

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

125993, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1 ИНН 7703479862 ОГРН 1127799013935 тел. (495) 629-72-06

**ПРОТОКОЛ № 1**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА**

г. Москва

«11» февраля 2020 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 2020 г.
- 2) Утверждение бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2019 г.
- 3) Утверждение отчета о выполнении сметы за 2019 г.
- 4) Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2019 г.

*Выступили по первому пункту повестки дня:*

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана на 2020 г. В соответствии с представленным финансовым планом прибыль от управления целевым капиталом в 2019 г. оставить в управлении управляющей компании, а прибыль от текущей деятельности за 2019 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 2020 г.

*Выступил по второму – третьему пунктам повестки дня:*

Бровикова С.Ю., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2019 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 2019 г., отчет о выполнении сметы за 2019 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 2019 г.

*Решили по третьему пункту повестки дня:*

Принять отчет о выполнении сметы за 2019 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 2019 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 2019 г.

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

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