

ПРОТОКОЛ №103
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

22 апреля 2021 года

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

Дата проведения заседания: 22 апреля 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. О текущих вопросах Фонда.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Павлова Вадима Вячеславовича, который предложил избрать секретарём с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Чёрную Дину Андреевну.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарём с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Чёрную Дину Андреевну.

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 Чёрная Дина Андреевна.

РЕШИЛИ: Избрать секретарём с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Чёрную Дину Андреевну.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

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

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председательствующим 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 Чёрная Дина Андреевна.

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Андронову Ольгу Александровну, которая предложила:

1. Денежные средства, полученные от Гражданина Российской Федерации Юркина Сергея Михайловича по договору пожертвования № 05-21 от 15.04.2021 в размере 700 000,00 рублей, использовать в соответствии с указанными целями - направить на разработку программного комплекса (далее - ПК) для бизнес-диагностики и увеличения бизнес-эффективности.

В целях исполнения условий договора пожертвования № 05-21 от 15.04.2021, заключить договор с ООО «НейроПроФит» на выполнение работ по разработке ПК для бизнес-диагностики и увеличения бизнес-эффективности на сумму 700 000,00 рублей.;

2. Денежные средства, полученные от ООО «Зебрейнс» по договору целевого финансирования № 03-21 от 22.03.2021 в размере 1 050 000,00 руб. использовать в соответствии с указанными целями - направить на организацию предоставления целевых стипендий учащимся школ Ульяновской области (далее - Стипендия), в том числе 1 000 000,00 руб. на оплату образовательных услуг получателям стипендии в Центре развития школьников «Код успеха»; 50 000,00 руб. на административные расходы, связанные с организацией предоставления Стипендии (оплата труда, налоги, страховые взносы, банковские расходы).

В целях исполнения условий договора целевого финансирования № 03-21 от 22.03.2021 заключить договор с Индивидуальным предпринимателем Майоровым Рустемом Марвановичем на оказание образовательных услуг с на сумму 1 000 000,00 рублей.

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 Чёрная Дина Андреевна.

РЕШИЛИ:

1. Денежные средства, полученные от Гражданина Российской Федерации Юркина Сергея Михайловича по договору пожертвования № 05-21 от 15.04.2021 в размере

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

- 700 000,00 рублей, направить на разработку ПК для бизнес-диагностики и увеличения бизнес-эффективности.; Андроновой О.А. заключить договор с ООО “НейроПроФит” на выполнение работ по разработке ПК для бизнес-диагностики и увеличения бизнес-эффективности на сумму 700 000,00 рублей;
2. Денежные средства, полученные от ООО «Зебрейнс» по договору целевого финансирования № 03-21 от 22.03.2021 в размере 1 050 000,00 руб. направить на организацию предоставления Стипендии, в том числе: 1 000 000,00 руб. на оплату образовательных услуг получателям Стипендии в Центре развития школьников «Код успеха»; 50 000,00 руб. на административные расходы, связанные с организацией предоставления Стипендии (оплата труда, налоги, страховые взносы, банковские расходы). Андроновой О.А. заключить договор с Индивидуальным предпринимателем Майоровым Рустемом Марвановичем на оказание образовательных услуг получателям Стипендии в Центре развития школьников «Код успеха» на сумму 1 000 000,00 рублей; произвести расходы, связанные с организацией предоставления Стипендии (оплата труда, налоги, страховые взносы, банковские расходы) в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей.

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
Чёрная Дина Андреевна
