



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

**ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда**

Дата проведения: 11 февраля 2019 года.

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

Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 10 ч. 30 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 определения 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, науки, культуры бессрочно сформировать целевой капитал МАОУ «Физико-технический лицей №1».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

- 1.1. В целях использования в сфере образования, науки, культуры сформировать целевой капитал МАОУ «Физико-технический лицей №1».
- 1.2. Срок, на который формируется целевой капитал МАОУ «Физико-технический лицей №1» – бессрочно.
- 1.3. Поручить Директору Фонда Ульяновой Ю.Ю. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» 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 МАОУ «Физико-технический лицей №1» в составе 6 (шести) человек:

- гражданка Российской Федерации Правдина Людмила Вениаминовна (паспорт 6304 № 368729, выдан управлением внутренних дел Кировского района гор. Саратова, код подразделения: 642-003, зарегистрирована по адресу: г. Саратов, ул. Князевский взвоз, д. 3/5, кв. 64);
- гражданка Российской Федерации Боголюбова Татьяна Владимировна (паспорт 6304 № 617245, выдан управлением внутренних дел Ленинского района гор. Саратова 09.04.2005 года, код подразделения: 642-004, зарегистрирована по адресу: г. Саратов, ул. 7 Песочный пр., д. 272А);
- гражданин Российской Федерации Наркайтис Герман Германович (паспорт 6301 № 605088, выдан управлением внутренних дел Ленинского района гор. Саратова 06.09.2011, код подразделения: 642-004, зарегистрирован по адресу: г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 31, кв. 28);
- гражданин Российской Федерации Видро Владимир Леонидович (паспорт 6302 № 931468, выдан отделом внутренних дел Кировского района г. Саратова 03.04.2002 года, код подразделения: 642-003, зарегистрирован по адресу: г. Саратов, ул. 5 Дачная, д. 70/4, кв. 2);
- гражданин Российской Федерации Серебряник Андрей Михайлович (паспорт 6318 № 574853, выдан ГУ МВД России по Саратовской области 19.02.2019, код подразделения: 640-003, зарегистрирован по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. 1 Береговая, д.75);
- гражданин Российской Федерации Рыбаков Игорь Владимирович (паспорт серии 3915 № 149763 выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Савеловский 27.05.2017 года, код подразделения: 770 – 024, зарегистрирован по адресу 127055, г. Москва, улица Петровско-Разумовский проезд, дом 22, корпус 8, квартира 377).

Согласие указанных лиц на избрание в Совет по использованию целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» получено.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

2.1. Сформировать Совет по использованию целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» в составе 6 (шести) человек:

- гражданка Российской Федерации Правдина Людмила Вениаминовна (паспорт 6304 № 368729, выдан управлением внутренних дел Кировского района гор. Саратова, код подразделения: 642-003, зарегистрирована по адресу: г. Саратов, ул. Князевский взвоз, д. 3/5, кв. 64);

- гражданка Российской Федерации Боголюбова Татьяна Владимировна (паспорт 6304 № 617245, выдан управлением внутренних дел Ленинского района гор. Саратова 09.04.2005 года, код подразделения: 642-004, зарегистрирована по адресу: г. Саратов, ул. 7 Песочный пр., д. 272А);

- гражданин Российской Федерации Наркайтис Герман Германович (паспорт 6301 № 605088, выдан управлением внутренних дел Ленинского района гор. Саратова 06.09.2011, код подразделения: 642-004, зарегистрирован по адресу: г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 31, кв. 28);

- гражданин Российской Федерации Видро Владимир Леонидович (паспорт 6302 № 931468, выдан отделом внутренних дел Кировского района г. Саратова 03.04.2002 года, код подразделения: 642-003, зарегистрирован по адресу: г. Саратов, ул. 5 Дачная, д. 70/4, кв. 2);

- гражданин Российской Федерации Серебряник Андрей Михайлович (паспорт 6318 № 574853, выдан ГУ МВД России по Саратовской области 19.02.2019, код подразделения: 640-003, зарегистрирован по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. 1 Береговая, д.75);

- гражданин Российской Федерации Рыбаков Игорь Владимирович (паспорт серии 3915 № 149763 выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Савеловский 27.05.2017 года, код подразделения: 770 – 024, зарегистрирован по адресу 127055, г. Москва, улица Петровско-Разумовский проезд, дом 22, корпус 8, квартира 377).

2.2. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» - Серебряника Андрея Михайловича.

2.3. Поручить Совету по использованию целевого капитала МАОУ «Физико-технический лицей №1» 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 МАОУ «Физико-технический лицей №1» - АО ВТБ Капитал Управление активами.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

3.1. Определить управляющую компанию, доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал МАОУ «Физико-технический лицей №1» - АО ВТБ Капитал Управление активами.

3.2. Поручить Директору Фонда Ульяновой Юлии Юрьевне заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал МАОУ «Физико-технический лицей №1», с указанной управляющей компанией.

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 10 часов 30 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания

Ульянова Ю.Ю.