

ПРОТОКОЛ №13/20
внеочередного общего собрания учредителей
Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

23 апреля 2020 года

Место проведения собрания:

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 11, Конференц-зал МФЦ Ульяновской области.

Дата проведения общего собрания: 23 апреля 2020 года.

Время начала регистрации прибывших учредителей Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и приглашённых лиц: 15 ч. 50 мин.

Время открытия собрания: 16 ч. 00 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.
3. 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 лице первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Алексеевой Марины Евгеньевны, действующего на основании п.2 распоряжения Правительства Ульяновской области от 15.03.2016 №150-пр (с изменениями от 30.11.2018 №579-пр и 12.04.2019 №192-пр) «Об участии Ульяновской области в создании Фонда развития информационных технологий Ульяновской области».

Собрание проходило в присутствии следующих приглашённых лиц:

1. Алексеева Марина Евгеньевна;
2. Белов Антон Евгеньевич;
3. Власенко Олег Федосович;
4. Гавришин Артём Константинович;
5. Коваленко Александр Эдуардович;
6. Костишко Алла Евгеньевна;
7. Петрищев Игорь Олегович;
8. Полуэктов Сергей Валерьевич;
9. Фетюхин Николай Сергеевич;
10. Щербина Александр Александрович;
11. Ярушкина Надежда Глебовна.

На собрании присутствовало 3 из 3 учредителей, что составляет 100% 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. Утверждение состава Попечительского Совета Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее - Фонд);

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

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

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председательствующим на собрании учредителей Фонда Костина Валерия Геннадьевича

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 3 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.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарём собрания учредителей Фонда Валкина Илью Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 3 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 довёл информацию об истечении срока полномочий Попечительского Совета Фонда (три года, по 16.03.2020) и предложил, руководствуясь пунктом 6.2 Устава Фонда, утвердить следующий состав Попечительского Совета Фонда на срок с 24.04.2020 по 16.09.2020:

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующий состав Попечительского Совета Фонда на срок с 24.04.2020 по 16.09.2020:

1. Алексеева Марина Евгеньевна - председатель Попечительского Совета;
2. Белов Антон Евгеньевич – член Попечительского Совета;
3. Власенко Олег Федосович - член Попечительского Совета;
4. Гавришин Артём Константинович – член Попечительского Совета;
5. Коваленко Александр Эдуардович – член Попечительского Совета;
6. Костишко Алла Евгеньевна – секретарь Попечительского Совета;
7. Петрищев Игорь Олегович – член Попечительского Совета;
8. Полуэктов Сергей Валерьевич – член Попечительского Совета;
9. Фетюхин Николай Сергеевич – член Попечительского Совета;
10. Щербина Александр Александрович – член Попечительского Совета;
11. Ярушкина Надежда Глебовна – член Попечительского Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 3 голоса;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

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

Своё согласие войти в состав Попечительского Совета Фонда на срок с 24.04.2020 по 16.09.2020 подтвердили:

1. Алексеева Марина Евгеньевна - председатель Попечительского Совета;
2. Белов Антон Евгеньевич – член Попечительского Совета;
3. Власенко Олег Федосович - член Попечительского Совета;
4. Гавришин Артём Константинович – член Попечительского Совета;
5. Коваленко Александр Эдуардович – член Попечительского Совета;
6. Костишко Алла Евгеньевна – секретарь Попечительского Совета;
7. Петрищев Игорь Олегович – член Попечительского Совета;
8. Полуэктов Сергей Валерьевич – член Попечительского Совета;
9. Фетюхин Николай Сергеевич – член Попечительского Совета;
10. Щербина Александр Александрович – член Попечительского Совета;
11. Ярушкина Надежда Глебовна – член Попечительского Совета.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий состав Попечительского Совета Фонда на срок с 24.04.2020 по 16.09.2020:

1. Алексеева Марина Евгеньевна - председатель Попечительского Совета;

2. Белов Антон Евгеньевич – член Попечительского Совета;
3. Власенко Олег Федосович - член Попечительского Совета;
4. Гавришин Артём Константинович – член Попечительского Совета;
5. Коваленко Александр Эдуардович – член Попечительского Совета;
6. Костишко Алла Евгеньевна – секретарь Попечительского Совета;
7. Петрищев Игорь Олегович – член Попечительского Совета;
8. Полуэктов Сергей Валерьевич – член Попечительского Совета;
9. Фетюхин Николай Сергеевич – член Попечительского Совета;
10. Щербина Александр Александрович – член Попечительского Совета;
11. Ярушкина Надежда Глебовна – член Попечительского Совета.

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

Время окончания собрания: 16 ч 45 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.

Правительство Ульяновской области
Алексеева Марина Евгеньевна,
первый заместитель Председателя
Правительства
Ульяновской области

М.П.