

ПРОТОКОЛ №115-1
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

11 ноября 2021 года

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

Дата проведения заседания: 11 ноября 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: 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

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": - 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.

Секретарь _____ Павлов В.В.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Андронову Ольгу Александровну, которая сообщила, что в рамках исполнения договора пожертвования от 11.11.2021 г. №21-21, заключенного между ПАО Сбербанк и Фондом, ПАО Сбербанк намерен передать Фонду пожертвование в сумме 1900000,00 рублей для осуществления уставной деятельности, а именно для внедрения цифровых решений (реализация системы контроля управления доступом, программного-аппаратного комплекса) на территории Областного государственного автономного общеобразовательного учреждения многопрофильного лица №20).

Предложено в целях исполнения условий договора пожертвования от 11.11.2021 г. №21-21 денежные средства, поступающие от ПАО Сбербанк, направить по целевому назначению на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предоставление права использования неисключительной лицензии на программы для ЭВМ или базы данных, в ОГАОУ многопрофильный лицей № 20, для чего предложено одобрить заключение Фондом трехстороннего договора с ОГАОУ многопрофильный лицей № 20 и ООО "ЦРТ".

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 4 голоса;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 1 голосов.

Решение принято большинством голосов. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Павлов Вадим Вячеславович.

РЕШИЛИ:

1. Пожертвование в виде денежных средств, поступающих от ПАО Сбербанк, направить в соответствии с целями пожертвования - приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, приобретение права использования неисключительной лицензии на программы для ЭВМ или базы данных для ОГАОУ многопрофильный лицей № 20 в сумме 1897109,20 руб., 2890 руб. на административные расходы Фонда, связанные с реализацией целей пожертвования.
2. Исполнительному директору Фонда Андроновой О.А. обеспечить заключение трехстороннего договора с ОГАОУ многопрофильный лицей № 20 и ООО "ЦРТ" на сумму 1897109,20 руб., а также обеспечить расходование денежных средств в сумме 2890 руб. нужды Фонда, связанные с реализацией целей пожертвования.

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
