

**ПРОТОКОЛ №138**  
**заседания Правления Фонда развития информационных технологий**  
**Ульяновской области**

город Ульяновск

5 декабря 2022 года

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

Дата проведения заседания: 5 декабря 2022 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 Фонда;
2. Калимуллин Камиль Гарфитдинович;
3. Кузнецов Виталий Евгеньевич;
4. Павлов Вадим Вячеславович;
5. Юркин Сергей Михайлович.

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. О текущих вопросах Фонда.

**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:** Валкина Илью Юрьевича, который принимая во внимание Протокол Правления №126 от 11.03.2022, в целях реализации проекта «Создание робототехнических наборов на основе отечественной элементной базы» для реализации образовательной программы в учреждении дополнительного образования», предложил передать готовую компонентную базу робототехнических наборов в количестве 15 штук в АНО ДО «АТР» для реализации образовательной программы с использованием робототехнических наборов в центрах цифрового образования детей «ИТ-куб» (г. Ульяновск), являющемся департаментом дополнительного образования АНО ДО «АТР», где в год обучается не менее 1500 школьников, в том числе по

Секретарь \_\_\_\_\_ Павлов В.В.

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

направлению «Программирование роботов». Поэтому передача робототехнических наборов в эту образовательную организацию будет наиболее рациональной и обоснованной.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Ерофееву С.А. подписать договор пожертвования с АНО ДО «АТР», в соответствии с которым передать готовую компонентную базу робототехнических наборов в количестве 15 штук, общей стоимостью 800 000 (Восемьсот тысяч) руб. 00 коп., в собственность АНО ДО «АТР» в комплектации, указанной в Приложении 1 к настоящему Протоколу, для реализации образовательной программы с использованием робототехнических наборов в центрах цифрового образования детей «ИТ-куб» (г. Ульяновск), являющемся департаментом дополнительного образования АНО ДО «АТР».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА": - 3 голоса;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Павлов Вадим Вячеславович.

**РЕШИЛИ:**

1. Ерофееву С.А. подписать договор пожертвования с АНО ДО «АТР», в соответствии с которым передать готовую компонентную базу робототехнических наборов в количестве 15 штук, общей стоимостью 800 000 (Восемьсот тысяч) руб. 00 коп., в собственность АНО ДО «АТР» в комплектации, указанной в Приложении 1 к настоящему Протоколу, для реализации образовательной программы с использованием робототехнических наборов в центрах цифрового образования детей «ИТ-куб» (г. Ульяновск), являющемся департаментом дополнительного образования АНО ДО «АТР».

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты. Внеочередное общее собрание учредителей Фонда завершено.

Время окончания собрания: 16 ч 45 мин. по ульяновскому времени.

**ПОДПИСИ:**

Председатель заседания  
Правления Фонда  
Валкин Илья Юрьевич

\_\_\_\_\_

Секретарь заседания  
Правления Фонда  
Павлов Вадим Вячеславович

\_\_\_\_\_

1. Компонентная база робототехнических наборов в количестве 15 штук. Каждый комплект компонентной базы робототехнического набора включает в себя:

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Колесо для ТТ мотор-редуктора 1:48	2
2.	ТТ Мотор-редуктор	2
3.	Микросервопривод SG-90 (постоянного вращения)	1
4.	Колесо на ножке	1
5.	Драйвер мотора (Тема-модуль)	2
6.	БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК 3*AA	1
7.	WiFi модуль ESP8266 ESP-01	1
8.	Контроллер Рудирон	1
9.	Ультразвуковой датчик HC-SR04+ (расстояния, движения)	1
10.	Модуль питания HW-131	1
11.	830 беспаячная макетная плата	1
12.	Перемычка комплект 65 шт.	1
13.	Перемычка без пайки комплект 140 шт.	1
14.	Комплект проводов Dupont «Мама-папа» 20 шт.	1
15.	Контактный разъем (40 контактов папа)	2
16.	Прецизионный потенциометр 3296W	1
17.	Фоторезистор LDR 5537	2
18.	Термистор NTC MF52 2K	1
19.	Диоды выпрямительные (1N4007)	5
20.	Транзистор NPN (PN2222)	5
21.	Микросхема интегральная 4N35	1
22.	Микросхема 74НС595	1
23.	Активный зуммер 2кГц	1
24.	Кнопка (маленькая)	10
25.	Керамический конденсатор 22pf	10

26.	Керамический конденсатор 10*4	10
27.	Электролитический конденсатор (10 мкФ 50 в)	5
28.	Электролитический конденсатор (100 мкФ 50 в)	5
29.	Белый светодиод диаметр 5 мм	10
30.	Желтый СВЕТОДИОД диаметр 5 мм	10
31.	Синий светодиод диаметр 5 мм	10
32.	Зеленый светодиод диаметр 5 мм	10
33.	Красный светодиод диаметр 5 мм	10
34.	RGB светодиод диаметр 5 мм	1
35.	Резистор металлический пленочный (10R)	10
36.	Резистор металлический пленочный (100R)	10
37.	Резистор металлический пленочный (220R)	10
38.	Резистор металлический пленочный (330R)	10
39.	Резистор металлический пленочный (1к)	10
40.	Резистор металлический пленочный (2к)	10
41.	Резистор металлический пленочный (5к1)	10
42.	Резистор металлический пленочный (10к)	10
43.	Резистор металлический пленочный (100к)	10
44.	Бокс пластиковый односекционный	1
45.	Методическое пособие в печатном виде "Быстрый старт"	1
46.	Комплект программных средств SDK для программирования на языке C++ контроллера Рудирон	1

2. Методические материалы, программное обеспечение (в том числе библиотека для работы с робототехническим набором) в виде ссылок для скачивания и в виде статей выложены на сайте <https://xn--d1aipdhcs.xn--p1ai/>.

3. Руководство по эксплуатации контроллера – 1 шт.