

**ПРОТОКОЛ №96**  
**заседания Правления Фонда развития информационных технологий**  
**Ульяновской области**

город Ульяновск

12 января 2021 года

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

Дата проведения заседания: 12 января 2021 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;
2. Павлов Вадим Вячеславович - член Правления Фонда;
3. Колесова Светлана Николаевна - член Правления Фонда;
4. Чёрная Дина Андреевна – 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.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание секретаря заседания Правления Фонда;
2. Избрание председательствующего на заседании Правления Фонда;
3. 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:** Павлова Вадима Вячеславовича, который предложил избрать секретарём с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Чёрную Дину Андреевну.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать секретарём с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Чёрную Дину Андреевну.

**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 Чёрная Дина Андреевна.**

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарём с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Чёрную Дину Андреевну.

**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  Чёрная Д.А.

Председательствующий  Валкин И.Ю.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Чёрная Дина Андреевна.

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

### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Павлова Вадима Вячеславовича, 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 2021 год, проводимый в соответствии с протоколом заседания Правления Фонда от 26.10.2020 № 89 “О проведении конкурсного отбора программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, для включения в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития в 2021 г.”, а именно установить дату окончания приёма заявок на участие в конкурсном отборе проектов 2021 года – 26 февраля 2021 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 Чёрная Дина Андреевна.

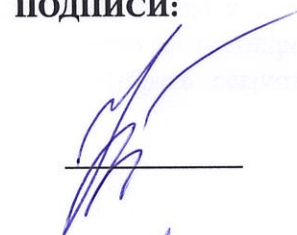
**РЕШИЛИ:** Продлить дату окончания приёма заявок на участие в конкурсном отборе проектов 2021 года по 26 февраля 2021 года.

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  
Чёрная Дина Андреевна

