



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

**ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда**

Дата проведения: 17 октября 2019 года.

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

Время начала заседания: 10 ч. 30 мин.

Время окончания заседания: 11 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.

Председатель Президиума Рыбакова Екатерина Евгеньевна 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. О формировании целевого капитала и определении целей его формирования.
2. О формировании Совета по использованию Целевого капитала.
3. Об определении управляющей компании – доверительного управляющего имуществом, составляющим Целевой капитал.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: члена Президиума Ульянову Юлию Юрьевну, которая предложила в целях использования в сфере образования и науки бессрочно сформировать целевой капитал МОБУ «Школа № 10» г. Арсеньев.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

- 1.1. В целях использования в сфере образования и науки сформировать целевой капитал МОБУ «Школа № 10» г. Арсеньев;
- 1.2. Срок, на который формируется целевой капитал МОБУ «Школа № 10» г. Арсеньев – бессрочно.

1.3. Поручить Директору Фонда Ульяновой Ю.Ю. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала МОБУ «Школа № 10» г. Арсеньев, открыть отдельный банковский счет в ПАО «Сбербанк».

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: члена Президиума Ульянову Юлию Юрьевну, которая предложила сформировать Совет по использованию целевого капитала МОБУ «Школа № 10» г. Арсеньев в составе 4 (четырёх) человек:

1. Гражданин Российской Федерации Малярович Дмитрий Валерьевич, паспорт 05 03 630635, выдан 23.09.2003 Арсеньевским ГОВД, код подразделения 252-006, проживающий по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Вторая боевая, д. 10;
2. Гражданин Российской Федерации Косенко Алексей Андреевич, паспорт 05 16 371733, выдан 14.06.2016 межрайонным отделением УФМС России по Приморскому краю в Арсеньевском городском округе и Анучинском муниципальном р-не, код подразделения 250-024, проживающий по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Речная, д. 21/1;
3. Гражданин Российской Федерации Минкин Юрий Павлович, паспорт 05 13 041354, выдан 25.02.2013 межрайонным отделением УФМС России по Приморскому краю по г. Арсеньев и Анучинском р-не, код подразделения 250-024, проживающий по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 37, кв. 60;
4. Гражданка Российской Федерации Меховская Анна Юрьевна, паспорт 05 00 188258, выдан 19.12.2000 Арсеньевским ГОВД Приморского края, код подразделения 252-006, проживающая по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 14, кв. 36.

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию целевого капитала МОБУ «Школа № 10» г. Арсеньев получено.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

2.1. Сформировать Совет по использованию целевого капитала МОБУ «Школа № 10» г. Арсеньев в составе 4 (четырёх) человек:

1. Гражданин Российской Федерации Малярович Дмитрий Валерьевич;
2. Гражданин Российской Федерации Косенко Алексей Андреевич;
3. Гражданин Российской Федерации Минкин Юрий Павлович;
4. Гражданка Российской Федерации Меховская Анна Юрьевна.

2.2. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала МОБУ «Школа № 10» г. Арсеньев – Меховскую Анну Юрьевну.

2.3. Поручить Совету по использованию целевого капитала МОБУ «Школа № 10» г. Арсеньев подготовить и представить на утверждение Президиума Фонда финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: члена Президиума Ульянову Юлию Юрьевну, которая предложила избрать в качестве управляющей компании, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал МОБУ «Школа № 10» г. Арсеньев – АО ВТБ Капитал Управление активами (ИНН 7701140866).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

3.1. Определить управляющую компанию, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал МОБУ «Школа № 10» г. Арсеньев – ВТБ Капитал Управление активами.

3.2. Поручить Директору Фонда Ульяновой Юлии Юрьевне заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал МОБУ «Школа № 10» г. Арсеньев, с указанной управляющей компанией.

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 11 часов 30 минут по московскому времени.

Председатель Президиума


Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания


Ульянова Ю.Ю.