

ПРОТОКОЛ №93
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

14 декабря 2020 года

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

Дата проведения заседания: 14 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. О реализации проектов (программ) Фондом в 2020 году.
4. Об утверждении новой сметы на 2020 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.

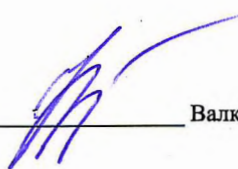
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 5 голосов;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

Секретарь  Чёрная Д.А.

Председательствующий  Валкин И.Ю.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Чёрная Дина Андреевна.

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Андронову Ольгу Александровну, которая сообщила о невозможности реализации проекта «Hardware Hackathon» исполнителем ИП Журавским Василием Сергеевичем в 2020 году в связи с продолжительным заболеванием всей команды, работающей над проектом. В этой связи Ольга Александровна предложила рассмотреть поступившие заявки, по следующим проектам:

- «Создание Центра инсталляций IT профессий на базе Школы» от директора МБОУ «Средняя школа №72 с углубленным изучением отдельных предметов» Алексеевой Марины Николаевны на сумму 555 772 рубля 92 копейки;
- «Организация чемпионата IT-сферы Ульяновской области по программированию среди школьников» от руководителя проекта Негоды Виктора Николаевича на сумму 663 121 рубль 00 копеек;
- «Профориентация студентов средних специальных учебных заведений в IT» от директора АНО ДО «АТР» Павлова Вадима Вячеславовича на сумму 156 205 рублей 90 копеек.

Председатель Правления Валкин Илья Юрьевич в соответствии с пунктом 7.4 Устава Фонда, а также учитывая решения Правления Фонда о реализации проектов (программ), включённые в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году, утвержденные Протоколами заседания Правления Фонда №78 от 21.05.2020 и №91 от 10.11.2020, и принимая во внимание заключенные ранее договоры по проектам «Hardware Hackathon», «Создание Центра инсталляций IT профессий на базе Школы», «Организация чемпионата IT-сферы Ульяновской области по программированию среди школьников», предложил:

- исключить из списка приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области для реализации в 2020 году проект «Hardware Hackathon» на сумму 120 000 рублей 00 копеек;
- включить в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области для реализации в 2020 году проект «Профориентация студентов средних специальных учебных заведений в IT» на сумму 156 205 рублей 90 копеек;
- внести изменения в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году изложив его в новой редакции по состоянию на 14.12.2020 (Приложение 1);
- осуществлять финансирование и реализацию скорректированных проектов (программ), включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году, согласно таблице (Приложение №2);
- исполнительному директору Андроновой Ольге Александровне:
 - обеспечить подписание дополнительного соглашения о расторжении к договору возмездного оказания услуг от 11.11.2020 года с ИП Журавским Василием Сергеевичем, с контролем возврата ранее перечисленных денежных средств на реализацию проекта «Hardware Hackathon» в сумме 120 000 рублей 00 копеек;
 - обеспечить подписание договора с АНО ДО «АТР» на реализацию проекта «Профориентация студентов средних специальных учебных заведений в IT» на сумму 156 205 рублей 90 копеек;
 - обеспечить закупку материальных запасов и призов для реализации проекта «Организация чемпионата IT-сферы Ульяновской области по программированию среди школьников» на сумму 63 121 рубль 00 копеек;
 - обеспечить подписание дополнительного соглашения №1 с МБОУ «Средняя школа №72 с углубленным изучением отдельных предметов» на реализацию проекта «Создание Центра инсталляций IT профессий на базе Школы» на сумму 555 772 рубля 92 копейки.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Исключить из списка приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области для реализации в 2020 году проект «Hardware Hackathon» на сумму 120 000 рублей 00 копеек;

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

2. Включить в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области для реализации в 2020 году проект «Профориентация студентов средних специальных учебных заведений в ИТ» на сумму 156 205 рублей 90 копеек;
3. Внести изменения в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году изложив его в новой редакции по состоянию на 14.12.2020 (Приложение 1);
4. Осуществлять финансирование и реализацию скорректированных проектов (программ), включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году, согласно таблице (Приложение №2);
5. Исполнительному директору Андроновой Ольге Александровне:
 - обеспечить подписание дополнительного соглашения о расторжении к договору возмездного оказания услуг от 11.11.2020 года с ИП Журавским Василием Сергеевичем, с контролем возврата ранее перечисленных денежных средств на реализацию проекта «Hardware Hackathon» в сумме 120 000 рублей 00 копеек;
 - обеспечить подписание договора с АНО ДО «АТР» на реализацию проекта «Профориентация студентов средних специальных учебных заведений в ИТ» на сумму 156 205 рублей 90 копеек;
 - обеспечить закупку материальных запасов и призов для реализации проекта «Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди школьников» на сумму 63 121 рубль 00 копеек;
 - обеспечить подписание дополнительного соглашения №1 с МБОУ «Средняя школа №72 с углубленным изучением отдельных предметов» на реализацию проекта «Создание Центра инсталляций ИТ профессий на базе Школы» на сумму 555 772 рубля 92 копейки.

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:

1. Исключить из списка приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области для реализации в 2020 году проект «Hardware Hackathon» на сумму 120 000 рублей 00 копеек;
2. Включить в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области для реализации в 2020 году проект «Профориентация студентов средних специальных учебных заведений в ИТ» на сумму 156 205 рублей 90 копеек;
3. Внести изменения в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году изложив его в новой редакции по состоянию на 14.12.2020 (Приложение 1);
4. Осуществлять финансирование и реализацию скорректированных проектов (программ), включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году, согласно таблице (Приложение №2);
5. Исполнительному директору Андроновой Ольге Александровне:
 - обеспечить подписание дополнительного соглашения о расторжении к договору возмездного оказания услуг от 11.11.2020 года с ИП Журавским Василием Сергеевичем, с контролем возврата ранее перечисленных денежных средств на реализацию проекта «Hardware Hackathon» в сумме 120 000 рублей 00 копеек;
 - обеспечить подписание договора с АНО ДО «АТР» на реализацию проекта «Профориентация студентов средних специальных учебных заведений в ИТ» на сумму 156 205 рублей 90 копеек;
 - обеспечить закупку материальных запасов и призов для реализации проекта «Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди школьников» на сумму 63 121 рубль 00 копеек;
 - обеспечить подписание дополнительного соглашения №1 с МБОУ «Средняя школа №72 с углубленным изучением отдельных предметов» на реализацию проекта «Создание Центра инсталляций ИТ профессий на базе Школы» на сумму 555 772 рубля 92 копейки.

Секретарь

Чёрная Д.А.

Председательствующий

Валкин И.Ю.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Павлова Вадима Вячеславовича, который в целях обеспечения деятельности Фонда и реализации проектов (программ) развития информационных технологий в Ульяновской области, в соответствии с пунктом 7.4. Устава Фонда и 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» предложил:

1. Утвердить смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2020 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение 3);
2. Председателю Правления Фонда Валкину Илье Юрьевичу подписать смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2020 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области от лица Фонда (Приложение 3).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2020 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение 3);
2. Председателю Правления Фонда Валкину Илье Юрьевичу подписать смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2020 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области от лица Фонда (Приложение 3).

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 2020 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение 3);
2. Председателю Правления Фонда Валкину Илье Юрьевичу подписать смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2020 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области от лица Фонда (Приложение 3).

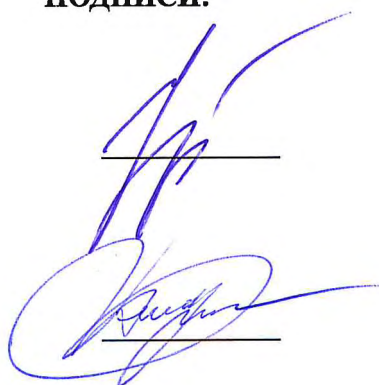
Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты. Внеочередное заседание Правления Фонда завершено.

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

ПОДПИСИ:

Председатель заседания
Правления Фонда
Валкин Илье Юрьевич

Секретарь заседания
Правления Фонда
Чёрная Дина Андреевна



Секретарь  Чёрная Д.А.

Председательствующий  Валкин И.Ю.

Список приоритетных программ (проектов)
Фонда развития информационных технологий Ульяновской области для реализации в 2020 году
(по состоянию на 14.12.2020)

№ п/п	Наименование	Сумма, (руб.)
1.	Расширение ресурсного центра робототехники и программирования для школьников юго-западной части Барышского района (сёл Новая Бекшанка, Русская Бекшанка, Старая Бекшанка, Малая Бекшанка, Сурские Вершины)	200 000,00
2.	«Яндекс.Лицей» в основном образовании в МБОУ «СШ № 61»	150 000,00
3.	Реализация проекта «Ресурсный центр робототехники и программирования для школьников муниципального образования «Барышский район»	300 000,00
4.	Школа математического и компьютерного моделирования в биоинформатике	54 684,00
5.	Развитие Центра Интеллектуальной Информатики (ЦИИ) для углубленной подготовки к олимпиадам регионального и всероссийского уровней по информатике	77 469,00
6.	«Яндекс.Лицей» в Компьютерной школе ФИСТ УлГТУ	223 696,00
7.	«Яндекс.Лицей» в лицее при УлГТУ и МБОУ «Городской гимназии города Димитровграда Ульяновской области»	620 248,00
8.	Поддержка информационного портала Ассоциации Учителей информатики ulid.ru	30 000,00
9.	«Яндекс.Лицей» для обучения школьников программированию на примере Python	396 552,00
10.	Мультимедийная видеостудия для самозаписи образовательного контента в Ульяновском государственном техническом университете	1 541 798,00
11.	Поддержка одаренных детей в IT-сфере	391 262,80
12.	Развитие сообщества Код-классов (клубов по программированию) в Ульяновской области	460 000,00
13.	Онлайн-подготовка к ЕГЭ по информатике в игровой форме. Часть 2	152 000,00
14.	Готовим к ЕГЭ по информатике	320 000,00
15.	Курсы повышения квалификации учителей информатики по программе «Современные информационные технологии в преподавании углубленного курса информатики в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования», 108 часов	100 000,00
16.	Заволжский ресурсный центр по развитию сообщества Код-классов (клубов по программированию)	536 241,28

Секретарь

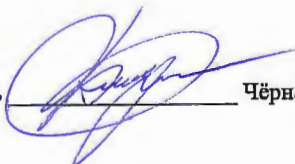
Чёрная Д.А.

Председательствующий

Валкин И.Ю.

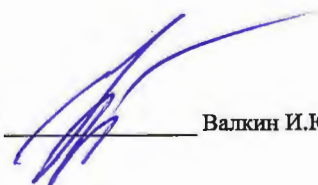
17.	17 Международный конкурс компьютерного творчества школьников «Мастер ИТ»	315 000,00
18.	Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди школьников	663 121,00
19.	Организация командного чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди студентов с ограниченным участием сильнейших команд школьников	150 000,00
20.	Организация тренировочного процесса сборных команд по спортивному программированию в 2020 году	235 986,00
21.	Дистанционные мастер-классы для учителей, педагогов и студентов	120 000,00
22.	Создание задач для сборника задач ulivt.ru для построения образовательных программ на языке программирование «Python»	100 000,00
23.	Премия Фонда развития информационных технологий Ульяновской области лучшим учителям информатики	200 000,00
24.	Материальная поддержка деятельности ИТ – послов Ульяновской области	200 000,00
25.	Цифровая олимпиада «Волга-ИТ'2020»	400 000,00
26.	ИТ-траектория	200 000,00
27.	Занимательное программирование для школьников	386 511,10
28.	Школа-семинар «Политехник 2020» для сельских школьников Ульяновской области	270 000,00
29.	Создание Центра инсталляций ИТ профессий на базе Школы	555 772,92
30.	Детский клуб "Техник" - конструкторы и роботы	275 180,00
31.	Поисковая оптимизация сайта Ульяновского областного отделения Всесоюзной общественной организации «Русское географическое общество» (УОО ВОО «РГО») ULRGO.RU	98 000,00
32.	Профориентация студентов средних специальных учебных заведений в ИТ	156 205,90
	Общий итог:	9 879 728,00

Секретарь



Чёрная Д.А.

Председательствующий



Валкин И.Ю.

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», 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 при получении пожертвований в Фонд от попечителей и иных юридических и физических лиц на реализацию уставных целей, Фонду в 2020 осуществлять финансирование и реализацию двух проектов (программ), включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году, следующим образом:

1. Реализация проекта «Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди школьников»

№ п/п	Исполнитель	Наименование товара/услуги	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	*вырезано в интернет-версии*	Принимает на себя функции руководителя Проекта, которые включают в себя: контроль процесса реализации Проекта, соблюдение сроков, качества, бюджета Проекта; несёт ответственность за достижение количественных показателей результативности Проекта; несёт ответственность за достижение качественных показателей результативности Проекта; осуществляет организацию работы других исполнителей Проекта, распределяет задачи, контролирует рабочие процессы исполнителей и утверждает отчёты о результатах их работы; обязуется организовать турниры, организовать сопровождение информационной системы чемпионата в части данных и функций, относящихся к турнирам, организовать награждения участников финалов; предоставляет содержательный отчёт о реализации Проекта; защищает Проект перед комиссией 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.	130 000,00	1	130 000,00
2	*вырезано в интернет-версии*	Проведение организационного и методического сопровождения процесса решений задач из сборника задач чемпионата,	30 000,00	1	30 000,00

		подготовка программного обеспечения,, проведение организационного и методического сопровождения процесса решений задач из сборника задач чемпионата.			
3	*вырезано в интернет-версии*	Проведение администрирования системного и прикладного программного обеспечения, и баз данных, задействованных в процессе автоматической проверки решений задач чемпионата, зарегистрировать школы и участников чемпионата.	50 000,00	1	50 000,00
4	*вырезано в интернет-версии*	Разработка наборов турнирных задач с авторским решениями и тестами автоматической проверки решений тренировочного, отборочного и финального турнира сезона, предоставить организационное и методическое сопровождение процесса решения задач турниров сезона участниками чемпионата в форуме автоматизированной системы проведения турниров и учебных классах, где проводится финал, разобрать задачи финального турнира.	260 000,00	1	260 000,00
5	Пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования	Страховые взносы (27,1%)	127 370,00	1	127 370,00
6	ИП Гонтарев В.В.	Кубки и медали	1 820,00	1	1 820,00
7	ООО "Практика"	Бумага офисная	810,00	1	810,00
8	ООО "ДНС Ритейл"	Картридж HP 126A	14 499,00	1	14 499,00
9	ООО "ДНС Ритейл"	Призы	48 622,00	1	48 622,00
					663 121,00

2. Реализация проекта «Создание Центра инсталляций IT профессий на базе Школы»

№ п/п	Исполнитель	Наименование товара/услуги	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	МБОУ «Средняя школа №72 с углубленным изучением отдельных	Реализация проекта «Создание Центра инсталляций IT профессий на базе Школы»	555 772,92	1	555 772,92

Секретарь

Чёрная Д.А.

Председательствующий

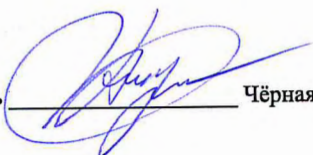
Валкин И.Ю.

	предметов»				
					555 772,92

3. Реализация проекта «Профориентация студентов средних специальных учебных заведений в ИТ»

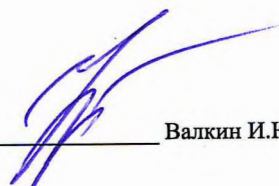
№ п/п	Исполнитель	Наименование товара/услуги	Стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	АНО ДО «АТР»	Реализация проекта «Профориентация студентов средних специальных учебных заведений в ИТ»	156 205,90	1	156 205,90
					156 205,90

Секретарь



Чёрная Д.А.

Председательствующий



Валкин И.К.

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом заседания Правления
Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области
№93 от 14 декабря 2020 года

Смета № 4
затрат Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области в 2020 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	9 879 728,00
2.	Обеспечение деятельности Фонда	2 883 072,00
2.1.	Фонд оплаты труда	1 888 285,01
2.2.	Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ	429 484,79
2.3.	Хозяйственные расходы	565 249,20
	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.