

**ПРОТОКОЛ №98**  
**заседания Правления Фонда развития информационных технологий**  
**Ульяновской области**

город Ульяновск

08 февраля 2021 года

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

Дата проведения заседания: 08 февраля 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. Колесова Светлана Николаевна - член Правления Фонда;
3. Павлов Вадим Вячеславович - 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 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": - 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:**

Секретарь \_\_\_\_\_ Чёрная Д.А.

Председательствующий \_\_\_\_\_ Валкин И.Ю.

"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 председательствующим на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.

### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Андронову Ольгу Александровну, которая предложила пожертвовать полученные средства от ООО «СимбирСофт» по договору пожертвования №01-21 от 04.02.2021 на нижеописанные нужды:

1. АНО ДО «АТР» в размере 250 000,00 рублей в соответствии с п.2.3.10 Устава в целях оснащения учебных и вспомогательных помещений центра цифрового образования детей «ИТ-Куб» департамента дополнительного образования;
2. ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК» в размере 1 000 000,00 рублей на реализацию мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА": - 4 голоса;  
"ПРОТИВ": - 0 голосов;  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 1 голос.

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

### **РЕШИЛИ:**

1. Исполнительному директору Андроновой Ольге Александровне заключить договор пожертвования с АНО ДО «АТР» на сумму 250 000,00 рублей;
2. Исполнительному директору Андроновой Ольге Александровне заключить договор пожертвования с ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК» на сумму 1 000 000,00 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

\_\_\_\_\_