



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

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда

Дата проведения: 04 сентября 2018 г.

Место проведения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, этаж 30.

Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 ч. 00 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 «Журавушка» на 2018 год;
2. Об одобрении пополнения сформированного Фондом целевого капитала «Журавушка»;
3. О публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала «Журавушка»;
4. Об утверждении стандартной формы договора пожертвования при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала «Журавушка».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Фонда Ульянову Юлию Юрьевну, предложившую одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Журавушка» на 2018г.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Журавушка» на 2018 год. (Приложение №1 к настоящему Протоколу)

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила одобрить решение о пополнении сформированного целевого капитала «Журавушка».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить пополнение сформированного целевого капитала «Журавушка».

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Фонда Ульянову Юлию Юрьевну, с предложением об объявлении публичного сбора денежных средств на пополнение сформированного целевого «Журавушка», что позволит привлекать «массовые» пожертвования, для чего физическим и юридическим лицам достаточно присоединиться к стандартной форме договора пожертвования.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Объявить публичный сбор денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала «Журавушка». Директору Фонда, Ульяновой Юлии Юрьевне, подготовить всю необходимую документацию и разместить необходимую информацию о публичном сборе в сети Интернет на сайте Фонда «legacy-ef.com».

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Фонда Ульянову Юлию Юрьевну, которая предложила утвердить стандартную форму договора пожертвования денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала «Журавушка». Указанный договор получил предварительное одобрение на заседании Совета по использованию целевого капитала «Журавушка».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить стандартную форму договора пожертвования денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала «Журавушка». (Приложение №2 к настоящему Протоколу)

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 12 часов 00 минут по московскому времени.

Приложения:

Приложение №1 - Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Журавушка» на 2018 год;

Приложение №2 - Стандартная форма договора пожертвования при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала «Журавушка».

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания



Ульянова Ю.Ю.