

ПРОТОКОЛ № 7/18
внеочередного общего собрания учредителей
Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск
года

27 сентября 2018

Место проведения собрания:

г. Ульяновск, ул.Северный Венец, д.32, главный корпус, 307 аудитория.

Дата проведения общего собрания: 27 сентября 2017 г.

Время начала регистрации прибывших учредителей Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и приглашённых лиц: 09 ч. 00 мин.

Время открытия собрания: 09 ч. 30 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.

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 собрании не участвовала в связи с отсутствием представителя, определённого нормативным документом.

Собрание проходило в присутствии следующих приглашённых лиц:

1. Гавришин Артем Константинович
2. Калыняк Владимир Владимирович.

На собрании присутствовало 2 из 3 учредителей, что составляет 2/3 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. Исключение из состава Попечительского Совета Фонда Гавришина Артема Константиновича.

4. Включение в состава Попечительского Совета Фонда Калыняка Владимира Владимировича

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 2 голоса;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался Костин Валерий Геннадьевич.

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на собрании учредителей Фонда Валкина Илью Юрьевича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

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

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 2 голоса;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался Валкин Илья Юрьевич.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарём собрания учредителей Фонда Костина Валерия Геннадьевича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Костина Валерия Геннадьевича, который предложил, руководствуясь пунктом 6.2 Устава Фонда, исключить из состава Попечительского Совета Фонда Гавришина Артема Константиновича.

Вопрос, поставленный на голосование: исключить из состава Попечительского Совета Фонда Гавришина Артема Константиновича

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 2 голоса;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь собрания учредителей Фонда Костин Валерий Геннадьевич.

РЕШИЛИ: исключить из состава Попечительского Совета Фонда Гавришина Артема Константиновича

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Костина Валерия Геннадьевича, который предложил, руководствуясь пунктом 6.2 Устава Фонда, включить в состав Попечительского совета Фонда с 28.09.2018 по 16.03.2020 Калыняка Владимира Владимировича.

Вопрос, поставленный на голосование: включить в состав Попечительского совета Фонда с 28.09.2018 по 16.03.2020 Калыняка Владимира Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 2 голоса;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь собрания учредителей Фонда Костин Валерий Геннадьевич.

РЕШИЛИ: включить в состав Попечительского совета Фонда с 28.09.2018 по 16.03.2020 Калыняка Владимира Владимировича.

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

Время окончания собрания: 11 ч 30 мин. по ульяновскому времени

ПОДПИСИ:

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

М.П.

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

М.П.