

ПРОТОКОЛ №117
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

29 ноября 2021 года

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

Дата проведения заседания: 29 ноября 2021 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;
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. Утверждение состава Комиссии по оценке и приёмке результатов реализации программ (проектов) и Положения о работе Комиссии по оценке и приёмке результатов реализации программ (проектов).

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;

Секретарь _____ Павлов В.В.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

"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 в соответствии с Уставом Фонда в целях обеспечения соблюдения порядка и условий предоставления финансирования предложил:

1. Сформировать и утвердить состав Комиссии по оценке и приёме результатов реализации программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и получивших поддержку (далее - Комиссия), включив в неё всех членов Правления Фонда, а также привлечённых экспертов (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о работе Комиссии по оценке и приёме результатов реализации программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и получивших поддержку (Приложение 2).

3. Комиссии осуществлять оценку и приёмку результатов реализации программ (проектов) как в рамках проведения очных заседаний, так и с использованием сервисов сети Интернет, предназначенных для удалённой совместной работы.

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

5. Комиссии рассматривать результаты реализации проектов по мере предоставления творческих отчётов и актов выполненных работ исполнителями.

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:

1. Сформировать и утвердить состав Комиссии по оценке и приёме результатов реализации программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и получивших поддержку (далее - Комиссия), включив в неё всех членов Попечительского Совета и Правления Фонда, а также привлечённых экспертов (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о работе Комиссии по оценке и приёме результатов реализации программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и получивших поддержку (Приложение 2).

3. Комиссии осуществлять оценку и приёмку результатов реализации программ (проектов) как в рамках проведения очных заседаний, так и с использованием сервисов сети Интернет, предназначенных для удалённой совместной работы.

4. Исполнительному директору Фонда развития информационных технологий Ульяновской области Андроной О.А. обеспечить работу Комиссии.

5. Комиссии рассматривать результаты реализации проектов по мере предоставления творческих отчётов и актов выполненных работ исполнителями.

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

Время окончания заседания : 17 ч 45 мин. по ульяновскому времени.

ПОДПИСИ:

Председатель заседания
Правления Фонда
Валкин Илья Юрьевич

Секретарь заседания
Правления Фонда
Павлов Вадим Вячеславович

СОСТАВ

Комиссии по оценке и приёме результатов реализации программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и получивших поддержку

1. Белов Антон Евгеньевич;
2. Брынских Сергей Евгеньевич;
3. Валкин Илья Юрьевич - председатель Комиссии;
4. Власенко Олег Федосович;
5. Волков Максим Анатольевич;
6. Гавришин Артём Константинович;
7. Горлов Сергей Петрович;
8. Киселева Ирина Вениаминовна
9. Клочков Алексей Владимирович
10. Коваленко Александр Эдуардович;
11. Костишко Алла Евгеньевна;
12. Кузнецов Виталий Евгеньевич
13. Павлов Вадим Вячеславович;
14. Перцев Андрей Алексеевич;
15. Петрищев Игорь Олегович;
16. Полуэктов Сергей Валерьевич
17. Святков Кирилл Валерьевич;
18. Фетюхин Николай Сергеевич;
19. Филиппова Наталья Валерьевна;
20. Черная Дина Андреевна;
21. Щербина Александр Александрович;
22. Юркин Сергей Михайлович;
23. Ярушкина Надежда Глебовна.

ПОЛОЖЕНИЕ

О комиссии по оценке и приёме результатов реализации программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и получивших поддержку

1. Общие положения

1.1. Положение определяет предназначение, состав, полномочия и порядок функционирования Комиссии по оценке и приёме результатов реализации программ (проектов) Фонда (далее – Комиссия).

2. Функции Комиссии

2.1. Функцией Комиссии является оценка и приёмка у исполнителей результатов реализации программ (проектов), получивших финансирование по договорам с Фондом в рамках субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/585-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области», а также в рамках полученных пожертвований в Фонд от попечителей и иных юридических и физических лиц на реализацию уставных целей.

3. Состав Комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе не менее 3 человек.

3.2. Состав Комиссии утверждается решением Правлением Фонда.

4. Права и обязанности участников Комиссии

4.1. Участники Комиссии имеют право:

- знакомиться со всеми документами и материалами, имеющимися в Фонде по рассматриваемым проектам (программам);
- выступать в соответствии с порядком ведения заседания Комиссии и проверять правильность протоколов;
- голосовать по вынесенным на рассмотрение Комиссии вопросам.

4.2. Участники Комиссии обязаны:

- соблюдать законодательство Российской Федерации и Ульяновской области, порядок работы Комиссии;
- обеспечивать законные права и интересы Фонда и Учредителей Фонда;
- добросовестно и своевременно выполнять возложенные на них обязанности;
- оказывать консультационную помощь другим участникам Комиссии;
- обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в технико-экономических заданиях, и иных документах в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- присутствовать на заседании Комиссии. В случае невозможности участия в заседании Комиссии – заранее уведомить Комиссию с сообщением основания невозможности присутствия.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Ульяновской области, нормативными и

правовыми актами и организационно-распорядительными документами Фонда, требованиями договоров.

5.2. Работа Комиссии осуществляется на ее заседании. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нём участвует не менее двух третей от состава Комиссии. Заседания Комиссии носят открытый характер. Комиссия может осуществлять оценку и приёмку результатов реализации программ (проектов) как в рамках проведения очных заседаний, так и с использованием сервисов сети Интернет, предназначенных для удалённой совместной работы.

5.3. Решения Комиссии принимаются в ходе открытого голосования простым большинством голосов участников Комиссии.

5.4. При голосовании каждый участник Комиссии имеет один голос.

5.5. Решения Комиссии принимаются по каждому вопросу отдельно. Допускается оформление решений Комиссии в рамках одного итогового документа. В случае поступления по одному вопросу более одного предложения голосование проводится по каждому из поступивших предложений. Принятые решения должны однозначно указывать на принятие или непринятие решения по конкретному вопросу с указанием мотивировки принятого решения.

5.6. По результатам работы Комиссии оформляется решение Комиссии, которое подписывается секретарем и председателем Комиссии.

6. Заключительные положения

6.1. Сроки действия Положения определяются необходимостью деятельности Комиссии.

6.2. При изменении нормативных правовых документов в данное Положение могут вноситься изменения и дополнения.