



ПРОТОКОЛ

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

Дата проведения: 17 февраля 2020 г.

Место проведения: 426035, г. Ижевск, Шишкина, д. 3.

Форма голосования: очная

Время начала заседания: 18 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 19 ч. 00 мин.

Всего членов Совета – 4 (четыре):

1. Гражданин Российской Федерации Черемных Михаил Петрович;
2. Гражданин Российской Федерации Чулкин Алексей Аркадьевич;
3. Гражданин Российской Федерации Чикуров Сергей Витальевич;
4. Гражданин Российской Федерации Рыбаков Игорь Владимирович.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Чикуров Сергей Витальевич – Председатель Совета;
2. Чулкин Алексей Аркадьевич – член Совета;
3. Черемных Михаил Петрович – член Совета;

На заседании присутствовали 3 члена Совета из 4, кворум имеется, Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение получателя дохода от целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей»;
2. Определение назначения использования дохода от целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей»;
3. Согласование/одобрение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей» за 2019 год и на 2020 год.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Чикурова Сергея Витальевича, предложившего определить в качестве получателя дохода от целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей» – Фонд «Лицейское содружество».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Определить получателем дохода от целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей» – Фонд поддержки и развития Автономного муниципального общеобразовательного учреждения «Гуманитарный лицей» «Лицейское содружество» (ОГРН 1141800000616), адрес места нахождения: 426035, г. Ижевск, Шишкина, д. 3).

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Чикурова Сергея Витальевича, предложившего определить следующее назначение использования дохода от целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей»:

- приобретение компьютерной техники для АМОУ «Гуманитарный лицей» (ОГРН 1021801505351);

- формирование стипендии REC согласно воле Жертвователя по Договору пожертвования № 79 от 19.04.2019.

Голосовали:

«за» – 3 голоса,

«против» – нет,

«воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Определить следующее назначение использования дохода от целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей»:

- приобретение компьютерной техники для АМОУ «Гуманитарный лицей» (ОГРН 1021801505351);

- формирование стипендии REC (Приложение № 1 к Протоколу).

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Чикурова Сергея Витальевича, предложившего одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей» за 2019 год и на 2020 год.

Голосовали:

«за» – 3 голоса,

«против» – нет,

«воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей» за 2019 год и на 2020 год. (Приложение №2 к Протоколу)

Подсчет голосов проводился Председателем Совета – Чикуровым Сергеем Витальевичем.

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

Приложения:

Приложение № 1 – Положение о стипендии Rybakov Endowment Challenge;

Приложение № 2 – Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей» за 2019 год и на 2020 год.

Председатель Совета


Чикуров С.В.

Член Совета


Чулкин А.А.

Член Совета


Черемных М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИИ «RYBAKOV ENDOWMENT CHALLENGE»

1. Общие положения

- 1.1 Положение определяет цели, порядок назначения и выплаты стипендии Rybakov Endowment Challenge ученикам Автономного Муниципального общеобразовательного учреждения «Гуманитарный лицей» (Адрес: 426035, г. Ижевск, Шишкина, д. 3., ОГРН 1021801505351) (далее – Лицей). Стипендия Rybakov Endowment Challenge учреждается российским предпринимателем и филантропом Рыбаковым Игорем Владимировичем в целях поддержки российского образования (далее – Учредитель стипендии).
- 1.2 Организатором открытого конкурса на получение стипендии является Благотворительный фонд семьи Рыбаковых (далее – Организатор).
- 1.3 Соорганизатором конкурса на получение стипендии, осуществляющим функции специализированной организации управления целевым капиталом «АМОУ Гуманитарный лицей», является Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – Соорганизатор).
- 1.4 К участию в открытом конкурсе на получение стипендии допускаются ученики 7–11 классов Лицея. Стипендия назначается ученикам за достижение успехов в общественной жизни Лицея, проявление лидерских качеств и привлечение меценатов, пожертвовавших денежные средства для пополнения целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей» или пополнения/формирования целевого капитала иного образовательного учреждения.
- 1.5 Меценат – физическое или юридическое лицо, добровольно и безвозмездно пожертвовавшее денежные средства для пополнения целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей» или пополнения/формирования целевого капитала иного образовательного учреждения.
- 1.6 Под стипендией понимаются денежные выплаты из дохода целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей» (или целевого капитала иного образовательного учреждения, сформированного/пополненного в соответствии с условиями пп. 2.6 – 2.8 Положения) в целях стимулирования и поддержки освоения учениками образовательных программ, содействия деятельности в сфере образования и просвещения.
- 1.7 Стипендия назначается на один календарный год с учетом особенностей получения дохода от использования целевого капитала согласно п.3.6. Положения и Федерального закона от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций".

2. Порядок назначения Стипендии

- 2.1 Ученикам предлагается принять участие в открытом конкурсе на получение стипендии и поддержать устойчивое развитие Лицея, выполнив стипендиальное испытание.
- 2.2 Стипендиальным испытанием является привлечение меценатов, которые пополняют целевой капитал «АМОУ Гуманитарный лицей» или пополняют/создадут целевой капитал иного образовательного учреждения в соответствии с условиями пп. 2.6 – 2.8 Положения.
- 2.3 Ученик может привлечь меценатов пополнить целевой капитал Лицея или сформировать/пополнить целевой капитал для иного образовательного учреждения по выбору мецената.
- 2.4 Организатор обеспечивает учеников и потенциальных меценатов, информацией о механизмах работы целевых капиталов. По запросу ученика или потенциального мецената Организатор предоставляет консультационную поддержку.
- 2.5 Ученик находит потенциальных меценатов, рассказывает о школьном целевом капитале, как об одном из способов обеспечения устойчивого развития школы, целях и принципах работы целевого капитала, презентует идею пополнения или создания школьного целевого капитала потенциальным меценатам.

- 2.6 Для получения стипендии, ученику необходимо привлечь одного или нескольких меценатов, которые выполнят одно из нижеперечисленных условий¹:
- 2.6.1. Пополняют существующий целевой капитал Лицея или иного образовательного учреждения на следующие суммы:
- От 500 000 рублей – для образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории городов с населением свыше 1 млн. человек;
 - От 100 000 рублей – для образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории городов с населением от 100 тыс. до 1 млн. человек;
 - от 50 000 рублей – для образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории городов с населением до 100 тыс. человек и на территории поселков городского типа и сельских поселений.
- 2.6.2. Создадут новый фонд целевого капитала для образовательного учреждения по собственному выбору на сумму от 3 000 000 рублей.
- 2.6.3. В рамках проводимого Учредителем, Организатором и Соорганизатором конкурса Rybakov Endowment Challenge внесут пожертвование в сумме не менее 1 500 000 рублей на формирование нового целевого капитала (с учётом софинансирования от Учредителя стипендии на сумму не более 1 500 000 рублей)².
- 2.7 Для мецената существуют два способа осуществления пожертвования:
- Пополнить существующий целевой капитал через веб-сайт <https://legacy-ef.com>, присоединившись к публичному сбору на пополнение целевого капитала;
 - Заключить договор пожертвования на формирование или пополнение целевого капитала с Соорганизатором и перечислить денежные средства на отдельный банковский счет³.
- 2.8 Размер Пожертвования определяется меценатом самостоятельно, но минимальная сумма единовременного пожертвования для пополнения существующего целевого капитала сельских школ составляет 50 000 рублей, для городов – 100 000 рублей, для городов с населением свыше 1 млн. человек и для создания нового целевого капитала – от 500 000 рублей.
- 2.9 Меценат самостоятельно определяет цели использования пожертвования с учетом положений статьи 3 Федерального закона от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций". Использование дохода от целевого капитала может осуществляться в целях использования в сфере образования, в том числе, на увеличение стипендиального фонда, уставную деятельность Лицея/ иного образовательного учреждения, иное назначение (определяет Совет по использованию целевого капитала).
- 2.10 В случае если меценатов несколько необходимую минимальную сумму на формирование целевого капитала (с учетом пп. 2.6.2-2.6.3 Положения) требуется собрать в течение 12 месяцев после поступления первого пожертвования на отдельный банковский счет Соорганизатора.
- 2.11 Для подтверждения личности ученика, привлекшего мецената, меценат в графе «назначение платежа» указывает следующее: «Пожертвование на пополнение целевого капитала "Название образовательного учреждения или целевого капитала". Меценат привлечен "ФИО ученика"». Альтернативным способом подтверждения личности ученика является заявление мецената в простой письменной форме на имя директора Соорганизатора, в котором меценат указывает ФИО привлекшего его ученика.

3. Порядок выплаты Стипендии

¹ Положение распространяет свое действие на целевые капиталы, сформированные на базе Соорганизатора открытого конкурса на получение стипендии Rybakov Endowment Challenge (ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО», ОГРН 1167700074190). Соорганизатор является специализированным фондом управления целевым капиталом, созданным исключительно для формирования целевого капитала, использования, распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций".

² Информация о Конкурсе Rybakov Endowment Challenge ежегодно публикуется Организатором на сайте <https://rec.school/>

³ Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала, их передач в доверительное управление управляющей компании, использованием дохода от целевого капитала, распределением такого дохода в пользу иных получателей дохода от целевого капитала, Соорганизатор открывает отдельный банковский счет.

- 3.1 Сумма стипендии определяется индивидуально для каждого ученика-стипендиата и зависит от суммы привлеченных учеником средств, доходности целевого капитала Лицея/ или иного образовательного учреждения, где проходит обучение ученик. Сумма ежемесячной стипендии ученику не должна превышать 10 000 рублей.
- 3.2 Организатор совместно с Лицеем отбирает учеников, успешно прошедших стипендиальное испытание, и представляет их на утверждение Учредителю стипендии. Учредитель утверждает список стипендиатов и предоставляет его Совету по использованию Целевого капитала. Совет по использованию целевого капитала определяет назначение использования доходов от целевого капитала, в т.ч. включение статьи расходов на выплату стипендий в финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала на соответствующий год.
- 3.3 Стипендии выплачиваются из средств, полученных Лицеем в качестве дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал «АМОУ Гуманитарный лицей», ежемесячно путем перечисления на расчетный счет ученика или его законного представителя.
- 3.4 В случае если доходность целевого капитала Лицея или иного образовательного учреждения, в котором сформирован целевой капитал, не позволяет выплачивать стипендию, то Учредитель стипендии и Организатор вправе иным способом поощрить ученика, успешно прошедшего стипендиальное испытание.
- 3.5 Порядок выплаты, сроки и размер стипендии определяются Советом по использованию целевого капитала при утверждении финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала совместно с Лицеем (иным образовательным учреждением), в котором сформирован целевой капитал в порядке, определенном уставом Лицея (иного образовательного учреждения) и положением о выплате стипендии (о стипендиальном обеспечении).
- 3.6 Первая выплата стипендии осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за предыдущий календарный год. По желанию стипендиатов или при низкой доходности целевого капитала срок выплаты можно перенести по согласованию с Лицеем (иным образовательным учреждением) и Советом по использованию целевого капитала.
- 3.7 В случае получения стипендиатом аттестата об основном общем или о полном общем образовании, вопрос о поощрении стипендиата решается совместно Лицеем (иным образовательным учреждением) и Советом по использованию целевого капитала.
- 3.8 Ученику могут быть назначены другие стипендии.

4. Информационное сопровождение Стипендии

- 4.1 Лицей совместно с Организатором осуществляет подготовку информационных материалов о стипендии и размещает информационные материалы о стипендии на собственном веб-сайте, а также доводит информацию о стипендии до учащихся Лицея иным доступным способом (информационные стенды, внеклассные занятия, общешкольные мероприятия и т.д.)
- 4.2 Лицей и Организатор могут принимать решения об проведении совместных или индивидуальных встреч, круглых столов, пресс-конференций и вебинаров, посвященных стипендии и поддержке образования через создание школьных целевых капиталов.
- 4.3 Организатор и Лицей способствуют подготовке и осуществлению рассылки совместных пресс-релизов, посвященных стипендии, а также размещению информационных материалов в регулярных печатных и электронных изданиях, публикаций в региональных и/или федеральных СМИ.

5. Заключительные положения

- 5.1 Факт участия в открытом конкурсе на получение стипендии подразумевает, что законные представители ученика выражают свое безусловное согласие с тем, что любые материалы, представленные для участия в стипендиальном испытании, а также персональные данные учеников (имена, отчества, фамилии, дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них) могут быть использованы Учредителем стипендии, Организатором и/или Соорганизатором в рекламных и иных целях, в какой бы то ни было форме как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
- 5.2 Учредитель стипендии и/или Организатор на свое усмотрение могут запретить дальнейшее участие в открытом конкурсе на получение стипендии любому лицу, которое действует в нарушение Положения, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано со стипендией.
- 5.3 Учредитель стипендии может на свое единоличное усмотрение установить и изменить условия и/или сроки, аннулировать результаты стипендиальных испытаний и/или уже назначенную стипендию,

прекратить или временно приостановить выплату стипендии. В случае внесения таких изменений в положение организатор доводит их до сведения Совета по использованию целевого капитала и образовательного учреждения.

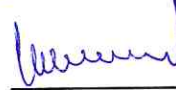
- 5.4 Учредитель, а равно Организатор могут отозвать у Лицея право на проведение открытого конкурса на получение стипендии, если в течение 24 месяцев ни один ученик не выполнит условия для получения стипендии.
- 5.5 В случае изменений Положения информация будет опубликована на сайте Лицея в течение 7 рабочих дней.

Положение о стипендии Rybakov Endowment Challenge утверждаем:

Председатель Совета

 Чикуров С.В.

Член Совета

 Чулкин А.А.

Член Совета

 Черемных М.П.

*С Положением о стипендии Rybakov Endowment Challenge ознакомлен,
с назначением выплаты стипендии из дохода от целевого капитала
«АМОУ Гуманитарный лицей» согласен*

Лицей:

Автономное Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гуманитарный лицей»

Директор

 / Черемных М.П.

Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета по использованию целевого капитала «АМОУ Гуманитарный лицей» Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» от 17 февраля 2020 года

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «АМОУ ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» за 2019 год и на 2020				
№	Наименование	Сумма, руб.		
		План 2019 г.	Факт 2019 г.	План 2020 г.
1	ДОХОД			
1.1.	Пожертвование на формирование/пополнение ЦК «АМОУ Гуманитарный лицей»	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.2.	Капитализация неиспользованного дохода за предыдущий год от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «АМОУ Гуманитарный лицей»	0,00	0,00	0,00
1.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «АМОУ Гуманитарный лицей» (по Договору доверительного управления №ц-3614 от 19.03.19г. с АО «ВТБ Капитал Управление активами»)	225 000,00	568 647,56	600 000,00*
	ИТОГО ДОХОДЫ	3 250 000	6 568 648	600 000
2.	РАСХОДЫ			
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (комиссия АО «ВТБ Капитал Управление активами» 4,9% от дохода от доверительного управления)	11 025,00	27 677,09	29 400,00**
2.1.1.	Комиссия банка, брокера и депозитария	0,00	3 809,07	0,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	0,00	0,00	0,00
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК «АМОУ Гуманитарный лицей», подлежащие передаче Фонд «Лицейское содружество» (ОГРН 1141800000616) – получателю такого дохода	213 975,00	537 161,40	570 600,00***
	ИТОГО РАСХОДЫ	225 000,00	568 647,56	600 000,00
	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

*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 «АМОУ Гуманитарный лицей».

***Прогнозное распределение средств дохода от доверительного управления ЦК «АМОУ Гуманитарный лицей» на 2020 год, подлежащие передаче Фонд «Лицейское содружество» (ОГРН 1141800000616) – получателю такого дохода.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ЦК «АМОУ ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ»

ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»

Чикуров С.В.

ЧЛЕН СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ЦК «АМОУ ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ»

ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»

Чулкин А.А.

ЧЛЕН СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ЦК «АМОУ ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ»

ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»

Черемных М.П.