

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: Андронову Ольгу Александровну, которая предложила 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, внедрение образовательной программы в учреждения дополнительного образования;
- разработку программного обеспечения;
- разработку макетов документации и методических материалов, оформление сайта.

и утвердить смету расходов на проект (Приложение 1).

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 5 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:

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).

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

Секретарь _____ Павлов В.В.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

Член Правления Фонда
Калимуллин Камиль Гарфитдинович _____

Член Правления Фонда
Кузнецов Виталий Евгеньевич _____

Член Правления Фонда
Юркин Сергей Михайлович _____

Приложение 1 к Протоколу
№126 от “11” марта 2022 г.

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.	Разработка и создание робототехнического набора, внедрение образовательной программы в учреждения дополнительного образования, включающие в себя: <ul style="list-style-type: none">- 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.- Разработку схемы электрической принципиальной контроллера на базе отечественного микроконтроллера на основании списка технических характеристик.- Проектирование печатной платы контроллера с использованием САПР Kicad.- Монтаж печатной платы контроллера.- Проведение испытаний прототипа контроллера на соответствие заданных характеристик.- Проверка технических характеристик контроллера.- Разработка состава набора для занятий робототехники на основе разработанного контроллера.- внедрение образовательной программы в учреждения дополнительного образования.	200 000,00
3.	Разработка программного обеспечения, включающая в себя: <ul style="list-style-type: none">- разработка библиотек на языке C++ для контроллера (SDK), позволяющих программировать контроллер на уровне знаний учащихся 9-10 лет.- адаптация библиотек для использования в средах проектирования Visual Studio code, QT Creator.	210 000,00

Секретарь _____ Павлов В.В.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

	<ul style="list-style-type: none"> - разработка установщика программного обеспечения. - разработка Документации по установке библиотек (SDK). - разработка технической документации на контроллер по использованию на программном уровне (использование SDK). - комплексное тестирование SDK программиста и установщика программного обеспечения. 	
4.	<p>Разработка макетов документации и методических материалов, оформление сайта, включающие в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка электронного макета руководства для программиста - разработка макета документации по использованию контроллера при решении типовых задач. - заполнение методическими материалами комплекта документов, который должен описывать примеры использования всех функциональных блоков контроллера на программном и аппаратном уровнях. - разработка макета буклета «Быстрый старт с Рудирон», в котором приводится первичное описанием контроллера, установка программного обеспечения для создания программного обеспечения. - реализация сайта с использованием российского конструктора Tilda. - тестирование и устранение недостатков на разработанном сайте. 	139 980,00
	Общий итог:	800 000,00