

ПРОТОКОЛ №127
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

29 марта 2022 года

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

Дата проведения заседания: 29 марта 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. Избрание председательствующего на заседании Правления Фонда;
3. Решение текущих вопросов.

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: 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:

"ЗА": - 5 голосов;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Секретарь _____ Павлов В.В.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

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

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Андронову Ольгу Александровну, которая предложила в целях исполнения условий договора пожертвования от 28.03.2022 г. №03-22, заключенного между ООО «СимбирСофт» и Фондом, полученные денежные средства от ООО «СимбирСофт» в сумме 2 000 000,00 рублей 00 копеек направить:

1.1. в целях осуществления содействия развитию информационных технологий в Ульяновской области путём формирования имущества на основе добровольных имущественных взносов и иных законных поступлений и направление их на содействие развитию информационных технологий на территории Ульяновской области, создание условий для появления передовых технологий, организаций, методов обучения федерального и мирового уровня в сфере информационных технологий, в частности для содействия осуществления уставной деятельности АНО ДО «АТР», в том числе направленной на содействие развитию отрасли «Информационные технологии» в Ульяновской области, включая организацию предоставления дополнительных образовательных услуг и оснащения учебных и вспомогательных помещений центров цифрового образования детей «ИТ-куб» (г. Ульяновск) - департамента дополнительного образования АНО ДО «АТР», а также вознаграждение (заработная плата и компенсационные, стимулирующие выплаты) работников - АНО ДО «АТР» в сумме 1 707 000 (Один миллион семьсот семь тысяч) рублей 00 копеек;

1.2. в целях реализации проекта «19 Международный конкурс компьютерного творчества детей и юношества «Мастер ИТ» (софинансирование) - ООО «Мастер ИТ» в сумме 293 000 (Двести девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.

В связи с вышеизложенным предложено одобрить заключение Фондом договора пожертвования с АНО ДО «АТР» на сумму 1 707 000 (Один миллион семьсот семь тысяч) рублей 00 копеек и договор возмездного оказания услуг с ООО «Мастер ИТ» на сумму 293 000 (Двести девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 5 голоса;

"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. Пожертвование в виде денежных средств, поступающих от ООО «СимбирСофт», в сумме 2 000 000,00 рублей 00 копеек направить в соответствии с целями пожертвования.
2. Исполнительному директору Фонда Андроновой О.А. обеспечить заключение договора пожертвования с АНО ДО «АТР» на сумму 1 707 000 (Один миллион семьсот семь тысяч) рублей 00 копеек.
3. Исполнительному директору Фонда Андроновой О.А. обеспечить заключение договора пожертвования с ООО «Мастер ИТ» на сумму 293 000 (Двести девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.

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
Павлов Вадим Вячеславович

Член Правления Фонда
Калимуллин Камиль Гарфитдинович

Член Правления Фонда
Кузнецов Виталий Евгеньевич

Член Правления Фонда
Юркин Сергей Михайлович

Секретарь _____ Павлов В.В.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.