

ПРОТОКОЛ

заседания Совета по использованию целевого капитала Элистинского лица
Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций»
(далее – Совет и Фонд соответственно)

Дата проведения: 26 декабря 2019 г.

Место проведения: г. Элиста, ул. Губаревича, д.14

Форма голосования: очная

Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 ч. 00 мин.

Всего членов Совета – 7 (семь):

- 1) Гражданин Российской Федерации Манджиев Александр Дмитриевич;
- 2) Гражданин Российской Федерации Баинхараев Батр Евгеньевич;
- 3) Гражданин Российской Федерации Булхуков Дмитрий Владимирович;
- 4) Гражданин Российской Федерации Гайсенов Азамат Каиржанович;
- 5) Гражданин Российской Федерации Картиев Андрей Баатрович;
- 6) Гражданин Российской Федерации Сафонов Александр Александрович;
- 7) Гражданин Российской Федерации Ширипова Елена Эдуардовна.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

- 1) Гражданин Российской Федерации Манджиев Александр Дмитриевич – Председатель Совета;
- 2) Гражданин Российской Федерации Баинхараев Батр Евгеньевич – член Совета;
- 3) Гражданин Российской Федерации Булхуков Дмитрий Владимирович – член Совета;
- 4) Гражданин Российской Федерации Гайсенов Азамат Каиржанович – член Совета;
- 5) Гражданин Российской Федерации Картиев Андрей Баатрович – член Совета;
- 6) Гражданин Российской Федерации Сафонов Александр Александрович – член Совета;
- 7) Гражданин Российской Федерации Ширипова Елена Эдуардовна – член Совета.

На заседании присутствовали 7 членов Совета из 7, кворум имеется, Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение назначения использования дохода от целевого капитала Элистинского лица;
2. Согласование/одобрение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала Элистинского лица на 2019 год;
3. Одобрение стандартной формы договора пожертвования при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала Элистинского лица.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Манджиева Александра Дмитриевича, предложившего определить следующее назначение использования дохода от целевого капитала Элистинского лица:

- развитие МБОУ «Элистинский лицей» (ОГРН 1020800769813) и осуществление им уставной деятельности;
- формирование стипендии REC (согласно Договору пожертвования № 128 от 2 декабря 2019).

Голосовали:

- | | |
|---------------|--------------|
| «за» | - 7 голосов, |
| «против» | - нет, |
| «воздержался» | - нет. |

Решение принято единогласно.

Постановили:

Определить следующее назначение использования дохода от целевого капитала Элистинского лица:

- развитие МБОУ «Элистинский лицей» (ОГРН 1020800769813) и осуществление им уставной деятельности.
- формирование стипендии REC (согласно Договору пожертвования № 128 от 2 декабря 2019).

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Манджиева Александра Дмитриевича, предложившего одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала Элистинского лица на 2019 год.

Голосовали:

- | | |
|---------------|--------------|
| «за» | - 7 голосов, |
| «против» | - нет, |
| «воздержался» | - нет. |

Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала Элистинского лица на 2019 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Манджиева Александра Дмитриевича, предложившего в целях пополнения целевого капитала Элистинского лица за счет пожертвований неограниченного круга лиц, одобрить стандартную форму договора пожертвования при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала Элистинского лица.

Голосовали:

«за»	- 7 голосов,
«против»	- нет,
«воздержался»	- нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить стандартную форму договора пожертвования при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала Элистинского лица (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

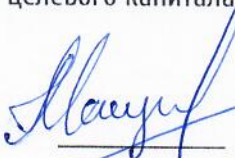
Подсчет голосов проводился Председателем Совета – Манджиевым Александром Дмитриевичем.

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

Приложения:

Приложение № 1 – Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала Элистинского лица на 2019 год;

Приложение № 2 – Стандартная форма договора пожертвования при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала Элистинского лица.

Председатель Совета  Манджиев А.Д.

Член Совета  Баинхараев Б.Е.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета по использованию целевого капитала Элистинского лица Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» от 26 декабря 2019 года

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЭЛИСТИНСКОГО ЛИЦА НА 2019 ГОД		
№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН СУММА (РУБ.)
1	ДОХОД	
1.1	Пожертвование на формирование ЦК Элистинского лица	3 687 915
1.2	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК Элистинского лица (по Договору доверительного управления №ц-4084 от 03.12.2019 г. с АО ВТБ Капитал Управление активами)	27 660*
	ИТОГО ДОХОДЫ	3 715 575
2.	РАСХОДЫ	
2.1	Вознаграждение управляющей компании (4,9% от годового дохода от доверительного управления)	1 356**
2.2	Административно-управленческие расходы	0
2.3	Средства дохода от доверительного управления ЦК Элистинского лица, подлежащие передаче МБОУ «Элистинский лицей» (ОГРН 1020800769813) – получателю такого дохода	26 304
	ИТОГО РАСХОДЫ	27 660
	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 687 915

*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 целевой капитал Элистинского лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК ЭЛИСТИНСКОГО ЛИЦА

Специализированного фонда целевого капитала

«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО» _____ Манджиев А.Д.

ЧЛЕН СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК ЭЛИСТИНСКОГО ЛИЦА

Специализированного фонда целевого капитала

«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО» _____ Байнхараев Б.Е.

Приложение №2 к Протоколу заседания Совета по
использованию целевого капитала Элистинского лица
Специализированного фонда целевого капитала
«Общенациональный фонд поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций»
от 26 декабря 2019 года

Публичный сбор денежных средств
на пополнение целевого капитала _____
Специализированного фонда целевого капитала
«Общенациональный фонд поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций»
объявлен «__» ____ 201__ г.
(Протокол от ____ № __)

Стандартная форма договора пожертвования одобрена
Попечительским советом/Советом по использованию целевого капитала
(Протокол от ____ № __)

Стандартная форма договора пожертвования утверждена
Президиумом Фонда
(Протокол от ____ № __)

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
стандартная форма при публичном сборе денежных средств на
пополнение целевого капитала _____
Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный
фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

Юридическое или физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице Директора Фонда Ульяновой Юлии Юрьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Жертвователь добровольно и безвозмездно передает Фонду денежные средства (далее – Пожертвование) на пополнение целевого капитала _____ Фонда (далее – целевой капитал).

1.2. Цели, для достижения которых используется доход от целевого капитала:

1.3. Договор является договором присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации). Условия Договора принимаются Жертвователем только путем присоединения к настоящему договору в целом. При этом Жертвователь подтверждает, что Договор не содержит обременительных для него условий, которые он не принял бы при наличии у него возможности участвовать в определении условий настоящего Договора.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор считается заключенным в письменной форме с момента передачи Жертвователем Фонду Пожертвования в порядке, определенном настоящим Договором.

2.2. Пожертвование осуществляется путем перечисления денежных средств на отдельный банковский счет Фонда, указанный в разделе 7 настоящего Договора. Размер Пожертвования определяется Жертвователем самостоятельно.

2.3. В графе «назначение платежа» Жертвователь указывает следующее назначение платежа: «Пожертвование на пополнение целевого капитала _____ по договору пожертвования стандартной формы».

2.4. Факт передачи Пожертвования подтверждает полное согласие Жертвователя с условиями настоящего Договора.

2.5. Пожертвование считается переданными Фонду с момента его зачисления на банковский счет Фонда.

2.6. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Жертвователь дает Фонду согласие на обработку своих персональных данных в целях исполнения настоящего Договора. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Жертвователем.

2.7. Договор является бессрочным и действует до дня, следующего за днем размещения на сайте Фонда извещения о прекращении срока действия договора.

2.8. Местом заключения Договора является место нахождения Фонда – г. Москва.

2.9. Фонд также вправе заключать договоры пожертвования в ином порядке и(или) на иных условиях, нежели это предусмотрено настоящим Договором.

3. УСЛОВИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

3.1. Доход от целевого капитала за вычетом всех расходов и отчислений, которые могут быть осуществлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором за счет дохода от целевого капитала, используется на цели, указанные в п.1.2. настоящего Договора.

3.2. Фонд вправе использовать не более 5% от суммы пожертвования при его поступлении на счет Фонда на административно-управленческие расходы, связанные с пополнением целевого капитала, осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

3.3. При расформировании целевого капитала порядок распоряжения имуществом, составляющим целевой капитал, определяется Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и уставом Фонда.

3.4. Жертвователь имеет право потребовать письменный отчет об использовании Фондом полученного от него Пожертвования.

4. ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

4.1. В целях исполнения настоящего договора Фонд обязуется:

4.1.1. передать денежные средства, полученные в качестве Пожертвования, в доверительное управление управляющей компании в сроки, установленные Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;

4.1.2. осуществлять целевое использование Пожертвования в соответствии с настоящим Договором и Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;

4.1.3. обеспечить путем размещения на сайте Фонда в сети Интернет (<http://legacy-ef.com/>) свободный доступ любым заинтересованным лицам к ознакомлению со следующими документами и информацией, связанной с деятельностью Фонда:

1) с уставом Фонда и документом о внесении записи о Фонде в единый государственный реестр юридических лиц;

- 2) со сведениями об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Фонда;
 - 3) со стандартной формой договора пожертвования, утвержденной Президиумом Фонда;
 - 4) с финансовым планом Фонда;
 - 5) со сведениями о численном и персональном составе Попечительского совета Фонда/Совета по использованию целевого капитала;
 - 6) со сведениями об управляющей компании и аудиторской организации с указанием их наименований, адресов (места нахождения) их постоянно действующих исполнительных органов;
 - 7) с информацией о величине административно-управленческих расходов Фонда, о доле указанных расходов, финансируемых за счет дохода от целевого капитала в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;
 - 8) с отчетом о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала за три последних отчетных года или, если с момента формирования целевого капитала прошло менее трех лет, за каждый заверченный отчетный год с момента его формирования.
- 4.1.4. разместить годовой отчет о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала на сайте Фонда (<http://legacy-ef.com/>) не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.
- 4.1.5. осуществлять обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением и использованием Пожертвования.

5. ПРАВА ЖЕРТВОВАТЕЛЯ

- 5.1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать информацию о формировании целевого капитала, доходе от доверительного управления целевым капиталом, а также об использовании дохода от целевого капитала в порядке, установленном Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».
- 5.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены Пожертвования, если оно используется Фондом не в соответствии с назначением, указанным в п.1.2. настоящего Договора, или если изменение этого назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных п. 4 ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».
- 5.3. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены Пожертвования, переданного на пополнение сформированного целевого капитала, только после направления Фонду в письменной форме предупреждения о необходимости использования пожертвования в соответствии с назначением, указанным в п.1.2. настоящего Договора, или необходимости устранения в разумный срок нарушений, предусмотренных п. 4 ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер требований Жертвователя или его правопреемников к Фонду в случае отмены Пожертвования не может превышать сумму Пожертвования.
- 5.4. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав Попечительского совета Фонда/Совета по использованию целевого капитала, если размер Пожертвования Жертвователя составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату.
- 5.5. Иные права Жертвователя, его наследников и иных правопреемников, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 6.1. Жертвователи – физические лица могут заключить настоящий Договор путем перечисления денежных средств, составляющих Пожертвование, на отдельный банковский счет, указанный в разделе 7 настоящего Договора. При этом указанными действиями они подтверждают, что ознакомлены с условиями и текстом настоящего Договора, осознают значение своих действий, имеют полное право на их совершение и полностью принимают условия настоящего Договора. Договор считается заключенным с момента перечисления Жертвователем – физическим лицом денежных средств на банковский счет Фонда.

6.2. Жертвователи – юридические лица могут присоединиться к настоящему Договору путем подписания Заявления о присоединении (Приложение № 1) и последующего направления Заявления о присоединении в адрес Фонда, указанный в разделе 7 настоящего Договора. Указанными действиями они подтверждают, что ознакомлены с условиями настоящего Договора и полностью их принимают. Договор для жертвователей – юридических лиц вступает в силу с момента получения Фондом Заявления о присоединении от жертвователя – юридического лица.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются Уставом Фонда и действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. За невыполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются путем переговоров. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. РЕКВИЗИТЫ ФОНДА

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

ИНН/КПП 7702409742 / 770201001

ОГРН 1167700074190

Адрес места нахождения: 129110 г. Москва Олимпийский проспект, дом 16 строение 5

Почтовый адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 36, стр.11

Отдельный банковский счет, открытый для целевого капитала:

Р/счет: _____

К/счет: _____

Банк: _____

БИК: _____

Директор

Ульянова Ю.Ю.

Просим Вас внимательно прочитать текст Договора и если Вы не согласны с его условиями (полностью или в части), откажитесь от заключения данного Договора.

Для Юридических лиц необходимо прислать Заявление о присоединении (приложение № 1 к настоящему договору), подписанное собственноручной подписью уполномоченного представителя, по адресу электронной почты info@legacy-ef.com

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Стандартной форме договора пожертвования,
заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных
средств на пополнение целевого капитала _____

Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный
фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

Директору Специализированного фонда целевого
капитала «Общенациональный фонд поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций»

Ульяновой Ю.Ю.

Исх. № _____

Дата «__» _____ 20 __ г.

Заявление о присоединении

_____ (полное наименование юридического лица), именуемое далее «Жертвователь», в лице _____ (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании _____, настоящим заявлением подтверждает, что:

1. Жертвователь присоединяется к стандартной форме договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала _____ Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», утвержденной решением Президиума Фонда (Протокол от ____ № ____) (далее – Договор).

2. Жертвователь ознакомился с условиями Договора и принимает на себя в полном объеме все права и обязательства, вытекающие из него.

3. Настоящее заявление составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон Договора.

Сумма пожертвования составляет: (цифрами и прописью)

_____ (_____) руб.

Реквизиты Жертвователя:

Полное наименование организации: _____

ОГРН _____

ИНН/КПП _____

Место нахождения _____

Расчетный счет _____ в банке _____

Корреспондентский счет _____

БИК _____

Должность руководителя _____

(подпись)

(расшифровка)

М.П.

Назначение платежа: «Пожертвование на пополнение целевого капитала _____ по договору пожертвования стандартной формы».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК Элистинского лица

Специализированного фонда целевого капитала

«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО» _____ Манджиев А.Д.

ЧЛЕН СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК Элистинского лица

Специализированного фонда целевого капитала

«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО» _____ Баинхараев Б.Е.