

**ПРОТОКОЛ №130**  
**заседания Правления Фонда развития информационных технологий**  
**Ульяновской области**

город Ульяновск

17 мая 2022 года

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

Дата проведения заседания: 17 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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание секретаря заседания Правления Фонда;
2. Избрание председательствующего на заседании Правления Фонда;
3. 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.**

**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": - 5 голосов;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Секретарь \_\_\_\_\_ Павлов В.В.

Председательствующий \_\_\_\_\_ Валкин И.Ю.

**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 предложил:

1. Денежные средства, полученные от ООО «Айтек-продакшн» по договору целевого финансирования № 04-22 от 28.04.2022 в размере 525 000,00 рублей использовать в соответствии с указанными целями - направить на организацию предоставления целевых стипендий учащимся школ Ульяновской области (далее - Стипендия), в том числе 500 000,00 руб. на оплату образовательных услуг получателям стипендии в Центре развития школьников «Код успеха»; 25 000,00 руб. на административные расходы, связанные с организацией предоставления Стипендии (оплата труда, налоги, страховые взносы, банковские расходы).

В целях исполнения условий договора целевого финансирования № 04-22 от 28.04.2022 заключить договор с Индивидуальным предпринимателем Майоровым Руستمом Марвановичем на оказание образовательных услуг получателям Стипендии в Центре развития школьников «Код успеха» на сумму 500 000,00 рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА": - 5 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. Денежные средства, полученные от ООО «Айтек-продакшн» по договору целевого финансирования № 04-22 от 28.04.2022 в размере 525 000,00 рублей использовать в соответствии с указанными целями - направить на организацию предоставления целевых стипендий учащимся школ Ульяновской области (далее - Стипендия), в том числе 500 000,00 руб. на оплату образовательных услуг получателям стипендии в Центре развития школьников «Код успеха»; 25 000,00 руб. на административные расходы, связанные с организацией предоставления Стипендии (оплата труда, налоги, страховые взносы, банковские расходы).

В целях исполнения условий договора целевого финансирования № 04-22 от 28.04.2022 исполнительному директору Ерофееву Сергею Александровичу заключить договор с индивидуальным предпринимателем Майоровым Руستمом Марвановичем на оказание образовательных услуг получателям Стипендии в Центре развития школьников «Код успеха» на сумму 500 000,00 рублей.

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

\_\_\_\_\_

Секретарь \_\_\_\_\_ Павлов В.В.

Председательствующий \_\_\_\_\_ Валкин И.Ю.