

ПРОТОКОЛ №85
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

14 сентября 2020 года

Место проведения заседания:

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

Дата проведения заседания: 14 сентября 2020 года.

Время начала регистрации прибывших членов Правления Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и приглашённых лиц: 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. Заключение трудового договора с исполнительным директором Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в связи с окончанием срока действия и продлением полномочий исполнительного директора Фонда на новый срок.
4. Определение лица, уполномоченного заключить от имени Фонда развития информационных технологий Ульяновской области трудовой договор с вновь назначенным исполнительным директором.

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": - 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: Валкина Илью Юрьевича, который предложил избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Павлова Вадима Вячеславовича.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Павлова Вадима Вячеславовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 5 голосов;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Секретарь  Чёрная Д.А.

Председательствующий  Павлов В.В.

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 Павлова Вадима Вячеславовича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Павлова Вадима Вячеславовича, который довёл информацию об истечении срока полномочий Костина Валерия Геннадьевича в должности исполнительного директора Фонда 16.09.2020 и предложил продлить полномочия Костина Валерия Геннадьевича в должности исполнительного директора Фонда на новый срок - с 17.09.2020 по 31.12.2020 г.

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: Продлить полномочия Костина Валерия Геннадьевича в должности исполнительного директора Фонда на новый срок - с 17.09.2020 по 31.12.2020 г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Валкина Илью Юрьевича, который предложил уполномочить председательствующего на заседании Правления Фонда Павлова Вадима Вячеславовича на заключение трудового договора по совместительству с Костиным Валерием Геннадьевичем на срок с 17.09.2020 по 31.12.2020 года.

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.

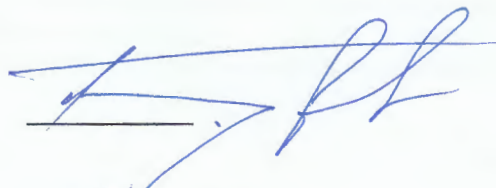
РЕШИЛИ: Председателю Правления Фонда Павлову Вадиму Вячеславовичу от имени Фонда заключить трудовой договор с исполнительным директором Фонда по совместительству с Костиным Валерием Геннадьевичем на срок с 17.09.2020 по 31.12.2020 года в связи с назначением его на должность исполнительного директора Фонда.

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

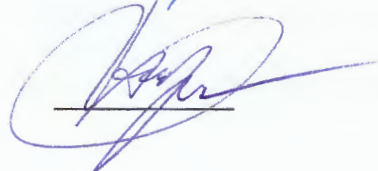
Время окончания заседания : 15 ч 45 мин. по ульяновскому времени.

ПОДПИСИ:

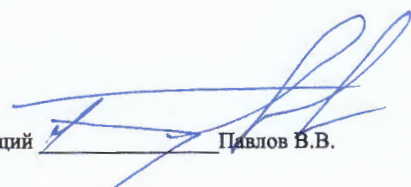
Председатель заседания
Правления Фонда
Павлов Вадим Вячеславович



Секретарь заседания
Правления Фонда
Чёрная Дина Андреевна



Секретарь  Чёрная Д.А.

Председательствующий  Павлов В.В.