

**ПРОТОКОЛ №142**  
**заседания Правления Фонда развития информационных технологий**  
**Ульяновской области**

город Ульяновск

10 марта 2023 года

Место проведения заседания: г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 11, офис 305.

Дата проведения заседания: 10 марта 2023 года.

Время начала регистрации прибывших членов Правления Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее - Фонд): 15 ч. 45 мин.

Время открытия заседания : 16 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

Приглашенное лицо:

исполнительный директор Фонда Ерофеев С.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.Избрание секретаря заседания Правления Фонда.
- 2.Продление сроков приёма заявок конкурсного отбора программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, для включения в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области.

**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:** Ерофеева Сергея Александровича, который предложил в соответствии с Уставом Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее – Фонд) внести изменения в сроки проведения конкурсного отбора программ (проектов), направленных на

развитие информационных технологий в Ульяновской области, для включения в список приоритетных программ (проектов) на 2023 год, проводимый в соответствии с протоколом заседания Правления Фонда от 16.02.2023 № 141 “О проведении конкурсного отбора программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, для включения в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития в 2023 г.”, а именно установить дату окончания приёма заявок на участие в конкурсном отборе проектов 2023 года – 31 марта 2023 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Продлить дату окончания приёма заявок на участие в конкурсном отборе проектов 2023 года по 31 марта 2023 года.

**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:** Продлить дату окончания приёма заявок на участие в конкурсном отборе проектов 2023 года по 31 марта 2023 года.

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

Время окончания заседания : 14 ч 45 мин. по ульяновскому времени.

**ПОДПИСИ:**

Председатель заседания  
Правления Фонда  
Валкин Илья Юрьевич

\_\_\_\_\_

Секретарь заседания  
Правления Фонда  
Павлов Вадим Вячеславович

\_\_\_\_\_