

ПРОТОКОЛ №12-1/20
внеочередного общего собрания учредителей
Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

16 марта 2020 года

Место проведения собрания: г. Ульяновск, пл. Соборная, д.1., каб. 341

Дата проведения общего собрания: 16 марта 2020 года.

Время начала регистрации прибывших учредителей Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и приглашённых лиц: 16 ч. 50 мин.

Время открытия собрания: 17 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 7327998559/732501001, адрес местонахождения: 432027, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 16, кв. 39) в лице генерального директора Костина Валерия Геннадьевича, действующего на основании Устава.
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 первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Алексеевой Марины Евгеньевны, действующего на основании п.2 распоряжения Правительства Ульяновской области от 15.03.2016 №150-пр (с изменениями от 30.11.2018 №579-пр и 12.04.2019 №192-пр) «Об участии Ульяновской области в создании Фонда развития информационных технологий Ульяновской области».

Собрание проходило в присутствии следующих приглашённых лиц:

1. Колесова Светлана Николаевна;
2. Павлов Вадим Вячеславович;
3. Чёрная Дина Андреевна;
4. 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 председательствующего на внеочередном общем собрании учредителей Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее – собрание учредителей Фонда).
2. Избрание секретаря собрания учредителей Фонда;
3. Утверждение состава Правления Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее - Фонд).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Валкина Илью Юрьевича, который предложил избрать председательствующим на собрании учредителей Фонда Костина Валерия Геннадьевича.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председательствующим на собрании учредителей Фонда Костина Валерия Геннадьевича

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался Валкин Илья Юрьевич.

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на собрании учредителей Фонда Костина Валерия Геннадьевича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Костина Валерия Геннадьевича, который предложил избрать секретарём собрания учредителей Фонда Валкина Илью Юрьевича.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарём собрания учредителей Фонда Валкина Илью Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался Костин Валерий Геннадьевич.

РЕШИЛИ: Избрать секретарём собрания учредителей Фонда Валкина Илью Юрьевича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Костина Валерия Геннадьевича, который довёл информацию об истечении срока полномочий Правления Фонда (три года, по 16.03.2020) и предложил, руководствуясь пунктом 5.1 Устава Фонда, утвердить следующий состав Правления Фонда на срок с 16.03.2020 по 16.09.2020 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующий состав Правления Фонда на срок с 16.03.2020 по 16.09.2020:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь собрания учредителей Фонда Валкин Илья Юрьевич.

Своё согласие войти в состав Правления Фонда на срок с 16.03.2020 по 16.09.2020 подтвердили:

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

РЕШИЛИ: Утвердить следующий состав Правления Фонда на срок с 16.03.2020 по 16.09.2020:

1. Валкин Илья Юрьевич – председатель Правления Фонда;
2. Колесова Светлана Николаевна - член Правления Фонда;
3. Павлов Вадим Вячеславович – член Правления Фонда;
4. Чёрная Дина Андреевна – член Правления Фонда;
5. 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: 17 ч 45 мин. по ульяновскому времени.

ПОДПИСИ:

Председатель общего собрания учредителей Фонда
Костин Валерий Геннадьевич,
генеральный директор АРИТ

М.П.

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

М.П.

Правительство Ульяновской области
Алексеева Марина Евгеньевна,
первый заместитель Председателя
Правительства
Ульяновской области

М.П.