

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

**ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда**

Дата проведения: 13 августа 2018 года
Место проведения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1.
Время начала заседания: 15 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 16 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 Ульянова Юлия Юрьевна.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – Председатель Президиума;
2. Рыбаков Игорь Владимирович – член Президиума;
3. Ульянова Юлия Юрьевна – член Президиума.

Секретарь Президиума Ульянова Юлия Юрьевна 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. О формировании целевого капитала и определения 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 в целях использования в сфере образования, науки, культуры бессрочно сформировать целевой капитал «ФЦК Лицея НИП г. Королев».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

- 1.1. В целях использования в сфере образования, науки, культуры бессрочно сформировать целевой капитал «ФЦК Лицея НИП г. Королев».
- 1.2. Срок, на который формируется целевой капитал «ФЦК Лицея НИП г. Королев» – бессрочно.
- 1.3. Поручить Директору Фонда Ульяновой Ю.Ю. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала «ФЦК Лицея НИП г. Королев» открыть отдельный банковский счет в ПАО «Сбербанк».

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила сформировать Совет по использованию целевого капитала «ФЦК Лицея НИП г. Королев» в составе 5 (пяти) человек:

- гражданин Российской Федерации **Шатенок Ростислав Александрович** (паспорт серии 4608 №632359 выдан ТП №2 Отдела УФМС России по Московской области в г. Королеве от 11.06.2009г., код подразделения: 500-056, зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Горького, д.68, кв.76);

- гражданка Российской Федерации **Домашина Ольга Владимировна** (паспорт серии 4606 №817262 выдан Костинским отделом милиции УВД города Королева Московской области от 03.05.2005г. код подразделения: 503-031, зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Дзержинского, д. 18, кв. 22);

- гражданин Российской Федерации **Юдинцев Кирилл Евгеньевич** (паспорт серии 4606 №008548 выдан Большевским отделом милиции УВД г. Королева Московской области от 10.01.2004г., код подразделения: 503-031, зарегистрирован по адресу: пос. Большево, ул. Железнодорожная, д.20);

- гражданин Российской Федерации **Шальнов Павел Сергеевич** (паспорт серии 4601 № 327820 выдан Костинским отделом милиции УВД города Королева Московской области 15.03.2001г., код подразделения: 503-031, зарегистрирован по адресу: мкр. Болшево, ул. Печатников дом 9А);

- гражданин Российской Федерации **Ермалюк Николай Владимирович** (паспорт серии 4606 №492383, выдан Центральным отделом милиции УВД г. королева Московской области от 27.07.2004г., код подразделения: 503-031, зарегистрирован по адресу: _ Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 12/2, кв. 63).

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию целевого капитала «ФЦК Лицея НИП г. Королев» получено.

Голосовали:

«за» - 3 голоса,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

2.1. Сформировать Совет по использованию Целевого капитала «ФЦК Лицея НИП г. Королев» в составе в составе 5 (пяти) человек:

- гражданин Российской Федерации **Шатенок Ростислав Александрович** (паспорт серии 4608 №632359 выдан ТП №2 Отдела УФМС России по Московской области в г. Королеве от 11.06.2009г., код подразделения: 500-056, зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Горького, д.68, кв.76);

- гражданка Российской Федерации **Домашина Ольга Владимировна** (паспорт серии 4606 №817262 выдан Костинским отделом милиции УВД города Королева Московской области от 03.05.2005г. код подразделения: 503-031, зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Дзержинского, д. 18, кв. 22);

- гражданин Российской Федерации **Юдинцев Кирилл Евгеньевич** (паспорт серии 4606 №008548 выдан Большевским отделом милиции УВД г. Королева Московской области от 10.01.2004г., код подразделения: 503-031, зарегистрирован по адресу: пос. Большево, ул. Железнодорожная, д.20);

- гражданин Российской Федерации **Шальнов Павел Сергеевич** (паспорт серии 4601 № 327820 выдан Костинским отделом милиции УВД города Королева Московской области 15.03.2001г., код подразделения: 503-031, зарегистрирован по адресу: мкр. Болшево, ул. Печатников дом 9А);

- гражданин Российской Федерации **Ермалюк Николай Владимирович** (паспорт серии 4606 №492383, выдан Центральным отделом милиции УВД г. Королева Московской области от 27.07.2004г., код подразделения: 503-031, зарегистрирован по адресу: _ Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 12/2, кв. 63).

2.2. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала «ФЦК Лицея НИП г. Королев» – Шатенка Ростислава Александровича.

2.3. Поручить Совету по использованию целевого капитала «ФЦК Лицея НИП г. Королев» подготовить и представить на утверждение Президиума Фонда финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила избрать в качестве управляющей компании, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «ФЦК Лицея НИП г. Королев» - АО ВТБ Капитал Управление активами.

Голосовали:

«за» - 3 голоса,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

3.1. Определить управляющую компанию, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «ФЦК Лицея НИП г. Королев» - АО ВТБ Капитал Управление активами.

3.2. Поручить Директору Фонда Ульяновой Юлии Юрьевне заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «ФЦК Лицея НИП г. Королев» - с указанной управляющей компанией.

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 16 часов 00 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания

Ульянова Ю.Ю.