

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по использованию целевого капитала «Алые паруса»
Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций»
(далее – Совет и Фонд соответственно)

Дата проведения: 12 февраля 2020 г.

Место проведения: 634012, Томск, ул. Матросова, дом 10

Форма голосования: очная

Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 10 ч. 30 мин.

Всего членов Совета – 3 (три):

1. Гражданка Российской Федерации Николаева Анна Александровна;
2. Гражданка Российской Федерации Попова Любовь Александровна;
3. Гражданин Российской Федерации Николаев Алексей Михайлович.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Николаева Анна Александровна – Председатель Совета;
2. Попова Любовь Александровна – член Совета;
3. Николаев Алексей Михайлович – член Совета.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение получателя и назначения использования дохода от целевого капитала «Алые паруса»;
2. Согласование/одобрение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала «Алые паруса» за 2019 год и на 2020 год.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Николаеву Анну Александровну, предложившую определить в качестве получателей и назначений использования дохода от целевого капитала «Алые паруса», следующее:

- 51% дохода направить на развитие Томской региональной Детской Общественной организации «Школа Современного Танца "Пластилин» (ИНН 7017466385) и осуществление им уставной деятельности, в том числе на проведение Регионального фестиваля-конкурса современной хореографии «Территория возможностей»;

- 31% дохода направить на развитие Автономной Некоммерческой организации «Юридическая Служба «Про Дэо (Для Бога)» (ИНН 7017461154) и осуществление им уставной деятельности;

- 18% дохода направить на выплаты материальной-помощи сотруднику (Казюлиной Оксане Леонидовне) на основании приказа о назначении выплаты, утвержденного Частным

Общеобразовательным учреждением Сибирским Институтом Развивающего Обучения «Пеленг» (ИНН 7021018594).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Определить следующих получателей и назначение использования дохода от целевого капитала «Алые паруса»:

- 51% дохода направить на развитие Томской региональной Детской Общественной организации «Школа Современного Танца "Пластилин» (ИНН 7017466385) и осуществление им уставной деятельности;

- 31% дохода направить на развитие Автономной Некоммерческой организации «Юридическая Служба «Про Дзо (Для Бога)» (ИНН 7017461154) и осуществление им уставной деятельности;

- 18% дохода направить на выплаты материальной-помощи сотруднику (Казюлиной Оксане Леонидовне) на основании приказа о назначении выплаты, утвержденного Частным Общеобразовательным учреждением Сибирским Институтом Развивающего Обучения «Пеленг» (ИНН 7021018594).

По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Николаеву Анну Александровну, предложившую одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Алые паруса» за 2019 год и на 2020 год.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Алые паруса» за 2019 год и на 2020 год. (Приложение №1 к настоящему Протоколу)

Приложения:

Приложение №1 – Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Алые паруса» за 2019 год и на 2020 год;

Подсчет голосов проводился Председателем Совета – Николаевой Анной Александровной.

Председатель Совета Николаева Анна Александровна сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил заседание закрытым в ____ часов ____ минут по московскому времени.

Председатель Совета



Николаева А. А.

Член Совета



Попова Л. А.

Член Совета



Николаев А. М.

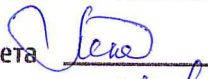
Приложение №1 к Протоколу заседания Совета по использованию целевого капитала «Алые паруса» Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» от 12 февраля 2020 года

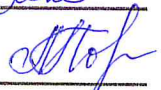
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «АЛЫЕ ПАРУСА» за 2019 год и на 2020 год					
№	Наименование	Сумма, руб.			
		Факт 2018 г.	План 2019г.	Факт 2019 г.	План 2020г.
1	ДОХОД				
1.1.	Пожертвование на формирование/пополнение ЦК «Алые паруса»	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00
1.2.	Капитализация неиспользованного дохода за предыдущий год от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «Алые паруса»	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «Алые паруса» (по Договору доверительного управления №ц-3413 от 21.06.2018г. с АО «ВТБ Капитал Управление активами»)	290 274,45	870 000,00	1 041 964,38	870 000,00
	ИТОГО ДОХОДЫ	8 990 274,45	870 000	9 741 96,38	870 000
2.	РАСХОДЫ				
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (комиссия АО «ВТБ Капитал Управление активами» 5,9% от дохода от доверительного управления)	17 161,59	51 330,00	61 198,153	51 330,00
2.1.1.	Комиссия банка, брокера и депозитария	0,00	0,00	4707,22	0,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК «Алые паруса», подлежащие передаче получателям такого дохода, в следующих долях:	273 112,86	818 670,00	976 058,63	818 670,00
2.3.1.	на развитие Томской региональной Детской Общественной организации «Школа Современного Танца "Пластилин" (ИНН 7017466385) и осуществление им уставной деятельности, в том числе на проведение Регионального фестиваля-конкурса современной хореографии «Территория возможностей»;	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2.3.2.	на развитие Автономной Некоммерческой организации «Юридическая Служба «Про Дёо (Для Бога)» (ИНН 7017461154) и осуществление им уставной деятельности	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2.3.3.	на выплаты материальной-помощи сотруднику (Казюлиной Оксане Леонидовне) на основании приказа о назначении выплаты, утвержденного Частным Общеобразовательным учреждением Сибирским Институтом Развивающего Обучения «Пеленг» (ИНН 7021018594)	0,00	0,00	176 058,63	0,00
	ИТОГО РАСХОДЫ	290 274,45	870 000	1 041 964,38	870 000
	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00

*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 «Алые паруса».

***Прогнозное распределение средств дохода от доверительного управления ЦК «Алые паруса» на 2019 год получателю такого дохода (получатель средств определяется на основании решения Совета по использованию ЦК «Алые паруса»).

Председатель Совета  Николаева А. А.

Член Совета  Попова Л. А.

Член Совета  Николаев А. М.