



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

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда

Дата проведения: 24 февраля 2019 г.

Место проведения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, вл. 36, стр.11.

Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 ч. 50 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. Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала «ФЦК Лицея НИП г. Королев» за 2018 и на 2019 гг.;

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Фонда Ульянову Юлию Юрьевну, предложившую одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «ФЦК Лицея НИП г. Королев» за 2018 и на 2019 гг..

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «ФЦК Лицея НИП г. Королев» за 2018 и на 2019 гг. (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 «ФЦК Лицея НИП г. Королев» за 2018 и на 2019 гг.;

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания



Ульянова Ю.Ю.

Приложение №1 к Протоколу заседания Президиума
Специализированного фонда целевого капитала
«Общенациональный фонд поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций»
от 04 декабря 2019 года

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «ФЦК ЛИЦЕЯ НИП Г. КОРОЛЕВ» ЗА 2018 и НА 2019 ГГ.				
№	Наименование	Сумма, руб.		
		План 2018 г.	Факт 2018 г.	План 2019 г.
1	ДОХОД			
1.1.	Пожертвование на формирование/пополнение ЦК «ФЦК Лицея НИП г. Королев»	3 500 000	3 501 719	0
1.2.	Капитализация неиспользованного дохода за 2018 год от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «ФЦК Лицея НИП г. Королев»	0	0	0
1.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «ФЦК Лицея НИП г. Королев» (по Договору доверительного управления №ц-3473 от 14.08.18г. с АО «ВТБ Капитал Управление активами»)	145 833	99 869	350 172*
	ИТОГО ДОХОДЫ	3 645 833	3 601 588	350 172
2.	РАСХОДЫ			
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (4,9% от дохода от доверительного управления)	7 146	4 923	17 159**
2.2.	Административно-управленческие расходы	0	0	0
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК «ФЦК Лицея НИП г. Королев», подлежащие передаче МАОУ «ЛНИП»- получателю такого дохода	138 687	94 946	333 013***
	ИТОГО РАСХОДЫ	145 833	99 869	350 172
	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 500 000	3 501 719	3 501 719

*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 «ФЦК Лицея НИП г. Королев».

***Прогнозное распределение средств дохода от доверительного управления ЦК «ФЦК Лицея НИП г. Королев» на 2019 год получателю – МАОУ «ЛНИП» – получателю такого дохода.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания

Ульянова Ю.Ю.