

ПРОТОКОЛ № 5/17
внеочередного общего собрания учредителей
Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск
года

26 сентября 2017

Место проведения собрания:

г. Ульяновск, ул. К.Маркса, 71, конференц-зал цокольного этажа

Дата проведения общего собрания: 26 сентября 2017 г.

Время начала регистрации прибывших учредителей Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и приглашённых лиц: 09 ч. 00 мин.

Время открытия собрания: 09 ч. 30 мин.

В собрании приняли участие учредители:

1. Автономная некоммерческая организация «Ульяновский совет культивации интернет-технологий» (АНО «УЛЬСК.ИТ», ОГРН 1127300000519, ИНН/КПП 7325996041/732501001, адрес местонахождения: 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 12 сентября, дом 123) в лице директора Валкина Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава.

2. Ассоциация развития информационных технологий (АРИТ, ОГРН 1117300000861, ИНН/КПП 7327998559/732801001, адрес местонахождения: 432010, Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Сиреневый, дом 7А) в лице генерального директора Костина Валерия Геннадьевича, действующего на основании Устава.

Ульяновская область в лице Правительства Ульяновской области (ОГРН 1027301175110, ИНН/КПП 7325001144/ 732501001, адрес местонахождения: 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, пл. Ленина, дом 1), в собрании не участвовала в связи с отсутствием представителя, определённого нормативным документом.

Собрание проходило в присутствии следующих приглашённых лиц:

1. Фетюхин Николай Сергеевич
2. Полуэктов Сергей Валерьевич.

На собрании присутствовало 2 из 3 учредителей, что составляет 2/3 голосов. Кворум для решения вопросов повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании учредителей Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее – собрание учредителей Фонда).
2. Избрание секретаря собрания учредителей Фонда.
3. Включение в состав Попечительского Совета Фонда с 26.09.2017 по 16.03.2020 Фетюхина Николая Сергеевича и Полуэктова Сергея Валерьевича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Костина Валерия Геннадьевича, который предложил избрать председательствующим на собрании учредителей Фонда Валкина Илью Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 2 голоса;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался Костин Валерий Геннадьевич.

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на собрании учредителей Фонда Валкина Илью Юрьевича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Валкина Илью Юрьевича, который предложил избрать секретарём собрания учредителей Фонда Костина Валерия Геннадьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 2 голоса;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался Валкин Илья Юрьевич.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарём собрания учредителей Фонда Костина Валерия Геннадьевича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Костина Валерия Геннадьевича, который довёл информацию о решениях Попечительского Совета Фонда от 26.09.2017 № 12 “О направлениях работы Фонда развития информационных технологий Ульяновской области” и Правления Фонда от 26.09.2017 №13 “О направлениях работы Фонда развития информационных технологий Ульяновской области” и предложил, руководствуясь пунктом 6.2 Устава Фонда, включить в состав Попечительского Совета Фонда с 26.09.2017 по 16.03.2020 Фетюхина Николая Сергеевича и Полуэктова Сергея Валерьевича.

Вопрос, поставленный на голосование: включить в Состав Попечительского Совета Фонда сроком с 26.09.2017 по 16.03.2020 Фетюхина Николая Сергеевича и Полуэктова Сергея Валерьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 2 голоса;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь собрания учредителей Фонда Костин Валерий Геннадьевич.

РЕШИЛИ: включить в Состав Попечительского Совета Фонда сроком с 26.09.2017 по 16.03.2020 Фетюхина Николая Сергеевича и Полуэктова Сергея Валерьевича.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты. Внеочередное общее собрание учредителей Фонда завершено.
Время окончания собрания: 11 ч 30 мин. по ульяновскому времени

ПОДПИСИ:

Председатель общего собрания учредителей Фонда
Валкин Илья Юрьевич, директор АНО «УЛЬСК.ИТ»

М.П.

Секретарь общего собрания учредителей Фонда
Костин Валерий Геннадьевич,
генеральный директор АРИТ

М.П.