

ПРОТОКОЛ №105
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

01 июня 2021 года

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

Дата проведения заседания: 01 июня 2021 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. Чёрная Дина Андреевна – член Правления Фонда;
4. Юркин Сергей Михайлович – член Правления Фонда.

На заседании присутствовало 4 из 4 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: 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": - 4 голоса;

"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:

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

"ЗА": - 4 голоса;
"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 председательствующим на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Андронову Ольгу Александровну, которая предложила

1. Денежные средства, полученные от ООО «Зебрейнс» по договору пожертвования №16-21 от 26.05.2021 в размере 150 000,00 рублей, использовать в соответствии с указанными целями - направить на оснащение учебных и вспомогательных помещений центра цифрового образования детей «ИТ-Куб» департамента дополнительного образования, а именно на приобретение рулонных штор и климатического оборудования, в размере 150 000,00 рублей. В целях исполнения условий договора пожертвования №16-21 от 26.05.2021, заключить договор с с АНО ДО «АТР» на сумму 150 000,00 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 3 голоса;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 1 голосов.

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

РЕШИЛИ:

1. Денежные средства, полученные от ООО «Зебрейнс» по договору пожертвования №16-21 от 26.05.2021 в размере 150 000,00 рублей, использовать в соответствии с указанными целями - направить на оснащение учебных и вспомогательных помещений центра цифрового образования детей «ИТ-Куб» департамента дополнительного образования, а именно на приобретение рулонных штор и климатического оборудования, в размере 150 000,00 рублей. В целях исполнения условий договора пожертвования №16-21 от 26.05.2021, заключить договор с с АНО ДО «АТР» на сумму 150 000,00 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
Чёрная Дина Андреевна
