

ПРОТОКОЛ №98-1
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

11.02.2021 года

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

Дата проведения заседания: 11 февраля 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. Колесова Светлана Николаевна - член Правления Фонда;
4. Чёрная Дина Андреевна – член Правления Фонда;
5. Юркин Сергей Михайлович – член Правления Фонда.

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. Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с исполнительным директором Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в связи с окончанием срока действия и продлением полномочий исполнительного директора Фонда на новый срок.
4. Определение лица, уполномоченного заключить от имени Фонда развития информационных технологий Ульяновской области дополнительное соглашение к трудовому договору.

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.

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: Павлова Вадима Вячеславовича, который довёл информацию об истечении срока полномочий Андроновой О.А. в должности исполнительного директора Фонда 15.02.2021 г. и предложил продлить полномочия Андроновой Ольги Александровны в должности исполнительного директора Фонда по 03.04.2022 г.

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: Продлить полномочия Андроновой Ольги Александровны в должности исполнительного директора Фонда по 03.04.2022 г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Павлова Вадима Вячеславовича, который предложил уполномочить председательствующего на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича на заключение дополнительного соглашения о продлении полномочий исполнительного директора Фонда к трудовому договору с Андроновой Ольгой Александровной по 03.04.2022 года.

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: Председателю Правления Фонда Валкину Илье Юрьевичу от имени Фонда заключить дополнительное соглашение о продлении полномочий исполнительного директора Фонда к трудовому договору с Андроновой Ольгой Александровной по 03.04.2022 года.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты. Внеочередное общее заседание членов Правления Фонда завершено.

Время окончания заседания : 15 ч 45 мин. по ульяновскому времени.

ПОДПИСИ:

Председатель заседания
Правления Фонда
Валкин Илья Юрьевич

Секретарь заседания
Правления Фонда
Павлов Вадим Вячеславович
