

ПРОТОКОЛ

заседания Совета по использованию целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
(далее – Совет и Фонд соответственно)

Дата проведения: 27 февраля 2020 г.

Место проведения: г. Саратов, ул. Московская, 143

Форма голосования: очная

Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 10 ч. 30 мин.

Всего членов Совета – 6 (шесть):

1. Гражданка Российской Федерации Правдина Людмила Вениаминовна;
2. Гражданка Российской Федерации Боголюбова Татьяна Владимировна;
3. Гражданин Российской Федерации Наркайтис Герман Германович;
4. Гражданин Российской Федерации Видро Владимир Леонидович;
5. Гражданин Российской Федерации Серебряник Андрей Михайлович;
6. Гражданин Российской Федерации Рыбаков Игорь Владимирович.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Видро Владимир Леонидович – Председатель Совета;
2. Правдина Людмила Вениаминовна – член Совета;
3. Боголюбова Татьяна Владимировна – член Совета;
4. Наркайтис Герман Германович – член Совета;
5. Серебряник Андрей Михайлович – член Совета.

На заседании присутствовали 5 членов Совета из 6, кворум имеется, Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение назначения использования дохода от целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1».
2. Согласование/одобрение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» за 2019 год и на 2020 год.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Видро Владимира Леонидовича, предложившего определить следующее назначение использования дохода от целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1»:

- формирование стипендии REC в МАОУ «Физико-технический лицей №1» (ОГРН 1026402677630) согласно Договору пожертвования № 78 от 19.04.2019.

- обучение талантливых учащихся МАОУ «Физико-технический лицей №1» в летних и зимних школах для одаренных детей, которые проводятся в крупных центрах России по олимпиадной подготовке;

- организация поездок учащихся МАОУ «Физико-технический лицей №1» на математические турниры, всероссийские олимпиады школьников, в частности, «Робофест», которые не имеют бюджетного финансирования;

- стимулирование и поддержка молодых учителей МАОУ «Физико-технический лицей №1» с целью мотивировать их на работу в школе, поддержку учителей, вышедших на пенсию;

- на проведение стратегических сессий для учащихся МАОУ «Физико-технический лицей №1», проявивших себя в любой области «Лидеры мнений» (для обучения и продвижение идей развития института эндаумента).

Голосовали:

«за»	- 5 голосов,
«против»	- нет,
«воздержался»	- нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Определить следующее назначение использования дохода от целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1»:

- формирование стипендии REC в МАОУ «Физико-технический лицей №1» (ОГРН 1026402677630) согласно Договору пожертвования № 78 от 19.04.2019.

- обучение талантливых учащихся МАОУ «Физико-технический лицей №1» в летних и зимних школах для одаренных детей, которые проводятся в крупных центрах России по олимпиадной подготовке;

- организация поездок учащихся МАОУ «Физико-технический лицей №1» на математические турниры, всероссийские олимпиады школьников, в частности, «Робофест», которые не имеют бюджетного финансирования;

- стимулирование и поддержка молодых учителей МАОУ «Физико-технический лицей №1» с целью мотивировать их на работу в школе, поддержку учителей, вышедших на пенсию;

- на проведение стратегических сессий для учащихся МАОУ «Физико-технический лицей №1», проявивших себя в любой области «Лидеры мнений» (для обучения и продвижение идей развития института эндаумента).

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Видро Владимира Леонидовича, предложившего одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» за 2019 год и на 2020 год.

Голосовали:

«за»	- 5 голосов,
«против»	- нет,
«воздержался»	- нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» за 2019 год и на 2020 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).


Подсчет голосов проводился Председателем Совета – Видро Владимиром Леонидовичем.

Председатель Совета сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил заседание закрытым в 10 часов 30 минут по московскому времени.

Приложения:

Приложение №1 - Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» за 2019 год и на 2020 год.

Председатель Совета


Видро В.Л.

Член Совета


Правдина Л.В.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета по использованию целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» Специализированного фонда целевого капитала «Общественный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» от 27 февраля 2020 года

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА МАОУ «ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ №1» за 2019 год и на 2020 год				
№	Наименование	Сумма, руб.		
		План 2019 г.	Факт 2019 г.	План 2020 г.
1	ДОХОД			
1.1.	Пожертвование на формирование/пополнение ЦК МАОУ «Физико-технический лицей №1»	3 000 000,00	3 618 984,81	0,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК МАОУ «Физико-технический лицей №1» (по Договору доверительного управления № 3639 от 10.04.2019 г. с АО «ВТБ Капитал Управление активами»)	225 000,00	295 757,74	361 898,48**
	ИТОГО ДОХОДЫ	3 250 000	3 914 742,55	361 898
2.	РАСХОДЫ			
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (комиссия АО «ВТБ Капитал Управление активами» 4,9% от дохода от доверительного управления)	11 025,00	14 342,23	17 733,03**
2.1.1.	Комиссия банка, брокера и депозитария	0,00	3 059,11	0,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	0,00	0,00	0,00
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК МАОУ «Физико-технический лицей №1», подлежащие передаче МАОУ «Физико-технический лицей №1» г. Саратова (ОГРН 1026402677630) - получателю такого дохода	213 975,00	278 356,40	344 165,46***
	ИТОГО РАСХОДЫ	225 000,00	295 757,74	361 898,48
	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 000 000,00	3 618 984,81	3 618 984,81

*Плановая доходность ориентировочно 9% годовых по прогнозам АО «ВТБ Капитал Управление активами».

**Ориентировочная сумма комиссии управляющей компании от прогнозной доходности по доверительному управлению имуществом, составляющим ЦК МАОУ «Физико-технический лицей №1».

***Прогнозное распределение средств дохода от доверительного управления ЦК МАОУ «Физико-технический лицей №1», подлежащие передаче МАОУ «Физико-технический лицей №1» г. Саратова (ОГРН 1026402677630) - получателю такого дохода

Председатель Совета


Видро В.Л.

Член Совета


Правдина Л.В.