

**ПРОТОКОЛ №126**  
**заседания Правления Фонда развития информационных технологий**  
**Ульяновской области**

город Ульяновск

11 марта 2022 года

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

Дата проведения заседания: 11 марта 2022 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 Фонда;
2. Калимуллин Камиль Гарфитдинович;
3. Кузнецов Виталий Евгеньевич;
4. Павлов Вадим Вячеславович;
5. Юркин Сергей Михайлович.

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. Решение текущих вопросов.

**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": - 5 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": - 5 голосов;  
"ПРОТИВ": - 0 голосов;  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Секретарь \_\_\_\_\_ Павлов В.В.

Председательствующий \_\_\_\_\_ Валкин И.Ю.

**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:** Валкина Илью Юрьевича, который предложил в целях исполнения условий договора пожертвования от 24.02.2022 №02-22, заключенного между гражданином РФ Юркиным Сергеем Михайловичем и Фондом, полученные денежные средства от Юркина Сергея Михайловича в сумме 800 000,00 рублей 00 копеек направить для осуществления уставной деятельности Фонда, а именно на реализацию проекта проекта «Создание робототехнических наборов на основе отечественной элементной базы для реализации образовательной программы в учреждении дополнительного образования», включающего в себя:

- формирование компонентной базы робототехнических наборов в количестве 15 комплектов;
- разработку и создание робототехнического набора
- разработку программного обеспечения;
- разработку макетов документации и методических материалов, оформление сайта.

и утвердить смету расходов на проект (Приложение 1).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Пожертвование в виде денежных средств, поступающих от гражданина РФ Юркина Сергея Михайловича, в сумме 800 000,00 рублей 00 копеек направить в соответствии с целями пожертвования.
2. Исполнительному директору Фонда Андроновой О.А. обеспечить заключение договоров в соответствии со сметой расходов на проект (Приложение 1).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА": - 5 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:**

3. Пожертвование в виде денежных средств, поступающих от гражданина РФ Юркина Сергея Михайловича, в сумме 800 000,00 рублей 00 копеек направить в соответствии с целями пожертвования.
4. Исполнительному директору Фонда Андроновой О.А. обеспечить заключение договоров в соответствии со сметой расходов на проект (Приложение 1).

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

\_\_\_\_\_

Смета  
расходов на проект

«Создание робототехнических наборов на основе отечественной элементной базы для реализации образовательной программы в учреждении дополнительного образования»

№ п/п	Наименование работ/услуг/товаров	Сумма, (руб.)
1.	Формирование компонентной базы робототехнических наборов в количестве 15 комплектов.	250 020,00
2.	<p>Разработка и создание робототехнического набора, включающие в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведение анализа отечественной компонентной базы (микропроцессоров и микроконтроллеров) для контроллера робототехнического набора. В качестве аналога при проведении анализа используется контроллер Arduino. Формирование списка технических характеристик контроллера.</li> <li>- Разработку схемы электрической принципиальной контроллера на базе отечественного микроконтроллера на основании списка технических характеристик.</li> <li>- Проектирование печатной платы контроллера с использованием САПР Kicad.</li> <li>- Монтаж печатной платы контроллера.</li> <li>- Проведение испытаний прототипа контроллера на соответствие заданных характеристик — подключение устройств (кнопки, светодиоды, двигатели, датчики и т.д.) к контроллеру и проверка работоспособности библиотек на языке C++ .</li> <li>- Проверка технических характеристик контроллера — контроль электрических параметров и временных параметров сигналов.</li> <li>- Разработка состава робототехнического набора на основе разработанного контроллера. Определение состава и количества комплектующих.</li> </ul>	200 000,00
3.	<p>Разработка программного обеспечения, включающая в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка библиотек на языке C++ для контроллера (SDK), позволяющих программировать контроллер на уровне знаний учащихся 9-10 лет.</li> <li>- адаптация библиотек для использования в средах проектирования Visual Studio code, QT Creator.</li> <li>- разработка установщика программного обеспечения.</li> <li>- разработка Документации по установке библиотек (SDK).</li> <li>- разработка технической документации на контроллер по использованию на программном уровне (использование SDK).</li> <li>- комплексное тестирование SDK программиста и установщика программного обеспечения.</li> </ul>	210 000,00
4.	Разработка макетов документации и методических материалов, оформление сайта, включающие в себя:	139 980,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка электронного макета руководства для программиста</li> <li>- разработка макета документации по использованию контроллера при решении типовых задач.</li> <li>- заполнение методическими материалами комплекта документов, который должен описывать примеры использования всех функциональных блоков контроллера на программном и аппаратном уровнях.</li> <li>- разработка макета буклета «Быстрый старт с Рудирон», в котором приводится первичное описание контроллера, установка программного обеспечения для создания программного обеспечения.</li> <li>- реализация сайта с использованием российского конструктора Tilda.</li> <li>- тестирование и устранение недостатков на разработанном сайте.</li> </ul>	
	Общий итог:	800 000,00