

ПРОТОКОЛ №79
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

16 июня 2020 года

Место проведения заседания: Точка кипения, г. Ульяновск, ул. Минаева, 11

Дата проведения общего заседания: 16 июня 2020 года.

Время начала регистрации прибывших членов Правления Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее - Фонд): 15 ч. 50 мин.

Время открытия заседания : 16 ч. 00 мин.

На заседании приняли участие члены Правления Фонда:

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.

На заседании присутствовало 5 из 5 членов Правления Фонда, что составляет 100% голосов. Кворум для решения вопросов повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря заседания Правления Фонда;
2. Избрание председательствующего на заседании Правления Фонда;
3. О проведении конкурсного отбора на должность исполнительного директора Фонда.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Валкина Илью Юрьевича, который предложил избрать секретарём на заседании Правления Фонда Чёрную Дину Андреевну.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарём на заседании Правления Фонда Чёрную Дину Андреевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 5 голосов;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался Юркин Сергей Михайлович.

РЕШИЛИ: Избрать секретарём на заседании Правления Фонда Чёрную Дину Андреевну.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Юркина Сергея Михайловича, который предложил избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 5 голосов;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занималась секретарь заседания Правления Фонда Чёрная Дина Андреевна.

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Валкина Илью Юрьевича, который довел информацию о том, что в соответствии с пунктом 5.7 Устава Фонда исполнительный директор Фонда назначается и освобождается от должности решением Правления Фонда. Срок полномочий действующего исполнительного директора Костина В.Г. истекает 16.09.2020. В связи с этим предложил:

- утвердить Положение о проведении открытого конкурсного отбора на замещение должности исполнительного директора Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (приложение №1) и форму согласия на обработку персональных данных (приложение №2);
- провести открытый конкурсный отбор на замещение должности исполнительного директора Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в период с 17 июня по 17 августа 2020 года:
 - заочный этап, во время которого проводится приём пакета документов от кандидатов в период с 17 июня по 16 июля включительно;
 - очный этап, во время которого проводится собеседования с отобранными кандидатами в период с 17 июля по 17 августа.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить Положение о проведении открытого конкурсного отбора на замещение должности исполнительного директора Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (приложение №1) и форму согласия на обработку персональных данных (приложение №2);
- провести открытый конкурсный отбор на замещение должности исполнительного директора Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в период с 17 июня по 17 августа 2020 года:
 - заочный этап, во время которого проводится приём пакета документов от кандидатов в период с 17 июня по 16 июля включительно;
 - очный этап, во время которого проводится собеседования с отобранными кандидатами в период с 17 июля по 17 августа.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 5 голосов;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занималась секретарь заседания членов Правления Фонда Чёрная Дина Андреевна.

РЕШИЛИ:

- утвердить Положение о проведении открытого конкурсного отбора на замещение должности исполнительного директора Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (приложение №1) и форму согласия на обработку персональных данных (приложение №2);
- провести открытый конкурсный отбор на замещение должности исполнительного директора Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в период с 17 июня по 17 августа 2020 года:
 - заочный этап, во время которого проводится приём пакета документов от кандидатов в период с 17 июня по 16 июля включительно;

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

- очный этап, во время которого проводится собеседования с отобранными кандидатами в период с 17 июля по 17 августа.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты. Внеочередное общее заседание членов Правления Фонда завершено. Время окончания заседания : 16 ч 30 мин. по ульяновскому времени.

ПОДПИСИ:

Председатель общего заседания
членов Правления Фонда
Валкин Илья Юрьевич

Секретарь общего заседания
членов Правления Фонда
Чёрная Дина Андреевна

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

Положение о проведении открытого конкурсного отбора на замещение должности исполнительного директора Фонда развития информационных технологий Ульяновской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия открытого конкурсного отбора (далее - Конкурс) на замещение должности исполнительного директора Фонда информационных технологий Ульяновской области (далее - Фонд, исполнительный директор Фонда).
2. Конкурс на замещение должности исполнительного директора Фонда является способом отбора и выявления наилучшей кандидатуры на замещение должности исполнительного директора Фонда, проводимым в порядке, установленном настоящим Положением.
3. Конкурс проводится Правлением Фонда.
4. Один и тот же гражданин вправе участвовать в конкурсе неоднократно.

II. Требования к кандидату на должность исполнительного директора Фонда

1. Кандидаты, претендующие на замещение должности исполнительного директора Фонда, должны иметь:
 - а) гражданство Российской Федерации;
 - б) высшее (предпочтительно - техническое или экономическое) образование, полученное в образовательной организации в Российской Федерации либо в другом государстве и признанное в Российской Федерации в установленном порядке;
 - в) предпочтительно наличие одновременно стажа работы в органах государственной власти не менее 2 лет и стажа работы в организациях, занимающихся вопросами информационных технологий, не менее 2 лет;
 - г) совокупный опыт работы на руководящей должности в сфере информационных технологий не менее 3 лет.
2. Участвовать в конкурсе на замещение должности исполнительного директора Фонда не могут следующие физические лица:
 - а) с неснятой или непогашенной судимостью за преступление в сфере экономики, преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие преступления;
 - б) при наличии неснятого или непогашенного административного наказания в виде дисквалификации;
 - в) при наличии ограничений на занятие трудовой деятельностью либо занятие должности руководителя организаций, которые предусмотрены трудовым законодательством Российской Федерации.

III. Подготовка и проведение конкурса

1. Конкурс на замещение должности исполнительного директора Фонда объявляется в следующих случаях:
 - а) истечение срока действия трудового договора с лицом, замещающим должность исполнительного директора Фонда;
 - б) досрочное расторжение трудового договора с лицом, замещающим должность исполнительного директора Фонда.

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

2. Подготовка и проведение конкурса на замещение должности исполнительного директора Фонда возлагаются на Правление Фонда и главного специалиста Фонда.
3. Главный специалист Фонда:
 - 3.1. принимает пакет документов (пункт 6 раздела III) от лиц, участвующих в конкурсе, и ведёт их реестр;
 - 3.2. запрашивает необходимые сведения по лицам, подавшим пакет документов (пункт 6 раздела III) на участие в конкурсе;
4. Правление Фонда:
 - 4.1. принимает решения о проведении конкурса, о сроках подачи пакета документов с приложением документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения;
5. Протокол заседания Правления Фонда, включающий решение о проведении конкурса и сроки его проведения подлежит обязательному размещению на официальном сайте Фонда (<https://it-fund73.ru/>) в разделе "Новости" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем за 25 календарных дней до дня завершения заочного этапа конкурса (приёма пакета документов на конкурс).
6. Кандидат на должность исполнительного директора Фонда в период проведения заочного этапа конкурсного отбора предоставляет следующие документы:
 - резюме, содержащее фотографию кандидата;
 - заверенную работодателем копию трудовой книжки и копии документов о высшем образовании;
 - согласие на обработку персональных данных по форме, утверждённой решением Правления о проведении конкурса.
7. Документы в период проведения заочного этапа конкурсного отбора принимаются по адресу: 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, корпус 6 (перед центральным входом), по четвергам с 9-00 до 12-00. Требуется предварительная запись по одному из телефонов: +7-927-811-25-46, главный специалист Фонда – Горбунова Светлана Александровна; +7-902-214-76-29, финансовый директор - главный бухгалтер – Андреева Людмила Александровна.
8. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Российской Федерации, оригиналы документов об образовании предъявляются при подаче документов на конкурс.
9. В дополнение к перечисленным документам гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе предоставить рекомендации с места работы (участие в реализации региональных, муниципальных проектов, программ социально-экономического развития территорий, победы в профессиональных конкурсах регионального и всероссийского уровня, участие в социальной деятельности и т.д.).
10. Главный специалист Фонда проверяет предоставленный пакет документов на полноту (пункт 6 раздела III) и ведёт реестр конкурсантов. Сданные конкурсантами документы по завершению конкурса не возвращаются и подлежат уничтожению.

IV. Проведение конкурса

1. Конкурс на замещение вакантной должности исполнительного директора Фонда проводится в два этапа:
 - заочный этап, который заключается в отборе кандидатов Правлением Фонда на основе представленных ими документов (пункт 6 раздела III), которые примут участие в очном этапе;
 - очный этап, который проводится Правлением Фонда в виде собеседования, выявляющего уровень профессиональной компетентности.

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

2. Кандидат должен:
 - разбираться в вопросах финансово-экономической деятельности юридических лиц;
 - знать гражданское и трудовое законодательство Российской Федерации, правила, а также правила и нормы охраны труда;
 - владеть методами управления, навыками анализа и прогноза ситуации в сфере информационных технологий;
 - знать и соблюдать порядок документооборота, владеть навыками работы на компьютере, уметь пользоваться оргтехникой.
3. Правление Фонда рассматривает представленные документы, заслушивает в формате собеседования предложения кандидата по организации деятельности Фонда, по программе первоочередных мер. Наилучшее предложение из числа предложенных кандидатами определяется в соответствии с критериями, установленными пунктом 4 настоящего раздела Положения. Победителем конкурса признается кандидат, успешно прошедший собеседование, внесший наилучшее предложение по программе организации деятельности Фонда и набравший наибольшее количество баллов при оценке членами Правления Фонда.
4. Оценка подготовки кандидата для замещения должности исполнительного директора Фонда осуществляется по 10 балльной шкале по каждому из следующих критериев:
 - уровень профессионального образования;
 - опыт работы на руководящих должностях;
 - уровень подготовки по вопросам финансово-экономической деятельности юридических лиц;
 - уровень подготовки по правовым вопросам;
 - умение владеть методами управления;
 - предложения по организации и улучшению работы Фонда.

V. Решение Правления Фонда

1. Заседание Правления Фонда в ходе проведения конкурса считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от установленного числа членов.
2. Решения Правления Фонда в ходе проведения конкурса принимаются путем суммирования баллов, выставленных всеми членами. При равенстве баллов по двум и более кандидатам решение принимается путем голосования членов Правления Фонда.
3. Решение Правления оформляется протоколом. Обязанность по составлению протокола возлагается на секретаря заседания Правления. Протокол подписывается председателем и секретарем. К протоколу прикладываются материалы, подготовленные для проведения конкурса (представленные кандидатом документы для конкурса по п. III, п. п 6).
4. Решение Правления Фонда о признании одного из кандидатов победителем размещается комитетом на официальном сайте Фонда (<https://it-fund73.ru/>) в разделе "Новости". Главный специалист Фонда информирует в письменной форме посредством электронной почты кандидатов конкурса об итогах конкурса в течение 3 рабочих дней с даты определения победителя конкурса.
5. Если в результате проведения конкурса не был выявлен победитель, отвечающий требованиям, предъявляемым к исполнительному директору Фонда, Правление в течение 5 рабочих дней со дня оформления итогового протокола конкурса принимает решение о проведении повторного конкурса.

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

Форма согласия на обработку персональных данных в целях проведения открытого конкурсного отбора на замещение должности исполнительного директора Фонда развития информационных технологий Ульяновской области

Исполнительному директору Фонда развития информационных технологий Ульяновской области

От

Паспорт:

Выдан:

Дата выдачи:

Зарегистрированного (ой) по адресу:

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим, своей волей и в своем интересе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в частности, выражаю (даю) свое согласие Фонду развития информационных технологий Ульяновской области (Фонд) (адрес: 432071, г. Ульяновск, проспект Нариманова, д. 1, строение 2) на обработку своих персональных данных, а также в т.ч. безвозмездное использование моего изображения, с использованием средств автоматизации, а также без использования средств автоматизации:

1. В целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, города Ульяновска, ведения кадрового, бухгалтерского, налогового и воинского учета, заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, следующие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество;
- фотография;
- гражданство;
- дата и место рождения;
- пол;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, почтовый адрес;
- семейное положение;
- сведения о составе семьи;

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации: наименование образовательного учреждения, номер и серия диплома, квалификация по документу об образовании, направление или специальность по документу об образовании, серия и номер документа о повышении квалификации, переподготовке;

- сведения о трудовой деятельности, стаже с предыдущих мест работы;
- номер телефона;
- сведения о наградах и реквизитах документов, подтверждающих их получение;
- деловые и иные личные качества, которые носят оценочный характер;
- прочая информация, предоставленная мной в Фонд и позволяющая прямо или косвенно определить меня, как физическое лицо (субъект персональных данных).

2. В целях формирования внутренних информационных систем, ресурсов, справочников, баз данных Фонда, которые могут являться общедоступными источниками персональных данных, следующие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество;
- фотографическое изображение;
- дата рождения;
- номера мобильных телефонов и адрес электронной почты;
- сведения о профессии, должности, образовании;
- иные сведения, предоставленные мной Фонду.

Для достижения указанных выше целей обработки персональных данных, предоставленных мной в Фонд, я соглашаюсь на совершение следующих действий с моими персональными данными: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе для дальнейшей обработки; обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.

Настоящее согласие действительно до достижения вышеуказанных целей обработки персональных данных и может быть отозвано в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Условия настоящего Согласия мной лично прочитаны и мне понятны.

собственноручно указывается СОГЛАСЕН (СОГЛАСНА) / НЕ СОГЛАСЕН (НЕ СОГЛАСНА)

собственноручно **полностью** указывается фамилия, имя, отчество (если имеется)

подпись

Дата: « ____ » « _____ » 2020 г.

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.