

**ПРОТОКОЛ №134**  
**заседания Правления Фонда развития информационных технологий**  
**Ульяновской области**

город Ульяновск

14 ноября 2022 года

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

Дата проведения заседания: 11 ноября 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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание секретаря заседания Правления Фонда;
2. Утверждение состава Комиссии по приёмке результатов реализации программ (проектов);
3. Утверждение Положения о работе Комиссии по приёмке результатов реализации программ (проектов) в новой редакции.

**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:** Павлова Вадима Вячеславовича, который в соответствии с Уставом Фонда в целях обеспечения соблюдения порядка и условий предоставления финансирования предложил:

1. Сформировать и утвердить состав Комиссии по приёмке результатов реализации программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда

Секретарь \_\_\_\_\_ Павлов В.В.

Председатель \_\_\_\_\_ Валкин И.Ю.

развития информационных технологий Ульяновской области и получивших поддержку (далее - Комиссия), включив в неё членов Правления Фонда, а также привлечённых экспертов (Приложение 1).

**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. Утвердить состав Комиссии по приёвке результатов реализации программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и получивших поддержку (далее - Комиссия), включив в неё членов Правления Фонда, а также привлечённых экспертов, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Протоколу.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:** Павлова Вадима Вячеславовича, который в соответствии с Уставом Фонда в целях обеспечения соблюдения порядка и условий предоставления финансирования предложил утвердить в новой редакции Положение о работе Комиссии по приёвке результатов реализации программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и получивших поддержку (Приложение 2).

**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. Утвердить в новой редакции Положение о работе Комиссии по приёвке результатов реализации программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и получивших поддержку, в соответствии с Приложением 2 к настоящему Протоколу.

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

\_\_\_\_\_

**СОСТАВ**

**Комиссии по приёму результатов реализации программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и получивших поддержку**

1. Кузнецов Виталий Евгеньевич - председатель Комиссии;
2. Валкин Илья Юрьевич - секретарь Комиссии;
3. Брынских Сергей Евгеньевич - член Комиссии;
4. Власенко Олег Федосович - член Комиссии
5. Гавришин Артём Константинович - член Комиссии;
6. Фетюхин Николай Сергеевич - член Комиссии;
7. Щербина Александр Александрович - член Комиссии;

---

## ПОЛОЖЕНИЕ

### О комиссии по приёму результатов реализации программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и получивших поддержку

#### 1. Общие положения

1.1. Положение определяет предназначение, состав, полномочия и порядок функционирования Комиссии по приёму результатов реализации программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее – Комиссия, Фонд).

#### 2. Функции Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет приёмку результатов реализации Исполнителями программ (проектов), получивших финансирование в рамках заключённых с Фондом договоров за счет средств субсидии, полученной Фондом 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 в рамках полученных Фондом пожертвований от попечителей и иных юридических и физических лиц на реализацию уставных целей.

#### 3. Состав Комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе не менее пяти человек, в том числе председатель Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

3.2. Персональный состав Комиссии утверждается решением Правлением Фонда.

3.3. Председатель Комиссии:

- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия на заседании более 1/3 Комиссии;
- открывает и ведёт заседания Комиссии, объявляет перерывы;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
- назначает дату очередного заседания Комиссии;
- подписывает протоколы, составляемые в ходе проведения заседания Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- осуществляет иные функции в соответствии с законодательством и настоящим Положением.

3.4. Секретарь Комиссии выполняет следующие функции:

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе своевременно извещает лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о месте, дате и времени проведения заседаний и обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами;
- осуществляет техническое оформление протоколов, составленных в ходе проведения заседания Комиссии;
- осуществляет иные функции организационно-технического характера в соответствии с законодательством и настоящим Положением;
- секретарь Комиссии осуществляет подсчёт голосов при голосовании по вопросам, включённым в повестку дня.

#### **4. Порядок формирования Комиссии**

4.1. Комиссия является коллегиальным органом Фонда, основанным на постоянной основе, строит свою деятельность на принципах равноправия её членов и гласности принимаемых решений.

4.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет основные направления деятельности Комиссии, организует её работу и ведёт заседания Комиссии.

4.3. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах принимаемых Комиссией решений. При возникновении ситуации, когда для члена Комиссии возникает личная заинтересованность в решении вопросов, вынесенных на повестку дня, такой член обязан уведомить об этом Комиссию и по соответствующему вопросу воздержаться от голосования.

#### **5. Права и обязанности членов Комиссии**

5.1 Члены Комиссии имеют право:

- знакомиться со всеми документами и материалами, представленными Исполнителями, по рассматриваемым проектам (программам);
- выступать в соответствии с порядком ведения заседания Комиссии и проверять правильность протоколов;
- голосовать по вынесенным на рассмотрение Комиссии вопросам.

5.2. Члены Комиссии обязаны:

- соблюдать законодательство Российской Федерации и Ульяновской области, порядок работы Комиссии;
- обеспечивать законные права и интересы Фонда и Учредителей Фонда;
- добросовестно и своевременно выполнять возложенные на них обязанности;
- обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в технико-экономических заданиях, и иных документах, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- присутствовать на заседании Комиссии. В случае невозможности участия в заседании Комиссии – заранее уведомить Комиссию с сообщением основания невозможности присутствия.

#### **6. Порядок проведения заседаний Комиссии**

6.1. Заседание Комиссии созывается председателем Комиссии.

6.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 2/3 общего числа её членов.

6.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.

6.4. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос.

6.5. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Комиссии путём проведения заочного голосования допускается.

6.6. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

6.7. Ведение делопроизводства Комиссии, хранение и использование её документов, ответственность за их сохранность, а также контроль за исполнением принятых Комиссией решений возлагаются на секретаря Комиссии.

#### **7. Ответственность членов Комиссии**

7.1. Члены Комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе осуществления закупки товаров, работ, услуг.