

ПРОТОКОЛ №112
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

05 октября 2021 года

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

Дата проведения заседания: 05 октября 2021 года.

Время начала регистрации прибывших членов Правления Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее - Фонд): 13 ч. 45 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 4 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 текущих вопросах Фонда

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Валкина Илью Юрьевича, который предложил избрать секретарём с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Павлова Вадима Вячеславовича.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарём с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Павлова Вадима Вячеславовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 4 голосов;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Павлов Вадим Вячеславович.

РЕШИЛИ: Избрать секретарём с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Павлова Вадима Вячеславовича.

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": - 4 голосов;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

Секретарь _____ Павлов В.В.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Павлов Вадим Вячеславович.

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Андронову Ольгу Александровну, которая сообщила, что в рамках исполнения договора пожертвования от 31.08.2021 г. №20-21, заключенного между ООО «Симтек Дивелопмент» и Фондом, ООО «Симтек Дивелопмент» намерено передать Фонду пожертвование в сумме 500 000,00 рублей в целях организации предоставления дополнительных образовательных услуг и оснащения учебных и вспомогательных помещений центров цифрового образования детей «ИТ-куб» (г. Ульяновск).

Предложено в целях исполнения условий договора пожертвования от 31.08.2021 №20-21 направить пожертвование ООО «Симтек Дивелопмент», поступающее в виде денежных средств (частями в соответствии с условиями и сроками перечисления денежных средств, указанными в договоре пожертвования от 31.08.2021 г. №20-21), по целевому назначению на организацию предоставления дополнительных образовательных услуг и оснащение учебных и вспомогательных помещений центров цифрового образования детей «ИТ-куб» (г. Ульяновск). Поскольку центр цифрового образования детей «ИТ-куб» создан на базе АНО ДО «АТР» (далее – Агентство) необходимо направить пожертвование ООО «Симтек Дивелопмент» в Агентство, на его уставные цели, для чего предложено одобрить заключение Фондом договора пожертвования с АНО ДО «АТР» на сумму 500 000,00 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 3 голоса;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 1 голосов.

Решение принято большинством голосов. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Павлов Вадим Вячеславович.

РЕШИЛИ:

1. Пожертвование в виде денежных средств, поступающих от ООО «Симтек Девелопмент», направить в соответствии с целями пожертвования на организацию предоставления дополнительных образовательных услуг и оснащение учебных и вспомогательных помещений центров цифрового образования детей «ИТ-куб» (г. Ульяновск) в сумме 500000,00 руб.
2. Исполнительному директору Фонда Андроновой О.А. обеспечить заключение договора пожертвования с АНО ДО «АТР» на сумму 500 000,00 рублей и передачу денежных средств целевого назначения частями по мере их поступления от ООО «Симтек Девелопмент» в соответствии с условиями и сроками перечисления денежных средств, указанными в договоре пожертвования №20-21 от 31.08.2021 г.

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

Время окончания заседания : 14 ч 50 мин. по ульяновскому времени.

ПОДПИСИ:

Председатель заседания
Правления Фонда
Валкин Илья Юрьевич

Секретарь заседания
Правления Фонда
Павлов Вадим Вячеславович
