

ПРОТОКОЛ №139
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

7 декабря 2022 года

Место проведения заседания: пространство коллективной работы «Точка кипения - Ульяновск», г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 11, этаж 6.

Дата проведения заседания: 7 декабря 2022 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 Фонда;
2. Калимуллин Камиль Гарфитдинович - член Правления Фонда;
3. Кузнецов Виталий Евгеньевич - член Правления Фонда;
4. Павлов Вадим Вячеславович - 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

Приглашенное лицо: исполнительный директор Фонда Ерофеев Сергей Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.Избрание секретаря заседания Правления Фонда;
- 2.Об одобрении сделки на сумму 1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек.

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: Ерофеева Сергея Александровича, который предложил одобрить сделку, связанную с распоряжением денежными средствами, сумма которых превышает 1 000 000,00 (Один миллион) рублей, и заключить договор пожертвования денежных средств с ПАО «Сбербанк» (Жертвователю) на сумму 1 000 000,00 (один миллион) рублей в целях их направления на осуществление уставной деятельности Фонда, в том числе на внедрение современных информационных технологий и цифровую трансформацию ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, включая:

Секретарь _____ Павлов В.В.

Председатель _____ Валкин И.Ю.

- приобретение аппаратно-программного комплекса «Система удаленных телемедицинских консультаций» для государственного учреждения здравоохранения «Новоспасская районная больница» на основании обращения (письмо от главного врача ГУЗ Новоспасской районной больницы К.В. Хомякова) с просьбой об оказании помощи в приобретении медицинского диагностического центра - аппаратно-программного комплекса «Система удаленных телемедицинских консультаций»);

- обеспечение сопровождения программы для ЭВМ «Интеллектуальная система управления (ИСУ) «СберРост ПРО» на основании обращения ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (письмо от 07.10.2022 №73-П-КРИТ-01/4629вн) в целях реализации кампусного проекта по внедрению цифровых решений в подразделениях.

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. Одобрить сделку, связанную с распоряжением денежными средствами, сумма которых превышает 1 000 000,00 (Один миллион) рублей, и заключить договор пожертвования с ПАО «Сбербанк» на сумму 1 000 000,00 (один миллион) рублей для их направления на осуществление уставной деятельности Фонда.
2. По мере поступления денежных средств по договору пожертвования от ПАО «Сбербанк» исполнительному директору Фонда Ерофееву Сергею Александровичу обеспечить направление денежных средств в соответствии с назначением, указанным в договоре пожертвования, для чего ему представляется право заключать иные договоры с третьими лицами в целях обеспечения исполнения условий договора пожертвования.

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

Время окончания заседания : 17 ч 45 мин.

ПОДПИСИ:

Председатель заседания
Правления Фонда
Валкин Илья Юрьевич

Секретарь заседания
Правления Фонда
Павлов Вадим Вячеславович
