

ПРОТОКОЛ №100
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

19 марта 2021 года

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

Дата проведения заседания: 19 марта 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. Колесова Светлана Николаевна - 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. Внеочередное рассмотрение заявок на включение проекта в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области для реализации в 2021 году.

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": - 5 голосов;

"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": - 5 голосов;

"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 в соответствии с Механизмом реализации проектов (программ) Фондом развития информационных технологий Ульяновской области, утвержденным Протоколом заседания Правления Фонда развития информационных технологий Ульяновской области №77 от 13 мая 2020 года, по итогам внеочередного рассмотрения заявок рекомендовала Правлению Фонда:

- включить в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области для реализации в 2021 году проект от АНО ДО «АТР» «Региональный IT-хаб «Цифровой прорыв 2021»» на сумму 107 233,00 рублей;
- включить в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области для реализации в 2021 году проект от АНО ДО «АТР» «Региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги» на сумму 70 704,00 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 4 голоса;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 1 голос.

Решение принято большинством голосов. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Чёрная Дина Андреевна.

РЕШИЛИ:

1. Включить в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (Приложение 1) для реализации в 2021 году следующие проекты:
 - АНО ДО «АТР» «Региональный IT-хаб «Цифровой прорыв 2021»» на сумму 107233,00 рублей;
 - АНО ДО «АТР» «Региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги» на сумму 70 704,00 рублей;
2. Исполнительному директору Фонда Андроновой О.А. и Председателю правления Фонда Валкину И.Ю.:
 - Заключить договор с АНО ДО «АТР» на реализацию проекта «Региональный IT-хаб «Цифровой прорыв 2021»» на сумму 107 233,00 рублей;
 - Заключить договор с АНО ДО «АТР» на реализацию проекта «Региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги» на сумму 70 704,00 рублей.
3. Перечислить исполнителям финансовые средства по договорам после их заключения согласно таблице в Приложении 2.

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

Список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области для реализации в 2021 году (по состоянию на 19.03.2021)

№ п/п	Наименование	Сумма, (руб.)
1.	Региональный IT-хаб “Цифровой прорыв 2021”	107 233,00
2.	Региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги	70 704,00

При получении субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2020-2024 годы», утверждённой Постановлением Правительства Ульяновской области №26/585-П от 14.11.2019 «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области», а также при получении пожертвований в Фонд от попечителей и иных юридических и физических лиц на реализацию уставных целей, Фонду в 2021 году осуществлять финансирование и реализацию проектов (программ), включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2021 году следующим образом:

1. Реализация проекта «Региональный IT-хаб “Цифровой прорыв 2021”»

№ п/п	Исполнитель	Наименование товара/услуги	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	АНО ДО «АТР»	Реализация проекта «Региональный IT-хаб “Цифровой прорыв 2021”»	107 233,00	1	107 233,00
					107 233,00

2. Реализация проекта «Региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги»

№ п/п	Исполнитель	Наименование товара/услуги	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	АНО ДО «АТР»	Реализация проекта «Региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги»	70 704,00	1	70 704,00
					70 704,00