

ПРОТОКОЛ №137
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

30.11.2022 года

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

Дата проведения заседания: 30 ноября 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. Утверждение штатного расписания на 2023 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 Кузнецова Виталия Евгеньевича.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарём с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Кузнецова Виталия Евгеньевича.

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 Кузнецов Виталий Евгеньевич.

РЕШИЛИ: Избрать секретарём с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Кузнецова Виталия Евгеньевича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Кузнецова Виталия Евгеньевича, который предложил утвердить новое штатное расписание Фонда развития информационных технологий Ульяновской области с 01.04.2023 года в связи с передачей функциональных видов деятельности от АНО ДО "АТР" Фонду, связанных с содействием развитию ИТ-отрасли и цифровых технологий. Проект штатного расписания Фонда с 01.04.2022 года прилагается.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить новое штатное расписание Фонда развития информационных технологий Ульяновской области с 01.04.2023 года с увеличением Фонда оплаты труда, в соответствии с представленным проектом.

Секретарь _____ Кузнецов В.Е.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 3 голоса;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Кузнецов Виталий Евгеньевич.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новое штатное расписание Фонда развития информационных технологий Ульяновской области с 01.04.2023 года с увеличением Фонда оплаты труда, в соответствии с представленным проектом.

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
Кузнецов Виталий Евгеньевич
