

ПРОТОКОЛ №83
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск
года

12 августа 2020

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

Дата проведения общего заседания: 12 августа 2020 года.

Время начала регистрации прибывших членов Правления Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее - Фонд): 14 ч. 50 мин.

Время открытия заседания : 15 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. Утверждение Устава в новой редакции.

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.

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 предложил утвердить Устав Фонда в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

утвердить Устав Фонда в новой редакции

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 Устав Фонда в новой редакции

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
