

ПРОТОКОЛ №133-1
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

11 ноября 2022 года

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

Дата проведения заседания: 11 ноября 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.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: Ерофеева Сергея Александровича, который сообщил об обращении ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (письмо от 07.10.2022 №73-П-КРИТ-01/4629вн) с просьбой изыскания возможности оказания финансовой поддержки в целях обеспечения продления услуги по сопровождению программы для ЭВМ «Интеллектуальная система управления

Секретарь _____ Павлов В.В.

Председатель _____ Валкин И.Ю.

(ИСУ) «СберРост ПРО»» в период с октября 2022 года по март 2023 года в рамках осуществления деятельности Фонда, направленной на содействия развитию информационных технологий в Ульяновской области. Ранее услуга оказывалась ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» за счет бюджетных средств.

Предложено в рамках содействия развитию информационных технологий в Ульяновской области направить денежные средства, полученные от ПАО «Сбербанк» по договору пожертвования денежных средств № 06-22 от 11.11.2022 в размере 150 000,00 рублей на обеспечение продления услуги по сопровождению программы для ЭВМ «Интеллектуальная система управления (ИСУ) «СберРост ПРО»» в целях реализации кампусного проекта по внедрению цифровых решений в подразделениях ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» и заключить договор с ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» на оказание услуги по сопровождению программы для ЭВМ «Интеллектуальная система управления (ИСУ) «СберРост ПРО»» на сумму 150 000,00 рублей, которая покрывает расходы за период октябрь-декабрь 2022 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:

В рамках содействия развитию информационных технологий в Ульяновской области направить денежные средства, полученные от ПАО «Сбербанк» по договору пожертвования денежных средств №06-22 от 11.11.2022 в размере 150 000,00 рублей на обеспечение продления услуги по сопровождению программы для ЭВМ «Интеллектуальная система управления (ИСУ) «СберРост ПРО»» в целях реализации кампусного проекта по внедрению цифровых решений в подразделениях ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» и заключить договор с ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» на оказание услуги по сопровождению программы для ЭВМ «Интеллектуальная система управления (ИСУ) «СберРост ПРО»» на сумму 150 000,00 рублей на период октябрь-декабрь 2022 года.

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
