

ПРОТОКОЛ №94
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

28 декабря 2020 года

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

Дата проведения заседания: 28 декабря 2020 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. Павлов Вадим Вячеславович - член Правления Фонда;
3. Колесова Светлана Николаевна - 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. Об утверждении новой сметы на 2021 год.

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.

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.

Секретарь

Чёрная Д.А.

Председательствующий

Валкин И.Ю.

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Павлова Вадима Вячеславовича, который в целях обеспечения деятельности Фонда с 01.01.2021 и реализации проектов (программ) развития информационных технологий в Ульяновской области с 01.01.2021, 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 смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2021 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение 1);
2. Председателю Правления Фонда Валкину И.Ю. подписать смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2021 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области от лица Фонда (Приложение 1).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2021 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение 1);
2. Председателю Правления Фонда Валкину И.Ю. подписать смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2021 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 занималась секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Чёрная Дина Андреевна.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2021 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение 1);
2. Председателю Правления Фонда Валкину И.Ю. подписать смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2021 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области от лица Фонда (Приложение 1).

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
Чёрная Дина Андреевна



Секретарь  Чёрная Д.А.

Председательствующий  Валкин И.Ю.


УТВЕРЖДЕНО

Протоколом заседания Правления
Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области
№94 от 08 декабря 2020 года

Смета № 1
затрат Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области в 2021 году

№ п/п	Наименование	Сумма, (руб.)
1.	Реализация мероприятий по повышению уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий в Ульяновской области для физических и юридических лиц	8 300 000,00
2.	Обеспечение деятельности Фонда	4 462 800,00
2.1.	Фонд оплаты труда	3 025 920,00
2.2.	Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ	913 827,84
2.3.	Хозяйственные расходы	187 052,16
2.4.	Аренда помещений	336 000,00
	Общий итог:	12 762 800,00

Председатель Правления
Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области



И.Ю. Валкин

Секретарь  Чёрная Д.А.

Председательствующий  Валкин И.Ю.