

ПРОТОКОЛ №84
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

24 августа 2020 года

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

Дата проведения заседания: 24 августа 2020 года.

Время начала регистрации прибывших членов Правления Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее - Фонд): 16 ч. 30 мин.

Время открытия заседания : 16 ч. 40 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. О реализации проектов (программ) Фондом в 2020 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Валкина Илью Юрьевича, 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": - 5 голосов;

"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 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.

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

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

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Валкина Илью Юрьевича, который предложил в соответствии с Уставом Фонда, учитывая решение от 03.03.2020 № 3-к Комиссии по проведению конкурсного отбора программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, для включения в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области для реализации в 2020 году, в соответствии с Механизмом реализации проектов (программ) Фондом, в соответствии с Порядком конкурсного отбора проектов (программ), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, при получении субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области», утверждённой Постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/585-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области», а также при получении пожертвований в Фонд от попечителей и иных юридических и физических лиц на реализацию уставных целей, Фонду в 2020 году:

- уменьшить сумму проектов:
 - ««Яндекс.Лицей» в лицее при УлГТУ и МБОУ «Городской гимназии города Димитровграда Ульяновской области»» с 793 104,00 рублей до 620 248,00 рублей;
 - ««Яндекс.Лицей» для обучения школьников программированию на примере Python» с 419 298,00 рублей до 406 224,00 рублей;
- внести изменения в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году изложив его в новой редакции по состоянию на 24.08.2020 (Приложение 1).
- осуществлять финансирование и реализацию скорректированных проектов (программ), включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году, согласно таблице (Приложение №2);
- исполнителю директору Фонда Костину В.Г. и Председателю Правления Валкину И.Ю. обеспечить подписание дополнительных соглашений к договорам с исполнителями в целях приведения договоров в соответствие с принятым решением по реализации скорректированных проектов согласно таблице (Приложение №2).

Вопрос, поставленный на голосование: Фонду в 2020 году:

- уменьшить сумму проектов:
 - ««Яндекс.Лицей» в лицее при УлГТУ и МБОУ «Городской гимназии города Димитровграда Ульяновской области»» с 793 104,00 рублей до 620 248,00 рублей;
 - ««Яндекс.Лицей» для обучения школьников программированию на примере Python» с 419 298,00 рублей до 406 224,00 рублей;
- внести изменения в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году изложив его в новой редакции по состоянию на 24.08.2020 (Приложение 1).
- осуществлять финансирование и реализацию скорректированных проектов (программ), включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году, согласно таблице (Приложение №2);

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

- исполнительному директору Фонда Костину В.Г. и Председателю Правления Валкину И.Ю. обеспечить подписание дополнительных соглашений к договорам с исполнителями в целях приведения договоров в соответствие с принятым решением по реализации скорректированных проектов согласно таблице (Приложение №2).

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 5 голосов;

"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: Фонду в 2020 году:

- уменьшить сумму проектов:
 - ««Яндекс.Лицей» в лицее при УлГТУ и МБОУ «Городской гимназии города Дмитровграда Ульяновской области»» с 793 104,00 рублей до 620 248,00 рублей;
 - ««Яндекс.Лицей» для обучения школьников программированию на примере Python» с 419 298,00 рублей до 406 224,00 рублей;
- внести изменения в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году изложив его в новой редакции по состоянию на 24.08.2020 (Приложение 1).
- осуществлять финансирование и реализацию скорректированных проектов (программ), включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году, согласно таблице (Приложение №2);
- исполнительному директору Фонда Костину В.Г. и Председателю Правления Валкину И.Ю. обеспечить подписание дополнительных соглашений к договорам с исполнителями в целях приведения договоров в соответствие с принятым решением по реализации скорректированных проектов согласно таблице (Приложение №2).

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты. Внеочередное заседание Правления Фонда завершено.
Время окончания заседания : 17ч 00 мин. по ульяновскому времени.

ПОДПИСИ:

Председатель заседания
Правления Фонда
Валкин Илья Юрьевич

Секретарь заседания
Правления Фонда
Чёрная Дина Андреевна

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

Список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области для реализации в 2020 году (по состоянию на 24.08.2020)

1. «Расширение ресурсного центра робототехники и программирования для школьников юго-западной части Барышского района (сёл Новая Бекшанка, Русская Бекшанка, Старая Бекшанка, Малая Бекшанка, Сурские Вершины)», сумма 200 000,00 рублей;
2. «“Яндекс.Лицей” в основном образовании в МБОУ “СШ № 61”», сумма 150 000,00 рублей;
3. «Ресурсный центр робототехники и программирования для школьников муниципального образования “Барышский район”», сумма 300 000,00;
4. «Школа математического и компьютерного моделирования в биоинформатике», сумма 54 684,00 рублей;
5. «Развитие Центра Интеллектуальной Информатики (ЦИИ) для углубленной подготовки к олимпиадам регионального и всероссийского уровней по информатике», сумма 77 469,00 рублей;
6. «“Яндекс.Лицей” в Компьютерной школе ФИСТ УлГТУ», сумма 223 696,00 рублей;
7. «“Яндекс.Лицей” в лицее при УлГТУ и МБОУ “Городской гимназии города Димитровграда Ульяновской области”», сумма 620 248,00 рублей;
8. «Поддержка информационного портала Ассоциации Учителей информатики ulid.ru.», сумма 30 000,00 рублей;
9. «“Яндекс.Лицей” для обучения школьников программированию на примере Python», сумма 406 224,00 рубля;
10. «Мультимедийная видеостудия для самозаписи образовательного контента в Ульяновском государственном техническом университете», сумма 1 541 798,00 рублей;
11. «Поддержка одаренных детей в IT-сфере», сумма 391 262,80 рублей;
12. «Развитие сообщества Код-классов (клубов по программированию) в Ульяновской области», сумма 460 000,00 рублей;
13. «Онлайн-подготовка к ЕГЭ по информатике в игровой форме. Часть 2.», сумма 152 000,00 рублей;
14. «Готовим к ЕГЭ по информатике», сумма 320 000,00 рублей;
15. «Курсы повышения квалификации учителей информатики по программе “Современные информационные технологии в преподавании углубленного курса информатики в соответствии с

- требованиями ФГОС среднего общего образования», 108 часов», сумма 100 000,00 рублей;
16. «Заволжский ресурсный центр по развитию сообщества Код-классов (клубов по программированию)», сумма 536 241,28 рублей;
 - 17.«17 Международный конкурс компьютерного творчества школьников «Мастер ИТ»», сумма 315 000,00 рублей;
 - 18.«Общественная лаборатория FutureLab, Лаборатория будущего», сумма 120 000,00 рублей;
 - 19.«Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди школьников», сумма 600 000,00 рублей;
 - 20.«Организация командного чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди студентов с ограниченным участием сильнейших команд школьников», сумма 150 000,00 рублей;
 - 21.«Организация тренировочного процесса сборных команд по спортивному программированию в 2020 году», сумма 300 000,00 рублей.
 - 22.«Дистанционные мастер-классы для учителей, педагогов и студентов», сумма 120 000,00 рублей;
 - 23.«Создание задач для сборника задач ulivt.ru для построения образовательных программ на языке программирование «Python»», сумма 100 000,00 рублей;
 - 24.«Премия Фонда развития информационных технологий Ульяновской области лучшим учителям информатики», сумма 200 000,00;
 - 25.«Материальная поддержка деятельности ИТ – послов Ульяновской области», сумма 200 000,00 рублей;
 - 26.«Цифровая олимпиада «Волга-ИТ'2020»», сумма 400 000,00 рублей;
 - 27.«ИТ-траектория», сумма 200 000,00 рублей.
 - 28.«Занимательное программирование для школьников», сумма 386 511,10 рублей;
 - 29.«Школа-семинар «Политехник 2020» для сельских школьников Ульяновской области», сумма 270 000,00 рублей.
-

При получении субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области», утверждённой Постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/585-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области», а также при получении пожертвований в Фонд от попечителей и иных юридических и физических лиц на реализацию уставных целей, Фонду в 2020 осуществлять финансирование и реализацию двух проектов (программ), включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году, следующим образом:

1. Реализация проекта «Яндекс.Лицей» в лицее при УлГТУ и МБОУ «Городской гимназии города Димитровграда Ульяновской области»

№ п/п	Исполнитель	Наименование товара/услуги	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	ФГБОУ ВО УлГТУ	Реализация проекта «Яндекс.Лицей» в лицее при УлГТУ и МБОУ «Городской гимназии города Димитровграда Ульяновской области»	620 248,00	1	620 248,00
					620 248,00

2. Реализация проекта «Яндекс.Лицей» для обучения школьников программированию на примере Python»

№ п/п	Исполнитель	Наименование товара/услуги	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	АНО ДО «АТР»	Реализация проекта «Яндекс.Лицей» для обучения школьников программированию на примере Python»	406 224,00	1	406 224,00
					406 224,00

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.