

ПРОТОКОЛ № 9/18
внеочередного общего собрания учредителей
Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

23 ноября 2018 года

Место проведения собрания:

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.1, стр. 2, конференц зал 1 этажа.

Дата проведения общего собрания: 23 ноября 2018 г.

Время начала регистрации прибывших учредителей Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и приглашённых лиц: 11 ч. 30 мин.

Время открытия собрания: 11 ч. 45 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.

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. Выдвижение кандидатур Морозова Алексея Юрьевича и Костишко Аллы Евгеньевны для награждения мерами поощрения Губернатора Ульяновской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Валкина Илью Юрьевича, который предложил избрать председательствующим на собрании 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 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.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 2 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 доложил о пункте 3 решения Комиссии по оценке и приёмке результатов реализации в 2018 году программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и получивших поддержку (далее - Комиссия) от 23.11.18 №7-п "О приёмке результатов реализации в 2018 году программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области" и предложил выдвинуть кандидатуры Морозова Алексея Юрьевича, директора департамента развития информационных технологий и цифровой экономики ОГКУ «Правительство для граждан», и Костишко Аллы Евгеньевны, директора Центра Интернет-образования ФГБОУ ВО «УлГУ», для награждения мерами поощрения Губернатора Ульяновской области.

Вопрос, поставленный на голосование: Выдвинуть кандидатуры Морозова Алексея Юрьевича и Костишко Аллы Евгеньевны для награждения мерами поощрения Губернатора Ульяновской области

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатуры Морозова Алексея Юрьевича и Костишко Аллы Евгеньевны для награждения мерами поощрения Губернатора Ульяновской области.

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

Время окончания собрания: 12 ч 00 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.

