

ПРОТОКОЛ №123
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

18 февраля 2022 года

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

Дата проведения заседания: 18 февраля 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;
2. Кузнецов Виталий Евгеньевич – член Правления Фонда;
3. Павлов Вадим Вячеславович – 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. Внесение изменений в состав Комиссии по проведению конкурсного отбора программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, для включения в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области для реализации в 2022 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Валкин Илья Юрьевич, 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.

Секретарь _____ Павлов В.В.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

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: Валкина Илью Юрьевича, который в соответствии с Порядком конкурсного отбора проектов (программ), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, утверждённом Протоколом заседания Правления Фонда развития информационных технологий Ульяновской области от 15.10.2021 №114 “О проведении конкурсного отбора программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, для включения в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития в 2022 г.” предложил:

1. Исключить Филиппову Наталью Валерьевну и Павлова Вадима Вячеславовича из состава Комиссии по проведению конкурсного отбора программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, для включения в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области на 2022 год (далее - Комиссия), утвердив новый состав Комиссии.

2. Комиссии осуществлять оценку проектов как в рамках проведения очных заседаний, так и с использованием сервисов сети Интернет, предназначенных для удалённой совместной работы.

3. Исполнительному директору Фонда развития информационных технологий Ульяновской области О.А. Андроновой обеспечить работу Комиссии.

4. Комиссии рассмотреть полученные заявки и представить предложения по перечню проектов (программ) для включения в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области на 2022 год в срок до 28 февраля 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:

1. Сформировать и утвердить состав Комиссии по проведению конкурсного отбора программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, для включения в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области на 2022 год (далее - Комиссия), включив в неё членов Правления Фонда и иных лиц (Приложение 1).

2. Комиссии осуществлять оценку проектов как в рамках проведения очных заседаний, так и с использованием сервисов сети Интернет, предназначенных для удалённой совместной работы.

3. Исполнительному директору Фонда развития информационных технологий Ульяновской области О.А. Андроновой обеспечить работу Комиссии.

4. Комиссии рассмотреть полученные заявки и представить предложения по перечню проектов (программ) для включения в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области на 2022 год в срок до 28 февраля 2022 года.

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

СОСТАВ

Комиссии по проведению конкурсного отбора программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, для включения в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области для реализации в 2022 году

1. Белов Антон Евгеньевич;
2. Брынских Сергей Евгеньевич;
3. Валкин Илья Юрьевич - председатель Комиссии;
4. Власенко Олег Федосович;
5. Волков Максим Анатольевич;
6. Горлов Сергей Петрович - секретарь;
7. Киселева Ирина Вениаминовна;
8. Клочков Алексей Владимирович;
9. Коваленко Александр Эдуардович;
10. Костишко Алла Евгеньевна;
11. Перцев Андрей Алексеевич;
12. Петрищев Игорь Олегович;
13. Святов Кирилл Валерьевич;
14. Фетюхин Николай Сергеевич;
15. Черная Дина Андреевна;
16. Щербина Александр Александрович;
17. Юркин Сергей Михайлович;
18. Ярушкина Надежда Глебовна.