

**ПРОТОКОЛ**

заседания Совета по использованию целевого капитала «Гимназия №5»  
Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки  
социально ориентированных некоммерческих организаций»  
(далее – Совет и Фонд соответственно)

Дата проведения: 14 октября 2020 г.

Место проведения: 428003, г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 21

Форма голосования: очная

Время начала заседания: 15 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 15 ч. 30 мин.

Всего членов Совета – 3 (три):

1. Гражданка Российской Федерации Исаева Инна Владиславовна;
2. Гражданка Российской Федерации Коледова Светлана Алексеевна;
3. Гражданин Российской Федерации Царев Владимир Анатольевич.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Исаева Инна Владиславовна – Председатель Совета;
2. Коледова Светлана Алексеевна - член Совета;
3. Царев Владимир Анатольевич - член Совета.

На заседании присутствовали три члена Совета из трех, кворум имеется, Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение назначения использования дохода от целевого капитала «Гимназия №5»;
2. Согласование/одобрение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала «Гимназия №5» за 2019 год и на 2020 год.

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали:

Председателя Совета Исаеву Инну Владиславовну, предложившую определить следующие назначения использования дохода от целевого капитала «Гимназия №5»:

- 130 200 руб. дохода направить на премии учителям МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары, в том числе уплату страховых взносов;
- 90 000 руб. дохода направить на стипендии учащимся МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары;
- 160 427,06 руб. дохода направить на мебель в офис-центр выпускников (медиацентр МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Определить следующее назначение использования дохода от целевого капитала «Гимназия №5»:

- 130 200 руб. дохода направить на премии учителям МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары, в том числе уплату страховых взносов;
- 90 000 руб. дохода направить на стипендии учащимся МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары;
- 160 427,06 руб. дохода направить на мебель в офис-центр выпускников (медиацентр МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары).

По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Исаеву Инну Владиславовну, предложившую одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Гимназия № 5» за 2019 год и на 2020 год.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Гимназия №5» за 2019 год и на 2020 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Приложения:

Приложение №1 - Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Гимназия №5» за 2019 год и на 2020 год.

Подсчет голосов проводился Председателем Совета - Исаевой Инной Владиславовной.

Председатель Совета сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 15 часов 30 минут по московскому времени.

Председатель Совета

\_\_\_\_\_

Исаева И.В.

Член Совета

\_\_\_\_\_

Коледова С.А.

Член Совета

\_\_\_\_\_

Царев В.А.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета  
по использованию целевого капитала «Гимназия  
№5» ФЦК «Общенациональный фонд поддержки  
СОНКО»  
от 14 апреля 2020 года

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «ГИМНАЗИЯ №5» за 2019 год и на 2020 год					
№	Наименование	Факт 2018г.	Сумма, руб.		
			План 2019 г.	Факт 2019 г.	План 2019 г.
<b>1</b>	<b>ДОХОД</b>				
1.1.	Пожертвование на формирование/пополнение ЦК «Гимназия №5»	3 055 024,91	0,00	90 449,25	0,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «Гимназия №5» (по Договору доверительного управления №ДУ-3098 от 01.03.2018г. с АО «ВТБ Капитал Управление активами»)	155 095,94	320 269,65	408 560,46	329 314,58
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>3 210 120,85</b>	<b>320 269,65</b>	<b>499 009,71</b>	<b>329 314,58</b>
<b>2</b>	<b>РАСХОДЫ</b>				
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (комиссия АО «ВТБ Капитал Управление активами» 5,9% от дохода от доверительного управления)	7 424,35	18 895,91	24 105,07	19 429,56
2.1.1.	Комиссия банка, брокера и депозитария	0,00	0,00	3 828,33	0,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК «Гимназия №5», подлежащие передаче МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары - получателю такого дохода	0,00	301 373,74	380 627,06	309 885,02
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>7 424,35</b>	<b>320 269,65</b>	<b>408 560,46</b>	<b>329 314,58</b>
	<b>ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>3 202 696,50</b>	<b>3 202 696,50</b>	<b>3 293 145,75</b>	<b>3 293 145,75</b>

\*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 «Гимназия №5».

\*\*\*Прогнозное распределение средств дохода от доверительного управления ЦК «Гимназия №5» на 2020 год подлежащие передаче МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары - получателю такого дохода.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК «ГИМНАЗИЯ №5»  
ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»  
\_\_\_\_\_ Исаева И.В.

ЧЛЕН СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК ГИМНАЗИЯ №5  
ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»  
\_\_\_\_\_ Коледова С.А.

ЧЛЕН СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК ГИМНАЗИЯ №5  
ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»  
\_\_\_\_\_ Царев В.А.