

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

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда

Дата проведения: 29 июня 2018 г.

Место проведения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1.

Время начала заседания: 12 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 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 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.

Председатель Президиума Рыбакова Екатерина Евгеньевна 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. Об утверждении годового отчета о формировании и пополнении сформированных Фондом целевых капиталов и об использовании, о распределении дохода от целевых капиталов за 2017 год.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила утвердить годовой отчет об использовании и распределении дохода от следующих целевых капиталов Фонда за 2017 г.:

- Целевой капитал имени Евгения Георгиевича Зудова;
- Целевой капитал имени П.Г. Щедровицкого;
- Целевой капитал «Ты супер!»;
- Целевой капитал Legacy
- Целевой капитал обеспечения финансирования деятельности и развития Частного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Поколение».

Указанный годовой отчет, получил предварительное одобрение на заседании Советов по использованию сформированных Фондом целевых капиталов.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Утвердить Годовой отчет об использовании, о распределении дохода от следующих целевых капиталов Фонда за 2017 г. (Приложение №1):
 - Целевой капитал имени Евгения Георгиевича Зудова;
 - Целевой капитал имени П.Г. Щедровицкого;
 - Целевой капитал «Ты супер!»;
 - Целевой капитал Legacy;
 - Целевой капитал обеспечения финансирования деятельности и развития Частного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Поколение».

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 12 часов 32 минут по московскому времени.

Приложения:

Приложение №1 - Годовой отчет за 2017 год.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания

Ульянова Ю.Ю.