

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

**ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда**

Дата проведения: 22 января 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.

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. Утверждение годового плана (бюджета) Фонда на 2018 год;
2. Утверждение аудиторской организации Фонда на 2018 год.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Фонда Ульянову Юлию Юрьевну, предложившую одобрить годовой план (бюджет) Фонда на 2018 год.

Голосовали:

«за» - 3 голоса,

«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить годовой план (бюджет) Фонда на 2018 год. (Приложение №1 к настоящему Протоколу)

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Директора Фонда Ульянову Юлию Юрьевну, предложившую одобрить аудиторскую организацию для прохождения ежегодного аудита на 2018 год - ООО «Академия Аудита» (ИНН 7719511705).

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

1.1. Утвердить в 2018 г. ООО «Академия Аудита» (ИНН 7719511705) в качестве аудитора Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

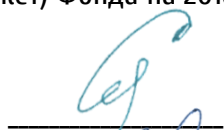
1.2. Утвердить лимит бюджета в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей по проведению аудита финансовой отчетности Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» по стандартам РСБУ за 2017 г.

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

Приложения:

Приложение №1 - Годовой план (бюджет) Фонда на 2018 год;

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания




Ульянова Ю.Ю.

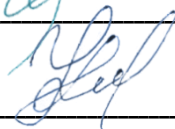
Приложение 1 к Протоколу заседания Президиума
 Специализированного фонда целевого капитала
 «Общенациональный фонд поддержки социально
 ориентированных некоммерческих организаций»
 от 22 января 2018 года.

Код строки	Наименование статей доходов и расходов	Планируется на 2018 год
10	Неиспользованный остаток средств на начало периода	
	ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ	34 500 000
20	Пожертвования	4 500 000
30	Добровольный взнос	0
40	Имущественный взнос	0
50	Доходы от коммерческой деятельности (мероприятие фандрайзинговое)	15 000 000
60	Поступление комиссии от ЦК WELF на АДМ Фонда в размере (5% от суммы составляющей имущество ЦК WELF)	15 000 000
	ИМПЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ	21 414 000
70	Текущие расходы	20 214 000
80	Расходы на оплату труда	7 686 000
90	Расходы на аренду и содержание офиса	300 000
100	Расходы на маркетинг и PR	10 614 000
110	Расходы IT	757 000
120	Прочие операционные расходы	235 000
130	Расходы на консалтинг и прочие проф.услуги	364 000
140	Услуги связи и почтовые расходы	36 000
150	Финансовые расходы	72 000
160	Налоги	150 000
170	Расходы на инвестиции, в т.ч.:	1 200 000
180	Основные средства	800 000
190	НМ А	400 000
200	Остаток средств на конец периода	13 086 000

Председатель Президиума


 Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания


 Ульянова Ю.Ю.