

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведения: 23 июля 2020 г.

Место проведения: 129075 г. Москва ул. Аргуновская д. 5

Форма голосования: очная

Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 10 ч. 40 мин.

Всего членов Совета – 3 (три):

1. Гражданин Российской Федерации Земский Алексей Владимирович;
2. Гражданин Российской Федерации Вайнштейн Тимур Леонидович;
3. Гражданин Российской Федерации Такменев Вадим Анатольевич.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Земский Алексей Владимирович – Председатель Совета;
2. Вайнштейн Тимур Леонидович - член Совета;
3. Такменев Вадим Анатольевич - член Совета.

На заседании присутствовали три члена Совета из трех, кворум имеется, Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О расформировании целевого капитала «Ты супер!»;
2. Об использовании оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал «Ты супер!».

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Земского Алексея Владимировича, который предложил ознакомиться с информацией о невозможности дальнейшей реализации получателем дохода от Целевого капитала благотворительной программы «Ты супер!» в связи с сокращением привлеченных в Благотворительный фонд «Ты супер!» пожертвований более, чем на 90% за отчетный период в сравнении с предыдущим финансовым годом (письмо Благотворительного фонда развития детско-юношеского творчества и поддержки юных талантов «Ты супер!»), на основании чего предложил вынести на рассмотрение Президиума вопрос о расформировании Целевого капитала «Ты супер!» в связи с наступлением условий, предусмотренных договорами пожертвования.

Голосовали:

«за» - 3 голоса,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

1) принять к сведению письмо Благотворительного фонда развития детско-юношеского творчества и поддержки юных талантов «Ты супер!»,

2) одобрить вынесение на рассмотрение Президиума вопроса о расформировании Целевого капитала «Ты супер!» в связи с наступлением условий, предусмотренных договорами пожертвования, с предоставлением подтверждающих документов от Благотворительного фонда развития детско-юношеского творчества и поддержки юных талантов «Ты супер!»,

3) поручить Председателю Совета Земскому Алексею Владимирович вынести на рассмотрение Президиума Фонда вопрос о расформировании целевого капитала «Ты супер!».

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Земского Алексея Владимировича, предложившего в соответствии с волей жертвователей, указанной в договорах пожертвования, определить в качестве назначения использования оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал «Ты супер!» развитие Благотворительного фонда развития детско-юношеского творчества и поддержки юных талантов «Ты супер!» и осуществление им уставной деятельности.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Определить следующее назначение использования оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал «Ты супер!»: развитие Благотворительного фонда развития детско-юношеского творчества и поддержки юных талантов «Ты супер!» и осуществление им уставной деятельности.

Подсчет голосов проводился Председателем Совета - Земским Алексеем Владимировичем.

Председатель Совета сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил заседание закрытым в 10 часов 40 минут по московскому времени.

Приложения:

Приложение №1 - Письмо от Благотворительного фонда развития детско-юношеского творчества и поддержки юных талантов «Ты супер!».

Председатель Совета _____  Земский А.В.

Член Совета _____  Вайнштейн Т.Л.

Член Совета _____  Такменев В.А.