

ПРОТОКОЛ №87
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

26 октября 2020 года

Место проведения заседания:

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

Дата проведения заседания: 26 октября 2020 года.

Время начала регистрации прибывших членов Правления Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и приглашённых лиц: 13 ч. 50 мин.

Время открытия заседания: 14 ч. 00 мин.

На заседании приняли участие члены Правления Фонда:

1. Валкин Илья Юрьевич - председатель Правления;
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. Утверждение штатного расписания Фонда;
4. Утверждение новой сметы затрат.

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: Павлова Вадима Вячеславовича, 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": - 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

 Валкин И.Ю.

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Павлова Вадима Вячеславовича, который предложил утвердить новое штатное расписание Фонда развития информационных технологий Ульяновской области с 26.10.2020 года с увеличением Фонда оплаты труда.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить новое штатное расписание Фонда развития информационных технологий Ульяновской области с 26.10.2020 года с увеличением Фонда оплаты труда.

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:

1. Утвердить новое штатное расписание Фонда развития информационных технологий Ульяновской области с 26.10.2020 года с увеличением Фонда оплаты труда.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Павлова Вадима Вячеславовича, который в целях обеспечения деятельности Фонда и реализации проектов (программ) развития информационных технологий в Ульяновской области, в соответствии с пунктом 7.4. Устава Фонда и Порядком определения объёма и предоставления субсидии из областного бюджета Ульяновской области Фонду развития информационных технологий Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 14.03.2018 № 114-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидии из областного бюджета Ульяновской области Фонду развития информационных технологий Ульяновской области» предложил:

1. Утвердить смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2020 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области;
2. Председателю Правления Фонда Валкину Илье Юрьевичу подписать смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2020 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области от лица Фонда.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2020 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области;
2. Председателю Правления Фонда Валкину Илье Юрьевичу подписать смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2020 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области от лица Фонда.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 4 голоса;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

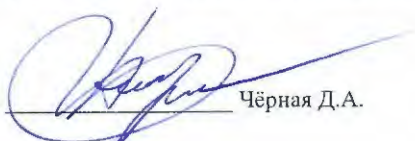
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2020 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области;

Секретарь



Чёрная Д.А.

Председательствующий



Валкин И.Ю.

2. Председателю Правления Фонда Валкину Илье Юрьевичу подписать смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2020 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области от лица Фонда.

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

Время окончания заседания : 14 ч 00 мин. по ульяновскому времени.

ПОДПИСИ:

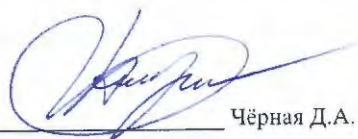
Председатель
заседания Правления Фонда
Валкин Илья Юрьевич



Секретарь заседания
Правления Фонда
Чёрная Дина Андреевна



Секретарь



Чёрная Д.А.

Председательствующий



Валкин И.Ю.