



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

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда

Дата проведения: 01 февраля 2019 г.

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

Время начала заседания: 14 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 14 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 «Алые паруса» за 2018 год и на 2019 год.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, предложившую одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Алые паруса» 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 «Алые паруса» 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 14 часов 30 минут по московскому времени.

Приложения:

Приложение №1 - Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Алые паруса» 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 01 февраля 2019 года

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «АЛЫЕ ПАРУСА» НА 2018-2019 ГГ.				
№	Наименование	Сумма, руб.		
		План 2018г.	Факт 2018 г.	План 2019г.
1	ДОХОД			
1.1.	Пожертвование на формирование/пополнение ЦК «Алые паруса»	8 700 000	8 700 000	0
1.2.	Капитализация неиспользованного дохода за 2018 год от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «Алые паруса»	0	0	0
1.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «Алые паруса» <i>(по Договору доверительного управления №ц-3413 от 21.06.2018г. с АО «ВТБ Капитал Управление активами»)</i>	435 000	290 275	870 000*
	ИТОГО ДОХОДЫ	9 135 000	8 990 275	870 000
2.	РАСХОДЫ			
2.1.	Вознаграждение управляющей компании <i>(5,9% от дохода от доверительного управления)</i>	25 665	17 162	51 330**
2.2.	Административно-управленческие расходы	0	0	0
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК «Алые паруса», подлежащие передаче Томской региональной спортивной молодежной общественной организации "Студия танцев "ЮДИ" (ОГРН 1157000000750) - получателю такого дохода	409 335	273 113	818 670***
	ИТОГО РАСХОДЫ	435 000	290 275	870 000
	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	8 700 000	8 700 000	8 700 000

*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 «Алые паруса».

***Прогнозное распределение средств дохода от доверительного управления ЦК «Алые паруса» на 2019 год получателю такого дохода (получатель средств определяется на основании решения Совета по использованию ЦК «Алые паруса»).

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.