

ФОНД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
«ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

125993, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1 ИНН 7703479862 ОГРН 1127799013935 тел. 629-72-06

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

г. Москва

«13» февраля 2018 г.

Место проведения:

Газетный пер., д.3-5, стр.1, комн.538, время: 11.00

Присутствовали:

Председатель Правления Кудрин А.Л.; члены Правления: Приходько С.В.,
Дробышевский С.М.

Всего: 3 члена

Приглашенное лицо – Бровикова С.Ю., главный бухгалтер Фонда.

Кворум соблюден. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

- 1) Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план») на 2018 г.
- 2) Утверждение бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2017 г.
- 3) Утверждение отчета о выполнении сметы за 2017 г.
- 4) Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2017 год.

Выступили по второму пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана на 2018 г. В соответствии с представленным финансовым планом прибыль от управления целевым капиталом в 2017 г. оставить в управлении управляющей компании, а прибыль от текущей деятельности за 2017 г. направить на счет 86 «Целевое финансирование».

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2018 г.

Выступил по второму – третьему пунктам повестки дня:

Бровикова С.Ю., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2017 год и предложением утвердить бухгалтерскую отчетность, годовой отчет (отчет об использовании своего имущества и отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала) за 2017 г., отчет о выполнении сметы за 2017 г.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить бухгалтерскую отчетность и годовую отчетность за 2017 г.

Решили по третьему пункту повестки дня:

Принять отчет о выполнении сметы за 2017 г.

Выступил по четвертому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с предложением утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2017 г. ООО «Финаудитсервис».

Голосовали по четвертому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Утвердить ООО «Финаудитсервис» в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2017 г.

Председатель _____ / Кудрин А.Л. /

Секретарь _____ /Дробышевский С.М./