

**ПРОТОКОЛ №114-с**  
**заседания Правления Фонда развития информационных технологий**  
**Ульяновской области**

город Ульяновск

18.10.2021 года

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

Дата проведения заседания: 18 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. Об утверждении новой сметы на 2021 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": - 4 голоса;

"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**

Секретарь \_\_\_\_\_ Павлов В.В.

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

**СЛУШАЛИ:** Юркина Сергея Михайловича, который предложил избрать председателем на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать председателем на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА": - 4 голоса;

"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 председателем на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.

### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Павлова Вадима Вячеславовича, который в целях обеспечения деятельности Фонда и реализации проектов (программ) развития информационных технологий в Ульяновской области, 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 смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2021 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение 1);
2. Председателю Правления Фонда Валкину И.Ю. подписать смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2021 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области от лица Фонда (Приложение 1).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2021 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение 1);
2. Председателю Правления Фонда Валкину И.Ю. подписать смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2021 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области от лица Фонда (Приложение 1).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА": - 4 голоса;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

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

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2021 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение 1);
2. Председателю Правления Фонда Валкину И.Ю. подписать смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2021 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 50 мин. по ульяновскому времени.

**ПОДПИСИ:**

Председатель заседания  
Правления Фонда  
Валкин Илья Юрьевич

\_\_\_\_\_

Секретарь заседания  
Правления Фонда  
Павлов Вадим Вячеславович

\_\_\_\_\_