  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчета голосов на внеочередном общем собрании учредителей Фонда - Валкин Илья Юрьевич.

Своё согласие войти в состав Правления Фонда на срок с 17.09.2020 по 31.12.2020 г. подтвердили:

1. Павлов Вадим Вячеславович – председатель Правления Фонда;
2. Колесова Светлана Николаевна - член Правления Фонда;
3. Чёрная Дина Андреевна – член Правления Фонда;
4. Юркин Сергей Михайлович - член Правления Фонда.

**РЕШИЛИ:** Утвердить следующий состав Правления Фонда на срок с 17.09.2020 по 31.12.2020 г.:

1. Павлов Вадим Вячеславович – председатель Правления Фонда;
2. Колесова Светлана Николаевна - член Правления Фонда;
3. Чёрная Дина Андреевна – член Правления Фонда;
4. Юркин Сергей Михайлович - член Правления Фонда.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты. Внеочередное общее собрание учредителей Фонда завершено.

Время окончания собрания: 16 ч 45 мин. по ульяновскому времени.

**ПОДПИСИ:**

Председатель общего собрания учредителей Фонда  
Ларина Татьяна Михайловна,  
генеральный директор АРИТ

Секретарь общего собрания учредителей Фонда  
Валкин Илья Юрьевич,  
директор АНО «УЛЬСК.ИТ»

Правительство Ульяновской области  
Колесова Светлана Николаевна,  
заместитель Председателя Правительства  
Ульяновской области

