

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

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда

Дата проведения: 03 февраля 2020 года
Место проведения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, вл. 36, стр. 11
Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч. 30 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 заседания.

Секретарь заседания Президиума Марусик Юлия Семеновна осуществляет подсчет голосов.

На заседании присутствовали 3 члена Президиума Фонда из 3 (100%), кворум имеется, Президиум правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» за 2019 год и на 2020 год.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Члена Президиума Марусик Юлию Семеновну, предложившую одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» за 2019 год и на 2020 год.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб») за 2019 год и на 2020 год. (Приложение №1 к настоящему Протоколу)

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 11 часов 30 минут по московскому времени.

Приложения:

Приложение №1 - Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» за 2019 год и на 2020 год.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания



Марусик Ю.С.

Приложение №1 к Протоколу заседания
Президиума Специализированного фонда
целевого капитала «Общенациональный фонд
поддержки социально ориентированных НКО»
от 03 февраля 2020 года

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 239 Г. СПБ» ЗА 2019 ГОД И НА 2020 ГОД				
№	Наименование	Сумма, руб.		
		План 2019 г.	Факт 2019 г.	План 2020г.
1	ДОХОД			
1.1.	Пожертвование на формирование/пополнение ЦК «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб»	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» (по Договору доверительного управления ЦК-21/ДУ-2019 от 10.12.2019 г. с ООО УК «Альфа-Капитал» (ОГРН 1027739292283))	300 000,00	21 438,71	302 025,96
	ИТОГО ДОХОДЫ	3 300 000,00	3 021 438,71	302 025,96
2	РАСХОДЫ			
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (комиссия ООО УК «Альфа-Капитал» 5,5% от дохода от доверительного управления)	16 500,00	1 179,13	16 611,43
2.2.	Административно-управленческие расходы	0,00	0,00	0,00
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб», подлежащие передаче ГБОУ «Президентский ФМЛ №239» (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Президентский Физико-Математический Лицей № 239", ОГРН 1027809191442) – получателю такого дохода	283 500,00	0,00	285 414,53
	ИТОГО РАСХОДЫ	300 000	1 179,13	302 025,96
	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 000 000,00	3 020 259,58	3 020 259,58

*Плановая доходность ориентировочно 10% годовых по прогнозам ООО УК «Альфа-Капитал».

**Ориентировочная сумма комиссии управляющей компании от прогнозной доходности по доверительному управлению имуществом, составляющим ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб».

***Прогнозное распределение средств дохода от доверительного управления ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» на 2020 год получателю – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Президентский физико-математический лицей № 239".

Председатель Президиума


Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания


Марусик Ю.С.