

ПРОТОКОЛ № 3/17
внеочередного общего собрания учредителей
Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

01 марта 2017 года

Место проведения собрания:

г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32, главный корпус, 211 ауд.

Дата проведения общего собрания: 01 марта 2017 г.

Время начала регистрации прибывших учредителей Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и приглашённых лиц: 15 ч. 55 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: 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 12 сентября, дом 123) в лице директора Валкина Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава.

2. Ассоциация развития информационных технологий (АРИТ, ОГРН 1117300000861, ИНН/КПП 7327998559/732801001, адрес местонахождения: 432010, Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Сиреневый, дом 7А) 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. Ленина, дом 1), в лице заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Асмуса Олега Владимировича, действующего на основании п.2 распоряжения Правительства Ульяновской области от 15.03.2016 №150-пр (с изменениями от 29.12.2016 №755-пр) «Об участии Ульяновской области в создании Фонда развития информационных технологий Ульяновской области».

Собрание проходило в присутствии следующих приглашённых лиц:

1. Белов Антон Евгеньевич;
2. Волков Максим Анатольевич;
3. Гавришин Артём Константинович;
4. Горшков Олег Валентинович;
5. Калимуллин Камиль Гарфитдинович;
6. Китаева Екатерина Александровна;
7. Коваленко Александр Эдуардович;
8. Костишко Алла Евгеньевна;
9. Опеньшева Светлана Владимировна;
10. Святов Кирилл Валерьевич;
11. Улыбин Виталий Вячеславович;
12. Филиппова Наталья Валерьевна;
13. Щербина Александр Александрович;
14. Юркин Сергей Михайлович;
15. 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 председателствующего на внеочередном общем собрании учредителей Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее – собрание учредителей Фонда).
2. Избрание секретаря собрания учредителей Фонда.
3. Утверждение состава Правления Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее по тексту – Фонд) на следующий срок.
4. Утверждение состава Попечительского совета Фонда на следующий срок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Костина Валерия Геннадьевича, который предложил избрать председателствующим на собрании учредителей Фонда Асмуса Олега Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 3 голоса;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался Валкин Илья Юрьевич.

РЕШИЛИ:

Избрать председателствующим на собрании учредителей Фонда Асмуса Олега Владимировича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Асмуса Олега Владимировича, который предложил 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:

Асмуса Олега Владимировича, который довёл информацию об истечении срока полномочий Правления Фонда (один год, с 16.03.2016) и предложил, руководствуясь

пунктом 5.7 Устава Фонда, продлить полномочия Правления Фонда в действующем составе на трёхлетний срок (с 16.03.2017 по 16.03.2020).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Правление Фонда сроком на 3 года с 16.03.2017 по 16.03.2020 в следующем составе:

1. Валкин Илья Юрьевич – председатель Правления Фонда;
2. Волков Максим Анатольевич – член Правления Фонда;
3. Горшков Олег Валентинович – член Правления Фонда;
4. Калимуллин Камиль Гарфитдинович – член Правления Фонда;
5. Китаева Екатерина Александровна – член Правления Фонда;
6. Святков Кирилл Валерьевич – член Правления Фонда;
7. Филиппова Наталья Валерьевна – член Правления Фонда.

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 Правления Фонда сроком на 3 года с 16.03.2017 по 16.03.2020 подтвердили:

1. Валкин Илья Юрьевич – Председатель Правления Фонда;
2. Волков Максим Анатольевич – член Правления Фонда;
3. Горшков Олег Валентинович – член Правления Фонда;
4. Калимуллин Камиль Гарфитдинович – член Правления Фонда;
5. Китаева Екатерина Александровна – член Правления Фонда;
6. Святков Кирилл Валерьевич – член Правления Фонда;
7. Филиппова Наталья Валерьевна – член Правления Фонда.

РЕШИЛИ:

Утвердить Правление Фонда сроком на 3 года с 16.03.2017 по 16.03.2020 в следующем составе:

1. Валкин Илья Юрьевич – председатель Правления Фонда;
2. Волков Максим Анатольевич – член Правления Фонда;
3. Горшков Олег Валентинович – член Правления Фонда;
4. Калимуллин Камиль Гарфитдинович – член Правления Фонда;
5. Китаева Екатерина Александровна – член Правления Фонда;
6. Святков Кирилл Валерьевич – член Правления Фонда;
7. Филиппова Наталья Валерьевна – член Правления Фонда.

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Асмуса Олега Владимировича, который довёл информацию об истечении срока полномочий Попечительского Совета Фонда (один год, с 16.03.2016) и предложил, руководствуясь пунктом 6.2 Устава Фонда, продлить полномочия Попечительского Совета Фонда на трёхлетний срок (с 16.03.2017 по 16.03.2020).

Асмус Олег Владимирович довёл информацию о решении Попечительского Совета Фонда от 01.03.2017 №8 «Об избрании Председателя Попечительского Совета Фонда

развития информационных технологий Ульяновской области», которым Попечительский Совет избирает Юркина Сергея Михайловича Председателем Попечительского Совета Фонда сроком на 3 года с 16.03.2017 по 16.03.2020.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Попечительский Совет Фонда сроком на 3 года с 16.03.2017 по 16.03.2020 в следующем составе:

1. Юркин Сергей Михайлович – Председатель Попечительского Совета;
2. Белов Антон Евгеньевич – член Попечительского Совета;
3. Гавришин Артём Константинович – член Попечительского Совета;
4. Коваленко Александр Эдуардович – член Попечительского Совета;
5. Костишко Алла Евгеньевна – член Попечительского Совета;
6. Опеньшева Светлана Владимировна – член Попечительского Совета;
7. Улыбин Виталий Вячеславович – член Попечительского Совета;
8. Щербина Александр Александрович – член Попечительского Совета;
9. 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 16.03.2017 по 16.03.2020 подтвердили:

1. Юркин Сергей Михайлович – Председатель Попечительского Совета;
2. Белов Антон Евгеньевич – член Попечительского Совета;
3. Гавришин Артём Константинович – член Попечительского Совета;
4. Коваленко Александр Эдуардович – член Попечительского Совета;
5. Костишко Алла Евгеньевна – член Попечительского Совета;
6. Опеньшева Светлана Владимировна – член Попечительского Совета;
7. Улыбин Виталий Вячеславович – член Попечительского Совета;
8. Щербина Александр Александрович – член Попечительского Совета;
9. Ярушкина Надежда Глебовна – член Попечительского Совета.

РЕШИЛИ:

Утвердить Попечительский Совет Фонда сроком на 3 года с 16.03.2017 по 16.03.2020 в следующем составе:

1. Юркин Сергей Михайлович – Председатель Попечительского Совета;
2. Белов Антон Евгеньевич – член Попечительского Совета;
3. Гавришин Артём Константинович – член Попечительского Совета;
4. Коваленко Александр Эдуардович – член Попечительского Совета;
5. Костишко Алла Евгеньевна – член Попечительского Совета;
6. Опеньшева Светлана Владимировна – член Попечительского Совета;
7. Улыбин Виталий Вячеславович – член Попечительского Совета;
8. Щербина Александр Александрович – член Попечительского Совета;
9. 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
Асмус Олег Владимирович, заместитель
Председателя Правительства Ульяновской
области

М.П.

Секретарь общего собрания учредителей Фонда
Валкин Илья Юрьевич, директор АНО
«УЛЬСК.ИТ»

М.П.