



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

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда

Дата проведения: 30 января 2019 г.

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

Время начала заседания: 15 ч. 30 мин.

Время окончания заседания: 16 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 «Ты супер!» за 2018 год и на 2019 год;

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Фонда Ульянову Юлию Юрьевну, предложившую одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Ты супер!» 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 «Ты супер!» 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 16 часов 00 минут по московскому времени.

Приложения:

Приложение №1 - Финансовый план использования, распределения дохода от Целевого капитала «Ты супер!» 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 30 января 2019 года

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «ТЫ СУПЕР!» НА 2018-2019 ГГ.				
№	Наименование	Сумма, руб.		
		План 2018 г.	Факт 2018 г.	План 2019 г.
1	ДОХОД			
1.1.	Пожертвование на формирование/пополнение ЦК «Ты супер!»	0	472 650,63	0
1.2.	Капитализация неиспользованного дохода за 2018 год от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «Ты супер!»	4 280	4 280	0
1.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «Ты супер!» (по Договору доверительного управления №ц-2502 от 01.09.17 г. с АО «ВТБ Капитал Управление активами»)	300 428	214 652	347 693,07*
	ИТОГО ДОХОДЫ	304 708	691 582,63	347 693,07
2.	РАСХОДЫ			
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (6,9% от дохода от доверительного управления)	20 730	14 810,99	23 990,8**
2.2.	Административно-управленческие расходы	0	0	0
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК «Ты супер!», подлежащие передаче Благотворительному фонду развития детско-юношеского творчества и поддержки юных талантов «Ты супер!» - получателю такого дохода	279 698	199 841,01	323 702,9***
	ИТОГО РАСХОДЫ	300 428	214 652	347 693,7
	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 004 280	3 476 930,63	3 476 930,63

*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 «Ты супер!».

***Прогнозное распределение средств дохода от доверительного управления ЦК «Ты супер!» на 2019 год получателю – Благотворительному фонду развития детско-юношеского творчества и поддержки юных талантов «Ты супер!».

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.