



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

**ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда**

Дата проведения: 16 декабря 2019 г.

Место проведения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 36, стр.11.

Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 ч. 00 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 заседания 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 «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» на 2019 год;
2. Об одобрении пополнения сформированного Фондом целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб»;
3. О публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб»;
4. Об утверждении стандартной формы договора пожертвования при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Члена Президиума Ульянову Юлию Юрьевну, предложившую одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» на 2019 г.

Голосовали:

«за»

– 3 голоса,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» на 2019 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила одобрить решение о пополнении сформированного целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб».

Голосовали:

«за» - 3 голоса,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить пополнение сформированного целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб».

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, с предложением об объявлении публичного сбора денежных средств на пополнение сформированного целевого «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб», что позволит привлекать «массовые» пожертвования, для чего физическим и юридическим лицам достаточно присоединиться к стандартной форме договора пожертвования.

Голосовали:

«за» - 3 голоса,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Объявить публичный сбор денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб». Директору Фонда, Ульяновой Юлии Юрьевне, подготовить всю необходимую документацию и разместить необходимую информацию о публичном сборе в сети Интернет на сайте Фонда legacy-ef.com.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Члена Президиума Ульянову Юлию Юрьевну, которая предложила утвердить стандартную форму договора пожертвования денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб». Указанный договор получил предварительное одобрение на заседании Совета по использованию целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить стандартную форму договора пожертвования денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 11 часов 00 минут по московскому времени.

Приложения:

Приложение № 1 - Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» на 2019 год;
Приложение № 2 - Стандартная форма договора пожертвования при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб».

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 16 декабря 2019 года

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 239 Г. СПБ» НА 2019 ГОД		
№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН СУММА (РУБ.)
1	ДОХОД	
1.1.	Пожертвование на формирование ЦК «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб»	3 000 000
1.2	Пожертвование на пополнение ЦК «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб»	0
1.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» (по Договору доверительного управления №ЦК-21/ДУ-2019 от 10.12.2019 г. с ООО УК «Альфа-Капитал»)	300 000*
	ИТОГО ДОХОДЫ	3 300 000
2.	РАСХОДЫ	
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (5,5% от годового дохода от доверительного управления)	16 500**
2.2.	Административно-управленческие расходы Средства дохода от доверительного управления ЦК «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб», подлежащие передаче Государственному	0
2.3.	бюджетному общеобразовательному учреждению " Президентский физико-математический лицей № 239" (ОГРН 1027809191442, ИНН 7825430399) - получателю такого дохода	0
	ИТОГО РАСХОДЫ	16 500
	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 283 500

*Плановая доходность ориентировочно 10% годовых по прогнозам ООО УК «Альфа-Капитал».

**Ориентировочная сумма комиссии управляющей компании от прогнозной доходности по доверительному управлению имуществом, составляющим ЦК «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА

Рыбакова Е.Е.

СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА

Ульянова Ю.Ю.

Приложение №2 к Протоколу заседания
Президиума Специализированного фонда
целевого капитала «Общенациональный фонд
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций»
от 16 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 «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб»
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 «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» 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 «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» 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. Жертвователю, 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. Жертвователю, 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. Жертвователю, 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: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1,

БЦ «Монарх», этаж 30

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 «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» 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 «Президентский физико-математический лицей № 239 г. СПб» по договору пожертвования стандартной формы».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА

СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА




Рыбакова Е.Е.

Ульянова Ю.Ю.