

ПРОТОКОЛ

заседания Совета по использованию целевого капитала «ФЦК Лицея НИП г. Королев»
Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
(далее – Совет и Фонд соответственно)

Дата проведения: 29 января. 2019 г.

Место проведения: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Циолковского, д. 9

Форма голосования: очная

Время начала заседания: 12 ч. 30 мин.

Время окончания заседания: 13 ч. 00 мин.

Всего членов Совета – 5 (пять):

1. Гражданин Российской Федерации Шатёнок Ростислав Александрович;
2. Гражданка Российской Федерации Домашина Ольга Владимировна;
3. Гражданин Российской Федерации Юдинцев Кирилл Евгеньевич;
4. Гражданин Российской Федерации Шальнов Павел Сергеевич;
5. Гражданин Российской Федерации Ермалюк Николай Владимирович;

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Шатёнок Ростислав Александрович – Председатель Совета;
2. Домашина Ольга Владимировна – член Совета;
3. Юдинцев Кирилл Евгеньевич – член Совета;
4. Шальнов Павел Сергеевич – член Совета;
5. Ермалюк Николай Владимирович – член Совета;

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Согласование/одобрение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала «ФЦК Лицея НИП г. Королев» за 2018 год и на 2019 год.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Шатёнка Ростислава Александровича, предложившего одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «ФЦК Лицея НИП г. Королев» за 2018 год и на 2019 год.

Голосовали:

«за» - 5 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «ФЦК Лицея НИП г. Королев» за 2018 год и на 2019 год. (Приложение №1 к настоящему Протоколу)

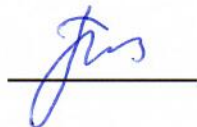
Подсчет голосов проводился Председателем Совета – Шатёнком Ростиславом Александровичем.

Председатель Совета Шатёнок Ростислав Александрович сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 15 часов 00 минут по московскому времени.

Приложения:

Приложение №1 – Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «ФЦК Лицея НИП г. Королев» за 2018 год и на 2019 год;

Председатель Совета



Шатёнок Р.А.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета по использованию целевого капитала «ФЦК Лицея НИП г. Королев» Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» от 29 января 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 MAOY «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 – MAOY «ЛНИП» - получателю такого дохода.

Председатель Совета



Шатёнок Р.А.