



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

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда

Дата проведения: 12 февраля 2019 г.

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

Время начала заседания: 20 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 20 ч. 30 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 имени Евгения Георгиевича Зудова за 2018 год и на 2019 год.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Фонда Ульянову Юлию Юрьевну, предложившую одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала имени Евгения Георгиевича Зудова за 2018 год и на 2019 год.

Голосовали:

«за» - 3 голоса,
«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала имени Евгения Георгиевича Зудова за 2018 год и на 2019 год. (Приложение №1 к настоящему Протоколу)

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 20 часов 30 минут по московскому времени.

Приложения:

Приложение №1 - Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала имени Евгения Георгиевича Зудова за 2018 год и на 2019 год;

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 НКО» от 12 февраля 2019 года

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ИМ. Е.Г. ЗУДОВА НА 2018-2019 ГГ.				
№	Наименование	Сумма, руб.		
		План 2018 г.	Факт 2018 г.	План 2019 г.
1	ДОХОД			
1.1.	Пожертвование на формирование/пополнение ЦК им. Е.Г. Зудова	0	19 780,72	0
1.2.	Капитализация неиспользованного дохода за 2018 год от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК им. Е.Г. Зудова	89 485	89 485	0
1.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК им. Е.Г. Зудова (по Договору доверительного управления №НО-57/ЦК от 31 августа 2017 года с Управляющей компанией «Газпромбанк – Управление активами»)	308 949	225 392,15	308 949*
	ИТОГО ДОХОДЫ	398 435	334 657,87	308 948,5
2.	РАСХОДЫ			
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (6,5% от дохода от доверительного управления)	20 082	14 650,49	20 082**
2.2.	Административно-управленческие расходы	0	0	0
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК им. Е.Г. Зудова, подлежащие передаче НТИ УрФУ – получателю такого дохода	288 867	210 741,66	288 867***
	ИТОГО РАСХОДЫ	308 949	225 392,15	308 949
	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 089 485	3 109 265,72	3 109 265,72

*Плановая доходность (ориентировочно 10% годовых) по прогнозам Управляющей компании «Газпромбанк – Управление активами».

**Ориентировочная сумма комиссии управляющей компании от прогнозной доходности по доверительному управлению имуществом, составляющим ЦК им. Е.Г. Зудова.

***Прогнозное распределение средств дохода от доверительного управления ЦК им. Е.Г. Зудова на 2019 год получателю – НТИ УрФУ – – получателю такого дохода.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА

Специализированного фонда целевого капитала
«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО»

Рыбакова Е.Е.

СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА

Специализированного фонда целевого капитала
«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО»

Ульянова Ю.Ю.