

**ФОНД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА  
«ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК  
И ОБРАЗОВАНИЯ»**

125009, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1 ИНН 7703393284 ОГРН 1087799029504 тел. (495) 629-72-06

**ПРОТОКОЛ № 1**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА  
«ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И ОБРАЗОВАНИЯ»  
(ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – ФОНД)**

г. Москва

«28» февраля 2023 г.

Место проведения:

Собрание проводилось в дистанционном формате посредством использования Онлайн-платформы Microsoft Teams.

Время проведения: начало в 15.00, окончание в 15.45.

*Присутствовали:*

Избранные члены Правления Ершова Е.С., Жуков А.Д., Лисин В.С., Мау В.А., Приходько С.В., Синельников-Мурылев С.Г., Энтов Р.М.

Директор Фонда – Дробышевский С.М. (член Правления по должности согласно Уставу Фонда).

Приглашенные лица: главный бухгалтер Фонда – Бутахина Н.Н.

Всего членов 7. Кворум соблюден, присутствуют все члены Правления. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Ведение протокола и подсчет голосов осуществляет секретарь заседания.

*Повестка дня:*

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

*Выступила по первому и второму пункту повестки дня:*

Бутахина Н.Н., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2022 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 2022 г., отчет о выполнении сметы за 2022 г.

*Голосовали по первому пункту повестки дня:*

«за» – единогласно.

*Голосовали по второму пункту повестки дня:*

«за» – единогласно.

*Решили по первому пункту повестки дня:*

Утвердить бухгалтерскую отчетность и годовую отчетность за 2022 г.

*Решили по второму пункту повестки дня:*

Принять отчет о выполнении сметы за 2022 г.

*Выступил по третьему пункту повестки дня:*

Дробышевский С.М., директор Фонда, с предложением утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2022 г. ООО «Финаудитсервис».

*Голосовали по третьему пункту повестки дня:*

«за» – единогласно.

*Решили по третьему пункту повестки дня:*

Утвердить ООО «Финаудитсервис» в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2022 г.

Председатель \_\_\_\_\_ /Жуков А.Д./

Секретарь \_\_\_\_\_ /Мау В.А./