

**ПРОТОКОЛ №97**  
**заседания Правления Фонда развития информационных технологий**  
**Ульяновской области**

город Ульяновск

26 февраля 2021 года

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

Дата проведения заседания: 26 февраля 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. Колесова Светлана Николаевна - член Правления Фонда;
3. Павлов Вадим Вячеславович - 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. Утверждение состава Комиссии по проведению 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 для реализации в 2021 году.

**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.

Секретарь \_\_\_\_\_ Чёрная Д.А.

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

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.

**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 председательствующим на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Павлова Вадима Вячеславовича, который в соответствии с Порядком конкурсного отбора проектов (программ), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской области, утверждённом Протоколом заседания Правления Фонда развития информационных технологий Ульяновской области 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.” предложил:

1. Сформировать и утвердить состав Комиссии по проведению 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 на 2021 год (далее - Комиссия), включив в неё членов Правления Фонда и иных лиц.

2. Комиссии осуществлять оценку проектов как в рамках проведения очных заседаний, так и с использованием сервисов сети Интернет, предназначенных для удалённой совместной работы.

3. Исполнительному директору Фонда развития информационных технологий Ульяновской области О.А. Андроновой обеспечить работу Комиссии.

4. Комиссии рассмотреть полученные заявки и представить предложения по перечню проектов (программ) для включения в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области на 2021 год в срок до 30 апреля 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:**

1. Сформировать и утвердить состав Комиссии по проведению 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 на 2021 год (далее - Комиссия), включив в неё членов Правления Фонда и иных лиц (Приложение 1).

2. Комиссии осуществлять оценку проектов как в рамках проведения очных заседаний, так и с использованием сервисов сети Интернет, предназначенных для удалённой совместной работы.

3. Исполнительному директору Фонда развития информационных технологий Ульяновской области О.А. Андроновой обеспечить работу Комиссии.

4. Комиссии рассмотреть полученные заявки и представить предложения по перечню проектов (программ) для включения в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных технологий Ульяновской области на 2021 год в срок до 30 апреля 2021 года.

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  
Чёрная Дина Андреевна

\_\_\_\_\_

### СОСТАВ

Комиссии по проведению 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 для реализации в 2021 году

1. Белов Антон Евгеньевич;
2. Брынских Сергей Евгеньевич;
3. Валкин Илья Юрьевич - председатель Комиссии;
4. Власенко Олег Федосович;
5. Волков Максим Анатольевич;
6. Горлов Сергей Петрович - секретарь Комиссии;
7. Киселева Ирина Вениаминовна;
8. Коваленко Александр Эдуардович;
9. Костишко Алла Евгеньевна;
10. Павлов Вадим Вячеславович;
11. Перцев Андрей Алексеевич;
12. Петрищев Игорь Олегович;
13. Святов Кирилл Валерьевич;
14. Фетюхин Николай Сергеевич;
15. Филиппова Наталья Валерьевна;
16. Черная Дина Андреевна;
17. Щербина Александр Александрович;
18. Юркин Сергей Михайлович;
19. Ярушкина Надежда Глебовна.