

**ПРОТОКОЛ**

заседания Совета по использованию целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»  
(далее – Совет и Фонд соответственно)

Дата проведения: 27 мая 2019 г.

Место проведения: г. Саратов, ул. Московская, 143

Форма голосования: очная

Время начала заседания: 12 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 ч. 30 мин.

Всего членов Совета – 6 (шесть):

1. Гражданка Российской Федерации Правдина Людмила Вениаминовна;
2. Гражданка Российской Федерации Боголюбова Татьяна Владимировна;
3. Гражданин Российской Федерации Наркайтис Герман Германович;
4. Гражданин Российской Федерации Видро Владимир Леонидович;
5. Гражданин Российской Федерации Серебряник Андрей Михайлович;
6. Гражданин Российской Федерации Рыбаков Игорь Владимирович.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Серебряник Андрей Михайлович – Председатель Совета;
2. Правдина Людмила Вениаминовна – член Совета;
3. Боголюбова Татьяна Владимировна – член Совета;
4. Наркайтис Герман Германович – член Совета;
5. Видро Владимир Леонидович – член Совета;
6. Рыбаков Игорь Владимирович – член Совета.

На заседании присутствовали 6 членов Совета из 6, кворум имеется, Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение назначения использования дохода от целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1»;
2. Согласование/одобрение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» на 2019 год;
3. Одобрение стандартной формы договора пожертвования при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1».

**1. По первому вопросу повестки дня:**

Слушали:

Председателя Совета Серебряника Андрея Михайловича, предложившего определить следующее назначение использования дохода от целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1»:

- развитие МАОУ «Физико-технический лицей № 1» (ОГРН 1026402677630) и осуществление им уставной деятельности.

Голосовали:

|               |              |
|---------------|--------------|
| «за»          | - 6 голосов, |
| «против»      | - нет,       |
| «воздержался» | - нет.       |

Решение принято единогласно.

Постановили:

Определить следующее назначение использования дохода от целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1»:

- развитие МАОУ «Физико-технический лицей № 1» (ОГРН 1026402677630) и осуществление им уставной деятельности.

**2. По второму вопросу повестки дня:**

Слушали:

Председателя Совета Серебряника Андрея Михайловича, предложившего одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» на 2019 год.

Голосовали:

|               |              |
|---------------|--------------|
| «за»          | - 6 голосов, |
| «против»      | - нет,       |
| «воздержался» | - нет.       |

Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» на 2019 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали:

Председателя Совета Серебряника Андрея Михайловича, предложившего в целях пополнения целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» за счет пожертвований неограниченного круга лиц, одобрить стандартную форму договора пожертвования при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1».

Голосовали:

|               |              |
|---------------|--------------|
| «за»          | - 6 голосов, |
| «против»      | - нет,       |
| «воздержался» | - нет.       |

Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить стандартную форму договора пожертвования при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

Подсчет голосов проводился Председателем Совета – Серебряником Андреем Михайловичем.

Председатель Совета сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил заседание закрытым в 12 часов 30 минут по московскому времени.

Приложения:

Приложение №1 – Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» на 2019 год;

Приложение №2 – Стандартная форма договора пожертвования при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1».

Председатель Совета



Серебряник А.М.

Член Совета



Правдина Л.В.



Приложение №1 к Протоколу заседания Совета по использованию целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» от 27 мая 2019 года

| ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН<br>ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА МАОУ «ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ №1»<br>НА 2019 ГОД |                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| №                                                                                      | НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                         | ПЛАН<br>СУММА (РУБ.) |
| <b>1</b>                                                                               | <b>ДОХОД</b>                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 1.1                                                                                    | Пожертвование на формирование ЦК МАОУ «Физико-технический лицей №1»                                                                                                                                                  | 3 000 000            |
| 1.2                                                                                    | Пожертвование на пополнение целевого капитала ЦК МАОУ «Физико-технический лицей №1»                                                                                                                                  | 700 000              |
| 1.2                                                                                    | Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК МАОУ «Физико-технический лицей №1» (по Договору доверительного управления ДУ №3639 от 10.04.2019 г. с АО «ВТБ Капитал Управление активами»)           | 220 000*             |
|                                                                                        | <b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 920 000</b>     |
| <b>2.</b>                                                                              | <b>РАСХОДЫ</b>                                                                                                                                                                                                       |                      |
| 2.1                                                                                    | Вознаграждение управляющей компании (5% от годового дохода от доверительного управления)                                                                                                                             | 10 800**             |
| 2.2                                                                                    | Административно-управленческие расходы                                                                                                                                                                               | 0                    |
| 2.3                                                                                    | Средства дохода от доверительного управления ЦК МАОУ «Физико-технический лицей №1», подлежащие передаче МАОУ «Физико-технический лицей №1» по итогам 2019 г в 2020 г.(ОГРН 1026402677630) - получателю такого дохода | 209 200              |
|                                                                                        | <b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>220 000</b>       |
|                                                                                        | <b>ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 700 000</b>     |

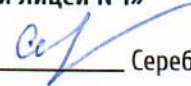
\*Плановая доходность ориентировочно 9% годовых по прогнозам АО «ВТБ Капитал Управление активами».

\*\*Ориентировочная сумма комиссии управляющей компании от прогнозной доходности по доверительному управлению имуществом, составляющим ЦК МАОУ «Физико-технический лицей №1».

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК МАОУ «Физико-технический лицей №1»**

Специализированного фонда целевого капитала

«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО»



Серебряник А.М.

**ЧЛЕН СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК МАОУ «Физико-технический лицей №1»**

Специализированного фонда целевого капитала

«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО»



Правдина Л.В.

Приложение №2 к Протоколу заседания Совета по использованию целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» от 27 мая 2019 года

Публичный сбор денежных средств на пополнение целевого капитала \_\_\_\_\_ Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» объявлен «\_\_» \_\_\_\_ 201\_\_ г.  
(Протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_)

Стандартная форма договора пожертвования одобрена Попечительским советом/Советом по использованию целевого капитала  
(Протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_)

Стандартная форма договора пожертвования утверждена Президиумом Фонда  
(Протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_)

**ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ**  
стандартная форма при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала \_\_\_\_\_  
Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

Юридическое или физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице Директора Фонда Ульяновой Юлии Юрьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Жертвователь добровольно и безвозмездно передает Фонду денежные средства (далее – Пожертвование) на пополнение целевого капитала \_\_\_\_\_ Фонда (далее – целевой капитал).

1.2. Цели, для достижения которых используется доход от целевого капитала:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.3. Договор является договором присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации). Условия Договора принимаются Жертвователем только путем присоединения к настоящему договору в целом. При этом Жертвователь подтверждает, что Договор не содержит обременительных для него условий, которые он не принял бы при наличии у него возможности участвовать в определении условий настоящего Договора.

**2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**



2.1. Договор считается заключенным в письменной форме с момента передачи Жертвователем Фонду Пожертвования в порядке, определенном настоящим Договором.

2.2. Пожертвование осуществляется путем перечисления денежных средств на отдельный банковский счет Фонда, указанный в разделе 7 настоящего Договора. Размер Пожертвования определяется Жертвователем самостоятельно.

2.3. В графе «назначение платежа» Жертвователь указывает следующее назначение платежа: «Пожертвование на пополнение целевого капитала \_\_\_\_\_ по договору пожертвования стандартной формы».

2.4. Факт передачи Пожертвования подтверждает полное согласие Жертвователя с условиями настоящего Договора.

2.5. Пожертвование считается переданными Фонду с момента его зачисления на банковский счет Фонда.

2.6. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Жертвователь дает Фонду согласие на обработку своих персональных данных в целях исполнения настоящего Договора. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Жертвователем.

2.7. Договор является бессрочным и действует до дня, следующего за днем размещения на сайте Фонда извещения о прекращении срока действия договора.

2.8. Местом заключения Договора является место нахождения Фонда - г. Москва.

2.9. Фонд также вправе заключать договоры пожертвования в ином порядке и(или) на иных условиях, нежели это предусмотрено настоящим Договором.

### 3. УСЛОВИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

3.1. Доход от целевого капитала за вычетом всех расходов и отчислений, которые могут быть осуществлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором за счет дохода от целевого капитала, используется на цели, указанные в п.1.2. настоящего Договора.

3.2. Фонд вправе использовать не более 5% от суммы пожертвования при его поступлении на счет Фонда на административно-управленческие расходы, связанные с пополнением целевого капитала, осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

3.3. При расформировании целевого капитала порядок распоряжения имуществом, составляющим целевой капитал, определяется Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и уставом Фонда.

3.4. Жертвователь имеет право потребовать письменный отчет об использовании Фондом полученного от него Пожертвования.

### 4. ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

4.1. В целях исполнения настоящего договора Фонд обязуется:

4.1.1. передать денежные средства, полученные в качестве Пожертвования, в доверительное управление управляющей компании в сроки, установленные Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;

4.1.2. осуществлять целевое использование Пожертвования в соответствии с настоящим Договором и Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;

4.1.3. обеспечить путем размещения на сайте Фонда в сети Интернет (<http://legacy-ef.com/>) свободный доступ любым заинтересованным лицам к ознакомлению со следующими документами и информацией, связанной с деятельностью Фонда:

1) с уставом Фонда и документом о внесении записи о Фонде в единый государственный реестр юридических лиц;



2) со сведениями об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Фонда;

3) со стандартной формой договора пожертвования, утвержденной Президиумом Фонда;

4) с финансовым планом Фонда;

5) со сведениями о численном и персональном составе Попечительского совета Фонда/Совета по использованию целевого капитала;

6) со сведениями об управляющей компании и аудиторской организации с указанием их наименований, адресов (места нахождения) их постоянно действующих исполнительных органов;

7) с информацией о величине административно-управленческих расходов Фонда, о доле указанных расходов, финансируемых за счет дохода от целевого капитала в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;

8) с отчетом о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала за три последних отчетных года или, если с момента формирования целевого капитала прошло менее трех лет, за каждый заверченный отчетный год с момента его формирования.

4.1.4. разместить годовой отчет о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала на сайте Фонда (<http://legacy-ef.com/>) не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

4.1.5. осуществлять обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением и использованием Пожертвования.

## 5. ПРАВА ЖЕРТВОВАТЕЛЯ

5.1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе получать информацию о формировании целевого капитала, доходе от доверительного управления целевым капиталом, а также об использовании дохода от целевого капитала в порядке, установленном Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

5.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены Пожертвования, если оно используется Фондом не в соответствии с назначением, указанным в п.1.2. настоящего Договора, или если изменение этого назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных п. 4 ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

5.3. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе требовать отмены Пожертвования, переданного на пополнение сформированного целевого капитала, только после направления Фонду в письменной форме предупреждения о необходимости использования пожертвования в соответствии с назначением, указанным в п.1.2. настоящего Договора, или необходимости устранения в разумный срок нарушений, предусмотренных п. 4 ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер требований Жертвователя или его правопреемников к Фонду в случае отмены Пожертвования не может превышать сумму Пожертвования.

5.4. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав Попечительского совета Фонда/Совета по использованию целевого капитала, если размер Пожертвования Жертвователя составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату.

5.5. Иные права Жертвователя, его наследников и иных правопреемников, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

## 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Жертвователи – физические лица могут заключить настоящий Договор путем перечисления денежных средств, составляющих Пожертвование, на отдельный банковский счет, указанный в разделе 7 настоящего Договора. При этом указанными действиями они подтверждают, что ознакомлены с условиями и текстом настоящего Договора, осознают значение своих действий, имеют полное право на их совершение и полностью принимают условия настоящего Договора. Договор считается заключенным с момента перечисления Жертвователем – физическим лицом денежных средств на банковский счет Фонда.



6.2. Жертвователи – юридические лица могут присоединиться к настоящему Договору путем подписания Заявления о присоединении (Приложение № 1) и последующего направления Заявления о присоединении в адрес Фонда, указанный в разделе 7 настоящего Договора. Указанными действиями они подтверждают, что ознакомлены с условиями настоящего Договора и полностью их принимают. Договор для жертвователей – юридических лиц вступает в силу с момента получения Фондом Заявления о присоединении от жертвователя – юридического лица.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются Уставом Фонда и действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. За невыполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются путем переговоров. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 7. РЕКВИЗИТЫ ФОНДА

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

ИНН/КПП 7702409742 / 770201001

ОГРН 1167700074190

Адрес места нахождения: 129110 г. Москва Олимпийский проспект, дом 16 строение 5

Почтовый адрес: 12517, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 36, стр.11,

Отдельный банковский счет, открытый для целевого капитала:

Р/счет: \_\_\_\_\_

К/счет: \_\_\_\_\_

Банк: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

Директор

Ульянова Ю.Ю.

*Просим Вас внимательно прочитать текст Договора и если Вы не согласны с его условиями (полностью или в части), откажитесь от заключения данного Договора.*

*Для Юридических лиц необходимо прислать Заявление о присоединении (приложение № 1 к настоящему договору), подписанное собственноручной подписью уполномоченного представителя, по адресу электронной почты [info@legacy-ef.com](mailto:info@legacy-ef.com)*

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Стандартной форме договора пожертвования,  
заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных  
средств на пополнение целевого капитала \_\_\_\_\_

Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный  
фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

Директору Специализированного фонда целевого  
капитала «Общенациональный фонд поддержки  
социально ориентированных некоммерческих организаций»  
Ульяновой Ю.Ю.

Исх. № \_\_\_\_\_

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.



**Заявление о присоединении**

\_\_\_\_\_ (полное наименование юридического лица), именуемое далее «Жертвователь», в лице \_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании \_\_\_\_\_, настоящим заявлением подтверждает, что:

1. Жертвователь присоединяется к стандартной форме договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала \_\_\_\_\_ Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», утвержденной решением Президиума Фонда (Протокол от \_\_\_\_ № \_\_\_\_ ) (далее – Договор).

2. Жертвователь ознакомился с условиями Договора и принимает на себя в полном объеме все права и обязательства, вытекающие из него.

3. Настоящее заявление составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон Договора.

Сумма пожертвования составляет: (цифрами и прописью)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб.

Реквизиты Жертвователя:

Полное наименование организации: \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

ИНН/КПП \_\_\_\_\_

Место нахождения \_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_ в банке \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Должность руководителя \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка)

М.П.

**Назначение платежа:** «Пожертвование на пополнение целевого капитала \_\_\_\_\_ по договору пожертвования стандартной формы».

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК МАОУ «Физико-технический лицей №1»**

Специализированного фонда целевого капитала

«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО»

 Серебряник А.М.

**ЧЛЕН СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК МАОУ «Физико-технический лицей №1»**

Специализированного фонда целевого капитала

«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО»

 Правдина Л.В.