

**ПРОТОКОЛ**

заседания Совета по использованию целевого капитала «Гимназия №5»  
Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально  
ориентированных некоммерческих организаций»  
(далее – Совет и Фонд соответственно)

Дата проведения: 30 января 2019 г.

Место проведения: 428003, г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 21

Форма голосования: очная

Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 ч. 00 мин.

Всего членов Совета – 3 (три):

1. Гражданка Российской Федерации Исаева Инна Владиславовна;
2. Гражданка Российской Федерации Коледова Светлана Алексеевна;
3. Гражданин Российской Федерации Царев Владимир Анатольевич.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Исаева Инна Владиславовна – Председатель Совета;
2. Коледова Светлана Алексеевна – член Совета;
3. Царев Владимир Анатольевич – член Совета.

На заседании присутствовали три члена Совета из трех, кворум имеется, Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Согласование/одобрение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала «Гимназия №5» за 2018 год и на 2019 год;

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали:

Председателя Совета Исаеву Инну Владиславовну, предложившую доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Гимназия №5» за 2018 год не передавать получателю дохода от целевого капитала, а оставить в управление управляющей компании и одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Гимназия №5» за 2018 год и на 2019 год.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Полученный по итогам 2018 года доход, от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Гимназия №5» не передавать получателю такого дохода, а за вычетом вознаграждения управляющей компании, оставить в управлении управляющей компании;

Одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Гимназия №5» за 2018 год и на 2019 год. (Приложение №1 к настоящему Протоколу)

Приложения:

Приложение №1 - Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Гимназия №5» за 2018 год и на 2019 год;

Подсчет голосов проводился Председателем Совета - Исаевой Инной Владиславовной.

Председатель Совета сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 12 часов 00 минут по московскому времени.

Председатель Совета \_\_\_\_\_ Исаева И.В.

Член Совета \_\_\_\_\_ Коледова С.А.

Член Совета \_\_\_\_\_ Царев В.А.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета по использованию целевого капитала «Гимназия №5» Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» от 30 января 2019 года

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «ГИМНАЗИЯ №5» НА 2018-2019 ГГ.				
№	Наименование	Сумма, руб.		
		План 2018 г.	Факт 2018 г.	План 2019 г.
<b>1</b>	<b>ДОХОД</b>			
1.1.	Пожертвование на формирование/пополнение ЦК «Гимназия №5»	3 000 000	3 055 025	0
1.2.	Капитализация неиспользованного дохода за 2018 год от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «Гимназия №5»	0	0	140 248
1.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «Гимназия №5» (по Договору доверительного управления №ДУ-3098 от 01.03.2018г. с АО «ВТБ Капитал Управление активами»)	250 000	147 672	319 528*
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 202 697</b>	<b>459 776</b>
<b>2.</b>	<b>РАСХОДЫ</b>			
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (5,9% от дохода от доверительного управления)	14 750	7 424	27 127**
2.2.	Административно-управленческие расходы	0	0	0
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК «Гимназия №5», подлежащие передаче МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары - получателю такого дохода	235 250	0	292 401***
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>250 000</b>	<b>7 424</b>	<b>319 528</b>
	<b>ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 195 273</b>	<b>3 195 273</b>

\*Плановая доходность (ориентировочно 10% годовых) по прогнозам АО «ВТБ Капитал Управление активами».

\*\*Ориентировочная сумма комиссии управляющей компании от прогнозной доходности по доверительному управлению имуществом, составляющим ЦК «Гимназия №5».

\*\*\*Прогнозное распределение средств дохода от доверительного управления ЦК «Гимназия №5» на 2019 год подлежащие передаче МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары - получателю такого дохода.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК «ГИМНАЗИЯ №5»**

Специализированного фонда целевого капитала

«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО» \_\_\_\_\_ Исаева И.В.

**ЧЛЕН СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК ГИМНАЗИЯ №5**

Специализированного фонда целевого капитала

«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО» \_\_\_\_\_ Коледова С.А.

**ЧЛЕН СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК ГИМНАЗИЯ №5**

Специализированного фонда целевого капитала

«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО» \_\_\_\_\_ Царев В.А.