

ПРОТОКОЛ №140
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

27 декабря 2022 года

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

Дата проведения заседания: 27 декабря 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

Приглашенное лицо:

исполнительный директор Фонда Ерофеев С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.Избрание секретаря заседания Правления Фонда;
- 2.Об утверждении сметы затрат на 2023 год.

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 в целях обеспечения деятельности Фонда и реализации проектов (программ) развития информационных технологий в Ульяновской области, в соответствии с Правилами определения объёма и предоставления субсидии из областного бюджета Ульяновской области Фонду развития информационных технологий Ульяновской области, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 14.03.2018

Секретарь _____ Павлов В.В.

Председатель _____ Валкин И.Ю.

№114-П «Об утверждении Правил определения объёма и предоставления субсидии из областного бюджета Ульяновской области Фонду развития информационных технологий Ульяновской области» (далее Правила) и пунктами 7.3 и 7.4. Устава Фонда предложил:

1. Утвердить смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2023 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение №1);
2. Поручить исполнительному директору Фонда Ерофееву С.А. согласовать утверждённую смету с ответственными представителями Правительства Ульяновской области;
3. Направить в Правительство заявку на предоставление в 2023 году субсидии Фонда в соответствии с пунктом 4 Правил и заключить соответствующее соглашение о предоставлении субсидии.

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 смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2023 году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение №1);
2. Поручить исполнительному директору Фонда Ерофееву С.А. согласовать утверждённую смету с ответственными представителями Правительства Ульяновской области;
3. Направить в Правительство заявку на предоставление в 2023 году субсидии Фонда в соответствии с пунктом 4 Правил и заключить соответствующее соглашение о предоставлении субсидии.

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

Смета расходов Фонда развития информационных технологий Ульяновской области, финансируемых за счет средств субсидии в 2023 году

№ п/п	Наименование	Сумма, (руб.)
1.	Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области	2 150 000,00
2.	Обеспечение деятельности Фонда	4 350 000,00
2.1.	Фонд оплаты труда	3 025 920,00
2.2.	Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ	913 828,00
2.3.	Хозяйственные расходы	150 252,00
2.4.	Аренда помещений	260 000,00
	Общий итог:	6 500 000,00