

Специализированный фонд целевого капитала
«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций»
(далее – Фонд)

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда

Дата проведения: 14 февраля 2020 года.

Место проведения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 36, стр.11.

Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 ч. 00 мин.

Всего членов Президиума Фонда – 3 (три):

1. Гражданин Российской Федерации Рыбаков Игорь Владимирович;
2. Гражданка Российской Федерации Рыбакова Екатерина Евгеньевна;
3. Гражданка Российской Федерации Марусик Юлия Семеновна.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – Председатель Президиума;
2. Рыбаков Игорь Владимирович – член Президиума;
3. Марусик Юлия Семеновна – член Президиума, секретарь заседаний.

На заседании присутствовали 3 члена Президиума Фонда из 3, кворум имеется, Президиум правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О формировании целевого капитала и определении целей его формирования.
2. О формировании Совета по использованию Целевого капитала.
3. Об определении управляющей компании – доверительного управляющего имуществом, составляющим Целевой капитал.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила сформировать целевой капитал «Школа № 56 г. Магнитогорск» в целях использования в сфере образования и науки в соответствии с положениями Договора пожертвования № 134 от 17.02.2020.

Голосовали:

«за» - 3 голоса,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

- 1.1. Сформировать целевой капитал «Школа № 56 г. Магнитогорск»

Цели создания Целевого капитала «Школа № 56 г. Магнитогорск»	Использования в сфере образования и науки
Получатели дохода от Целевого капитала «Школа № 56 г. Магнитогорск»	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением математики» города Магнитогорска (сокращенное наименование МОУ "СОШ № 56 УИМ" г. Магнитогорска, ОГРН 1027402058639, ИНН 7444027293, далее – "Школа")
Назначение и цели использования дохода от Целевого капитала «Школа № 56 г. Магнитогорск»	1) Формирование стипендии REC (согласно приложению № 1 к договору пожертвования № 134 от 17.02.2020г.); 2) проведение мероприятий «Учитель-сердце школы»: регулярные встречи учителей и выпускников Школы, направленные на чествование учителей и формирование сообщества благодарных выпускников; учреждение премии учителям в номинации «Учитель – сердце школы»; 3) создание и поддержка в Школе «Места силы» - место с информацией об учителях, меценатах и благодарных выпускниках, которые внесли существенный вклад в развитие Школы; 4) реализация мероприятий формата «Благодарные выпускники», активизирующих участие выпускников в жизни Школы, оплата труда специалистов по работе с сообществом выпускников, создание и развитие баз данных выпускников, поощрение активистов и амбассадоров, популяризирующих идеи благодарных выпускников; 5) просветительская деятельность: организация семинаров, стажировок и конференций для других школ на тему «Школа – центр социума»; 6) иные назначения, которые определяет Совет по использованию Целевого капитала.
Особые указания Жертвователя	- 80% дохода от Целевого капитала направить по назначениям, указанным в п.1.1.3 договора, в пропорциях согласно решению Совета по использованию Целевого капитала; - 20% дохода от Целевого капитала могут быть направлены по иному назначению, которое определяет Совет по использованию Целевого капитала.

1.2. Поручить Директору Фонда Марусик Ю.С. открыть отдельный банковский счет в ПАО «Сбербанк» для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала «Школа № 56 г. Магнитогорск».

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: члена Президиума Рыбакова Игоря Владимировича, который предложил сформировать Совет по использованию целевого капитала «Школа № 56 г. Магнитогорск» в составе 4 (четырёх) человек:

- 1) Гражданин Российской Федерации Рыбаков Игорь Владимирович;
- 2) Гражданин Российской Федерации Рыбакова Екатерина Евгеньевна;
- 3) Гражданин Российской Федерации Кадушкина Елена Михайловна;
- 4) Гражданин Российской Федерации Гольцов Алексей Сергеевич.

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию целевого капитала «Школа № 56 г. Магнитогорск» получено.

Голосовали:

- «за» - 3 голоса,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

2.1. Сформировать Совет по использованию целевого капитала «Школа № 56 г. Магнитогорск» в составе 4 (четырёх) человек:

- 1) Гражданин Российской Федерации Рыбаков Игорь Владимирович;
- 2) Гражданин Российской Федерации Рыбакова Екатерина Евгеньевна;
- 3) Гражданин Российской Федерации Кадушкина Елена Михайловна;
- 4) Гражданин Российской Федерации Гольцов Алексей Сергеевич.

2.2. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала «Школа № 56 г. Магнитогорск» Рыбакова Игоря Владимировича.

2.3. Поручить Совету по использованию целевого капитала «Школа № 56 г. Магнитогорск» подготовить и представить на утверждение Президиума Фонда финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: члена Президиума Марусик Юлию Семеновну, которая предложила избрать в качестве управляющей компании, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «Школа № 56 г. Магнитогорск» – ОАО "РОНИН ТРАСТ" (ИНН 7709379423).

Голосовали:

- «за» - 3 голоса,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

3.1. Определить управляющую компанию, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «Школа № 56 г. Магнитогорск» – ОАО "РОНИН ТРАСТ".

3.2. Поручить Директору Фонда Марусик Ю.С. заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Школа № 56 г. Магнитогорск», с указанной управляющей компанией.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем заседания Президиума Марусик Ю.С.

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 11 часов 00 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания



Марусик Ю.С.