

ПРОТОКОЛ №86
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

21 октября 2020 года

Место проведения заседания:

г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 11, Точка кипения (6 этаж).

Дата проведения заседания: 21 октября 2020 года.

Время начала регистрации прибывших членов Правления Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и приглашённых лиц: 12 ч. 50 мин.

Время открытия заседания: 13 ч. 00 мин.

На заседании приняли участие члены Правления Фонда:

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

На заседании присутствовало 4 из 5 членов Правления Фонда, что составляет 80% голосов. Кворум для решения вопросов повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря заседания Правления Фонда;
2. Избрание председательствующего на заседании Правления Фонда;
3. Заключение трудового договора с исполнительным директором Фонда развития информационных технологий Ульяновской области.
4. Определение лица, уполномоченного заключить от имени Фонда развития информационных технологий Ульяновской области трудовой договор с вновь назначенным исполнительным директором.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Павлова Вадима Вячеславовича, который предложил избрать секретарём с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Чёрную Дину Андреевну.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарём с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Чёрную Дину Андреевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 4 голоса;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занималась секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Чёрная Дина Андреевна.

РЕШИЛИ: Избрать секретарём с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Чёрную Дину Андреевну.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Юркина Сергея Михайловича, который предложил избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Павлова Вадима Вячеславовича.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Павлова Вадима Вячеславовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 4 голоса;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занималась секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Чёрная Дина Андреевна.

Секретарь  Чёрная Д.А.

Председательствующий  Павлов В.В.

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Павлова Вадима Вячеславовича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Павлова Вадима Вячеславовича, который предложил рассмотреть кандидатуру Финансового директора-главного бухгалтера – Андроновой Ольги Александровны на должность исполнительного директора Фонда по совместительству на срок с 22.10.2020 по 31.12.2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 4 голоса;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занималась секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Чёрная Дина Андреевна.

РЕШИЛИ: Назначить Андронову Ольгу Александровну исполнительным директором Фонда на срок с 22.10.2020 по 31.12.2020 г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Юркина Сергея Михайловича, который предложил уполномочить председательствующего на заседании Правления Фонда Павлова Вадима Вячеславовича на заключение трудового договора по совместительству с Андроновой Ольгой Александровной на срок с 22.10.2020 по 31.12.2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 4 голоса;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занималась секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Чёрная Дина Андреевна.

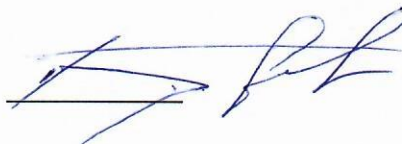
РЕШИЛИ: Председательствующему на заседании Правления Фонда Павлову Вадиму Вячеславовичу от имени Фонда заключить трудовой договор с исполнительным директором Фонда по совместительству с Андроновой Ольгой Александровной на срок с 22.10.2020 по 31.12.2020 г.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты. Внеочередное общее заседание членов Правления Фонда завершено.

Время окончания заседания : 13 ч 45 мин. по ульяновскому времени.

ПОДПИСИ:

Председательствующий
на заседании Правления Фонда
Павлов Вадим Вячеславович



Секретарь заседания
Правления Фонда
Чёрная Дина Андреевна

