

**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

«5» февраля 2019 г.

Место проведения:

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

*Присутствовали:*

Председатель Правления Трунин П.В.; члены Правления: Дробышевский С.М.,  
Приходько С.В.,

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 2019 г.
- 2) Утверждение бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2018 г.
- 3) Утверждение отчета о выполнении сметы за 2018 г.
- 4) Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2018 год.

*Выступили по первому пункту повестки дня:*

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана на 2019 г. За два года управления подряд (2017-2018 гг.) Фонд получил доход в размере 14 553 005 (Четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи пять) рублей 68 копеек. В соответствии с законодательством о целевом капитале Фонд обязан использовать не менее 50% дохода за 2 года подряд. Согласно представленному финансовому плану предлагается использовать доход от

доверительного управления в размере 7 300 000 (Семь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек на следующие цели и в следующих размерах (руб.):

Направления расходования средств	Получатели средств	
	<i>ИЭП им. Е.Т.Гайдара</i>	<i>ФoПCЭИ</i>
Всего, в т.ч.	6 570 000	730 000
Административно-управленческие расходы Фонда	–	730 000
Гранты имени Е.Т. Гайдара на поддержку талантливых аспирантов Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»	2 000 000	–
Приобретение оборудования, программного обеспечения и литературы	3 500 000	
Расходы, связанные с издательской деятельностью ИЭП им. Е.Т.Гайдара и перевод результатов исследовательских работ Института на иностранные языки	1 070 000	

*Голосовали по первому пункту повестки дня:*

«за» - единогласно.

*Решили по первому пункту повестки дня:*

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2019 г.

*Выступил по второму – третьему пунктам повестки дня:*

Бровикова С.Ю., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2018 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 2018 г., отчет о выполнении сметы за 2018 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 2018 г.

*Решили по третьему пункту повестки дня:*

Принять отчет о выполнении сметы за 2018 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 2018 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 2018 г.

Председатель \_\_\_\_\_ / Трунин П.В. /

Секретарь \_\_\_\_\_ /Дробышевский С.М./