

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».

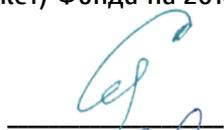
1.2. Утвердить лимит бюджета в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей по проведению аудита финансовой отчетности Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» по стандартам РСБУ за 2017 г.

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

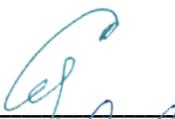


Ульянова Ю.Ю.

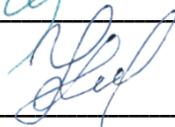
Приложение 1 к Протоколу заседания Президиума
 Специализированного фонда целевого капитала
 «Общенациональный фонд поддержки социально
 ориентированных некоммерческих организаций»
 от 22 января 2018 года.

| 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.