

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

«09» февраля 2022 г.

Место проведения:

Собрание проводилось в дистанционном формате посредством использования Онлайн-платформы Microsoft Teams, в связи с продлением действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Время проведения: начало в 11.00, окончание в 11.50.

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 2022 г.
- 2) Утверждение бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2021 г.
- 3) Утверждение отчета о выполнении сметы за 2021 г.
- 4) Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2021 г.

Выступили по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана на 2022 г. За три года управления подряд (2019–2021 гг.) Фонд получил доход в размере 18 560 433 (Восемнадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч четыреста тридцать три) рубля 96 копеек. В соответствии с законодательством о целевом капитале Фонд обязан использовать не менее 25% дохода за 3 года подряд. Согласно представленному финансовому плану, предлагается использовать доход от доверительного управления в размере 4 650 000 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят 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>ФоПСЭИ</i>
Всего, в т.ч.	3 950 000	700 000
Административно-управленческие расходы Фонда	–	700 000
Взнос на ведение уставной деятельности НКО Музей «Мемориальный кабинет Гайдара»	1 400 000	–
Взнос на ведение уставной деятельности НП «Вопросы экономики»	2 550 000	–

Указанная сумма переводится на расчетный счет Учредителя управления до 15.09.2022 года.

Оставшийся доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за 2019–2021 года, оставить в управлении управляющей компании и направить на пополнение целевого капитала.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2022 г.

Выступил по второму третьему пунктам повестки дня:

Бровикова С.Ю., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2021 г. 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 2021 г., отчет о выполнении сметы за 2021 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 2021 г.

Решили по третьему пункту повестки дня:

Принять отчет о выполнении сметы за 2021 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 2021 г. ООО «ТРАНСПОРТ-АУДИТ» (ИНН 7813598630).

Голосовали по четвертому пункту повестки:

«за» – единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Утвердить ООО «ТРАНСПОРТ-АУДИТ» (ИНН 7813598630) в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2021 г.

Председатель _____ /Трунин П.В./

Секретарь _____ /Дробышевский С.М./