

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

**ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда**

Дата проведения: 21 мая 2019 года.

Место проведения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 36, стр.11.

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.

Председатель Президиума Рыбакова Екатерина Евгеньевна 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. О формировании целевого капитала и определении целей его формирования.
2. О формировании Совета по использованию Целевого капитала.
3. Об определении управляющей компании – доверительного управляющего имуществом, составляющим Целевой капитал.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: члена Президиума Ульянову Юлию Юрьевну, которая предложила в целях использования в сфере образования и науки бессрочно сформировать целевой капитал «Гимназия № 14 г. Йошкар-Ола».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

- 1.1. В целях использования в сфере образования и науки сформировать целевой капитал «Гимназия № 14 г. Йошкар-Ола».
- 1.2. Срок, на который формируется целевой капитал «Гимназия № 14 г. Йошкар-Ола» – бессрочно.
- 1.3. Поручить Директору Фонда Ульяновой Ю.Ю. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала «Гимназия № 14 г. Йошкар-Ола», открыть отдельный банковский счет в ПАО «Сбербанк».

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: члена Президиума Ульянову Юлию Юрьевну, которая предложила сформировать Совет по использованию целевого капитала «Гимназия № 14 г. Йошкар-Ола» в составе 3 (трёх) человек:

1) Гражданин Российской Федерации Цепелев Вячеслав Николаевич, паспорт 88 03 623873, выданный Центральным отделом милиции УВД г. Йошкар-Олы 15.10.2003, проживающий по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, д. 151, кв. 3;

2) Гражданин Российской Федерации Егоров Алексей Васильевич, паспорт 88 02 403891, выданный Заречным ОМ УВД г. Йошкар-Олы 10.11.2002, проживающий по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 141, кв. 24;

3) Гражданин Российской Федерации Усков Юрий Викторович, паспорт 88 18 294665, выданный МВД по Республике Марий Эл 02.07.2018, проживающий по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Рябина, д. 18А, кв. 55.

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию целевого капитала «Гимназия № 14 г. Йошкар-Ола» получено.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

2.1. Сформировать Совет по использованию целевого капитала «Гимназия № 14 г. Йошкар-Ола» в составе 3 (трёх) человек:

1) Гражданин Российской Федерации Цепелев Вячеслав Николаевич, паспорт 88 03 623873, выданный Центральным отделом милиции УВД г. Йошкар-Олы 15.10.2003, проживающий по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, д. 151, кв. 3;

2) Гражданин Российской Федерации Егоров Алексей Васильевич, паспорт 88 02 403891, выданный Заречным ОМ УВД г. Йошкар-Олы 10.11.2002, проживающий по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 141, кв. 24;

3) Гражданин Российской Федерации Усков Юрий Викторович, паспорт 88 18 294665, выданный МВД по Республике Марий Эл 02.07.2018, проживающий по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Рябина, д. 18А, кв. 55.

2.2. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала «Гимназия № 14 г. Йошкар-Ола» – Ускова Юрия Викторовича.

2.3. Поручить Совету по использованию целевого капитала «Гимназия № 14 г. Йошкар-Ола» подготовить и представить на утверждение Президиума Фонда финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: члена Президиума Ульянову Юлию Юрьевну, которая предложила избрать в качестве управляющей компании, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «Гимназия № 14 г. Йошкар-Ола» – АО ВТБ Капитал Управление активами (ИНН 7701140866).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

3.1. Определить управляющую компанию, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «Гимназия № 14 г. Йошкар-Ола» – ВТБ Капитал Управление активами.

3.2. Поручить Директору Фонда Ульяновой Юлии Юрьевне заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Гимназия № 14 г. Йошкар-Ола», с указанной управляющей компанией.

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

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания

Ульянова Ю.Ю.