

ПРОТОКОЛ №129
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

10 мая 2022 года

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

Дата проведения заседания: 10 мая 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. Об утверждении новой сметы на 2022 год.

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: Ерофеева Сергея Александровича, который предложил в целях обеспечения деятельности Фонда с 01.01.2022 и реализации проектов (программ) развития информационных технологий в Ульяновской области с 01.01.2022, в соответствии с 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» и пунктами 7.3 и 7.4. Устава Фонда предложил:

1. Утвердить новую смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2022 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение 1);
2. Председателю Правления Фонда Валкину И.Ю. подписать новую смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2022 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области от лица Фонда (Приложение 1).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить новую смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2022 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение 1);
2. Председателю Правления Фонда Валкину И.Ю. подписать новую смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2022 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области от лица Фонда (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:

1. Утвердить новую смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2022 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение 1);
2. Председателю Правления Фонда Валкину И.Ю. подписать новую смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2022 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области от лица Фонда (Приложение 1).

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

Время окончания заседания : 14 ч 40 мин. по ульяновскому времени.

ПОДПИСИ:

Председатель заседания
Правления Фонда
Валкин Илья Юрьевич

Секретарь заседания
Правления Фонда
Павлов Вадим Вячеславович

УТВЕРЖДЕНО:
 Руководитель администрации
 Губернатора Ульяновской области
 Барынин В.Ю.

Смета расходов Фонда развития информационных технологий Ульяновской области, финансируемых за счет средств субсидии в 2022 году

№ п/п	Наименование	Сумма, (руб.)
1.	Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области	2 400 000,00
2.	Обеспечение деятельности Фонда	4 100 000,00
2.1.	Фонд оплаты труда	2 872 310,00
2.2.	Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ	867 437,84
2.3.	Хозяйственные расходы	94 224,16
2.4.	Аренда помещений	266 028,00
	Общий итог:	6 500 000,00

Председатель Правления

И.Ю. Валкин

Согласовано:

Министр Ульяновской области

В.Е. Кузнецов

Начальник финансового управления
 (бухгалтерии) администрации Губернатора
 Ульяновской области – главный бухгалтер

С.И. Будейкина