

ПРОТОКОЛ №129
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

10 мая 2022 года

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

Дата проведения заседания: 10 мая 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 Фонда;
2. Калимуллин Камиль Гарфитдинович;
3. Кузнецов Виталий Евгеньевич;
4. Павлов Вадим Вячеславович;
5. Юркин Сергей Михайлович.

На заседании присутствовало 5 из 5 членов Правления Фонда, что составляет 100% голосов. Кворум для решения вопросов повестки дня имеется.

Приглашенное лицо:

Ерофеев Сергей Александрович - исполнительный директор Фонда.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря заседания Правления Фонда;
2. Избрание председательствующего на заседании Правления Фонда;
3. Утверждение новой сметы на 2022 год.
4. О реализации проектов (программ) Фондом в 2022 году.

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.

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: Ерофеева Сергея Александровича, который предложил в целях обеспечения деятельности Фонда с 01.01.2022 и реализации проектов (программ) развития информационных технологий в Ульяновской области с 01.01.2022, в соответствии с Порядком определения объёма и предоставления субсидии из областного бюджета Ульяновской области Фонду развития информационных технологий Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 14.03.2018 № 114-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидии из областного бюджета Ульяновской области Фонду развития информационных технологий Ульяновской области» и пунктами 7.3 и 7.4. Устава Фонда предложил:

1. Утвердить новую смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2022 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение 1);
2. Председателю Правления Фонда Валкину И.Ю. подписать новую смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2022 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области от лица Фонда (Приложение 1).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить новую смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2022 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение 1);
2. Председателю Правления Фонда Валкину И.Ю. подписать новую смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2022 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области от лица Фонда (Приложение 1).

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. Утвердить новую смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2022 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение 1);
2. Председателю Правления Фонда Валкину И.Ю. подписать новую смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2022 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области от лица Фонда (Приложение 1).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Валкина Илью Юрьевича, который, учитывая решения Правления Фонда о реализации проектов (программ), включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2022 году, утвержденные Протоколами заседаний Правления Фонда №124 от 10.03.2022 и №124-1 от 11.03.2022 года, и в соответствии с пунктом 7.4 Устава предложил пересмотреть источник финансирования следующих проектов:

«19 Международный конкурс компьютерного творчества детей и юношества «Мастер ИТ»», в сумме 100 000,00 рублей;

«Осенне-зимняя школа для учителей информатики по основам программирования на языке Python», в сумме 80 000,00 рублей;

Секретарь _____ Павлов В.В..

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

«Командный чемпионат ИТ-сферы Ульяновской области среди студентов с участием сильнейших команд школьников», в сумме 86 000,00 рублей.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Осуществлять финансирование и реализацию вышеупомянутых проектов (программ), включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2022 году, согласно таблице (Приложение №2) к настоящему протоколу;
2. Исполнительному директору Фонда Ерофееву С.А. заключить договоры с исполнителями на реализацию проектов согласно таблице (Приложение №2) и производить их оплату.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 4 голоса;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 1 голосов.

Решение принято большинством голосов. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Павлов Вадим Вячеславович.

1. РЕШИЛИ:

1. Осуществлять финансирование и реализацию вышеупомянутых проектов (программ), включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2022 году, согласно таблице (Приложение №2) к настоящему протоколу;
2. Исполнительному директору Фонда Ерофееву С.А. заключить договоры с исполнителями на реализацию проектов согласно таблице (Приложение №2) и производить их оплату.

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

Время окончания заседания : 14 ч 40 мин. по ульяновскому времени.

ПОДПИСИ:

Председатель заседания
Правления Фонда
Валкин Илья Юрьевич

Секретарь заседания
Правления Фонда
Павлов Вадим Вячеславович

УТВЕРЖДЕНО:
 Руководитель администрации
 Губернатора Ульяновской области
 Барынин В.Ю.

Смета расходов Фонда развития информационных технологий Ульяновской области, финансируемых за счет средств субсидии в 2022 году

№ п/п	Наименование	Сумма, (руб.)
1.	Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области	2 400 000,00
2.	Обеспечение деятельности Фонда	4 100 000,00
2.1.	Фонд оплаты труда	2 872 310,00
2.2.	Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ	867 437,84
2.3.	Хозяйственные расходы	94 224,16
2.4.	Аренда помещений	266 028,00
	Общий итог:	6 500 000,00

Председатель Правления

И.Ю. Валкин

Согласовано:

Министр Ульяновской области

В.Е. Кузнецов

Начальник финансового управления
 (бухгалтерии) администрации Губернатора
 Ульяновской области – главный бухгалтер

С.И. Будейкина

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», Фонду в 2022 году осуществлять финансирование и реализацию проектов (программ), включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2022 году следующим образом:

1. Реализация проекта «19 Международный конкурс компьютерного творчества детей и юношества «Мастер ИТ»»

№ п/п	Исполнитель	Наименование товара/услуги	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	ООО «Мастер ИТ»	Реализация проекта «19 Международный конкурс компьютерного творчества детей и юношества «Мастер ИТ»»	100 000,00	1	100 000,00
					100 000,00

2. Реализация проекта «Осенне-зимняя школа для учителей информатики по основам программирования на языке Python»

№ п/п	Исполнитель	Наименование товара/услуги	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	ОГАУ «ИРО»	Реализация проекта «Осенне-зимняя школа для учителей информатики по основам программирования на языке Python»	80 000,00	1	80 000,00
					80 000,00

3. Реализация проекта «Командный чемпионат ИТ-сферы Ульяновской области среди студентов с участием сильнейших команд школьников»

№ п/п	Исполнитель	Наименование товара/услуги	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	Физ.лицо: *вырезано в интернет версии	Организация работы исполнителей проекта по проведению 2 турниров командного чемпионата	5 000,00	1	5 000,00
		Организовать подведение итогов командного чемпионата и награждение победителей	5 000,00	1	5 000,00
2	Физ.лицо: *вырезано в интернет версии	- Разработка наборов турнирных задач с авторскими решениями и тестами автоматической проверки решений, а именно разработать не менее 16 постановок турнирных задач. -Разработка и отладка тестов автоматической проверки задач для турниров командного	56 000,00	1	56 000,00

		чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди студентов. -Публикациям в СМИ (не менее 2-х публикаций в социальных сетях).			
3	Физ.лицо: *вырезано в интернет версии	- Организация проведения турниров чемпионата: - Регистрация участников проекта, включая регистрацию команд участников. - Подготовка программного обеспечения и сопровождения процесса решения задач в форумах автоматизированных систем проведения турниров, и учебных классах, где проводится финал. - Проведение разбора задач финальных турниров.	20 000,00	1	20 000,00
					86 000,00