



ПРОТОКОЛ

заседания Совета по использованию целевого капитала «Гимназия Корифей»
Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
(далее – Совет и Фонд соответственно)

Дата проведения: 20 февраля 2020 г.
Место проведения: 620138, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 29
Форма голосования: очная
Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч. 00 мин.

Всего членов Совета – 3 (три):

1. Гражданин Российской Федерации Тугбаев Илья Игоревич;
2. Гражданка Российской Федерации Микрюкова Светлана Леонидовна;
3. Гражданин Российской Федерации Бабетов Алексей Алимович.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Тугбаев Илья Игоревич – Председатель Совета;
2. Микрюкова Светлана Леонидовна – член Совета;
3. Бабетов Алексей Алимович – член Совета.

На заседании присутствовали три члена Совета из трех, кворум имеется, Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

1. Игорь Владимирович Рыбаков;
2. Игорь Дербенев (выпускник 2012);
3. Валерий Топорков (выпускник 2013);
4. Константин Королев (выпускник 2012);
5. Даниил Кузнецов (выпускник 2008);
6. Сергей Сергеев (выпускник 2008);
7. Лариса Васильевна Карамышева (зам. директора по воспитательной работе МАОУ Гимназия №210 «Корифей»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение получателя дохода от целевого капитала «Гимназия Корифей».
2. Определение назначения использования дохода от целевого капитала «Гимназия Корифей».
3. Согласование/одобрение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала «Гимназия Корифей» за 2019 год и на 2020 год.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Тугбаева Илью Игоревича, предложившего определить в качестве получателя дохода от целевого капитала «Гимназия Корифей» – Ассоциацию лидеров бизнеса и образования "Клуб "Корифей" (ОГРН 1036604394980).

Голосовали:

«за»

- 3 голоса,

«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Определить получателем дохода от целевого капитала «Гимназия Корифей» - Ассоциацию лидеров бизнеса и образования "Клуб "Корифей" (ОГРН 1036604394980).

По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Тугбаева Илью Игоревича, предложившего определить следующие назначения использования дохода от целевого капитала «Гимназия Корифей»:

- от 20% до 25% дохода направить на гранты учителям, по различным номинациям, в том числе выплаты материальной помощи учителям-ветеранам MAOY Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 1026605399699);
- от 10 % до 20% дохода направить на выплаты стипендии ученикам-лидерам, которые способствуют развитию сообщества выпускников MAOY Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 102660539969), на основании положения о назначении стипендии «Rybakov endowment challenge», утвержденного MAOY Гимназия №210 «Корифей»;
- от 10% до 15% дохода направить на программы, активизирующие участие выпускников в жизни MAOY Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 102660539969);
- от 5% до 10% дохода направить на создание, поддержку и развитие баз данных выпускников;
- от 5% до 10% дохода направить на создание и поддержку места "славы" учителей, меценатов и благодарных выпускников, которые внесли существенный вклад в развитие MAOY Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 102660539969);
- от 30% до 35% дохода направить на софинансирование инфраструктуры MAOY Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 102660539969);
- от 8% до 15% дохода направить на просветительскую деятельность: участие и организация семинаров, стажировок и конференций для других школ Свердловской области.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Определить следующее назначение использования дохода от целевого капитала «Гимназия Корифей»:

- от 20% до 25% дохода направить на гранты учителям, по различным номинациям, в том числе выплаты материальной помощи учителям-ветеранам MAOY Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 1026605399699);
- от 10 % до 20% дохода направить на выплаты стипендии ученикам-лидерам, которые способствуют развитию сообщества выпускников MAOY Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 102660539969), на основании положения о назначении стипендии «Rybakov endowment challenge», утвержденного MAOY Гимназия №210 «Корифей»;
- от 10% до 15% дохода направить на программы, активизирующие участие выпускников в жизни MAOY Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 102660539969);
- от 5% до 10% дохода направить на создание, поддержку и развитие баз данных выпускников;
- от 5% до 10% дохода направить на создание и поддержку места "славы" учителей, меценатов и благодарных выпускников, которые внесли существенный вклад в развитие MAOY Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 102660539969);
- от 30% до 35% дохода направить на софинансирование инфраструктуры MAOY Гимназия №210 «Корифей» (ОГРН 102660539969);
- от 8% до 15% дохода направить на просветительскую деятельность: участие и организация семинаров, стажировок и конференций для других школ Свердловской области.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя Совета Тугбаева Илью Игоревича, предложившего одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Гимназия Корифей» за 2019 год и на 2020 год.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Одобрить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Гимназия Корифей» за 2019 год и на 2020 год. (Приложение №1 к настоящему Протоколу)

Приложения:

Приложение №1 - Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Гимназия Корифей» за 2019 год и на 2020 год.

Подсчет голосов проводился Председателем Совета – Тугбаевым Ильей Игоревичем.

Председатель Совета сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 11 часов 00 минут по московскому времени.

Председатель Совета  Тугбаев И.И.

Член Совета  Микрюкова С.Л.

Член Совета  Бабетов А.А.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета по использованию целевого капитала «Гимназия Корифей» Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» от 20 февраля 2020 года

**ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ОТ
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «ГИМНАЗИЯ КОРИФЕЙ»
за 2019 год и на 2020 год**

№	Наименование	Сумма, руб.			
		Факт 2018 г.	План 2019 г.	Факт 2019 г.	План 2020 г.
1	ДОХОД				
1.1.	Пожертвование на формирование/пополнение ЦК «Гимназия Корифей»	21 046 124,57	0,00	1 961 185,30	0,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК «Гимназия Корифей» (по Договору доверительного управления №ц-3412 от 21.06.18г. с АО «ВТБ Капитал Управление активами»)	506 755,70	2 152 802,03	2 952 752,69	2 348 920,56
	ИТОГО ДОХОДЫ	21 552 880	2 152 802	4 913 938	2 348 921
2.	РАСХОДЫ				
2.1.	Вознаграждение управляющей компании (комиссия АО «ВТБ Капитал Управление активами» 5,9% от дохода от доверительного управления)	24 860,02	127 015,32	144 350,75	138 586,31
2.1.1.	Комиссия банка, брокера и депозитария	0,00	0,00	6 827,41	0,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Средства дохода от доверительного управления ЦК «Гимназия Корифей», подлежащие передаче Ассоциации лидеров бизнеса и образования "Клуб "Корифей" (ОГРН 1036604394980) – получателю такого дохода	0,00	2 025 786,71	2 801 574,53	2 210 334,24
	ИТОГО РАСХОДЫ	24 860,02	2 152 802	2 952 752,69	2 348 921
	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	21 528 020,25	21 528 020,25	23 489 205,55	23 489 205,55


*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 «Гимназия Корифей».

***Прогнозное распределение средств дохода от доверительного управления ЦК «Гимназия Корифей» на 2020 год подлежащие передаче получателю такого дохода (получатель средств определяется на основании решения Совета).


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК «ГИМНАЗИЯ КОРИФЕЙ»

Специализированного фонда целевого капитала

«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО»  Тугбаев И.И.


ЧЛЕН СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК ГИМНАЗИЯ КОРИФЕЙ

Специализированного фонда целевого капитала

«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО»  Микрюкова С.Л.

ЧЛЕН СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦК ГИМНАЗИЯ КОРИФЕЙ

Специализированного фонда целевого капитала

«Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных НКО»  Бабетов А.А.