

**ПРОТОКОЛ №136**  
**заседания Правления Фонда развития информационных технологий**  
**Ульяновской области**

город Ульяновск

25 ноября 2022 года

Место проведения заседания: пространство коллективной работы «Точка кипения - Ульяновск», г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 11, этаж 6.

Дата проведения заседания: 25 ноября 2022 года.

Время начала регистрации прибывших членов Правления Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее - Фонд): 16 ч. 45 мин.

Время открытия заседания : 17 ч. 00 мин.

На заседании приняли участие члены Правления Фонда:

1. Валкин Илья Юрьевич - председатель Правления Фонда;
2. Калимуллин Камиль Гарфитдинович - член Правления Фонда;
3. Кузнецов Виталий Евгеньевич - член Правления Фонда;
4. Павлов Вадим Вячеславович - 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

Приглашенное лицо:

исполнительный директор Фонда Ерофеев Сергей Александрович

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание секретаря заседания Правления Фонда;
2. 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": - 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:** Ерофеева Сергея Александровича, который сообщил о поступившем обращении (письмо «О приобретении и передаче оборудования» от 10.11.2022 №73-ИОГВ-07-ПО-06.01/2335исх) ОГКП «Ульяновский областной водоканал» с просьбой оказать содействие в приобретении программно-аппаратного комплекса и сопутствующих устройств, в том числе камер видеонаблюдения и оборудования для обработки и хранения видеофайлов для оснащения объекта ОГКП

Секретарь \_\_\_\_\_ Павлов В.В.

Председатель \_\_\_\_\_ Валкин И.Ю.

«Ульяновский областной водоканал» в Радищевском районе Ульяновской области с целью внедрения современных мультимедийных информационных технологий.

Предложено направить денежные средства в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей, поступившие в Фонд от ПАО «Сбербанк» по договору пожертвования денежных средств №05-22 от 11.11.2022, на внедрение современных мультимедийных информационных технологий на территории объекта ОГКП «Ульяновский областной водоканал» в Радищевском районе Ульяновской области и связанные с этим сопутствующие расходы:

- заключить договор на оказание услуг по приобретению необходимого оборудования на сумму 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек с поставщиком оборудования ООО «Цифровые решения регионов», ключевым направлением деятельности которого является работа с государственным сектором Российской Федерации, для дальнейшей безвозмездной передачи программно-аппаратного комплекса и сопутствующих устройств в собственность Областному государственному казённому предприятию «Ульяновский областной водоканал» на сумму 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек;

- 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек направить на административные расходы Фонда.

**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:**

1. Исполнительному директору Ерофееву Сергею Александровичу заключить договор с ООО «Цифровые решения регионов» на оказание услуг по приобретению оборудования на сумму 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек.

2. Исполнительному директору Ерофееву Сергею Александровичу передать в ОГКП «Ульяновский областной водоканал» в качестве пожертвования приобретённое у ООО «Цифровые решения регионов» оборудование, включая камеры видеонаблюдения и оборудование для обработки и хранения информации, полученной с использованием указанного оборудования;

3. 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек направить на административные расходы Фонда.

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

Время окончания заседания : 17 ч 45 мин.

**ПОДПИСИ:**

Председатель заседания  
Правления Фонда  
Валкин Илья Юрьевич

\_\_\_\_\_

Секретарь заседания  
Правления Фонда  
Павлов Вадим Вячеславович

\_\_\_\_\_