

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

125993, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1 ИНН 7703393284 ОГРН 1087799029504 тел. (495) 629-72-06

ПРОТОКОЛ № 4

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

г. Москва

«25» декабря 2024 г.

Место и форма проведения:

Собрание проводилось в дистанционном формате посредством использования Онлайн-платформы ЯндексТелемост.

Время проведения: начало в 11.00, окончание в 12.00.

Присутствовали:

Избранные члены Общего собрания: Кнобель А.Ю., Мау В.А., Морозкова Ю.В., Приходько С.В., Синельников-Мурылев С.Г.

Директор Фонда – Дробышевский С.М. (член Общего собрания по должности, согласно Уставу Фонда).

Приглашенное лицо – Матвейчева О.А., главный бухгалтер Фонда.

Всего членов 7, присутствует 6. Кворум соблюден. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Ведение протокола и подсчет голосов осуществляет секретарь заседания.

Повестка дня:

1. Утверждение проекта финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала за 2024 год.
2. Утверждение проекта сметы на 2025 год.
3. О выборе членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение Положения о деятельности Общего собрания Фонда.
5. Утверждение Положения о деятельности Попечительского совета Фонда.
6. Утверждение Положения о порядке осуществления контроля за выполнением финансового плана Фонда.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. с сообщением об ожидаемых доходах от управления целевым капиталом Фонда за 2024 год и о том, что Попечительский совет Фонда рекомендует Правлению Фонда направить не менее 90 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2024 год (после выплаты вознаграждения управляющей компании), на цели науки, образования, культуры и архивного дела (согласно п.5 ст.13 Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»), а также на финансирование административно-управленческих расходов Фонда.

Предлагается использовать доход от доверительного управления на следующие цели:

Направления расходования средств	Получатели средств		
	<i>ИЭП им. Е.Т.Гайдара</i>	<i>Фонд «Новое экономическое образование»</i>	<i>ФoPCЭНО</i>
Всего, в т.ч.	80%	15%	5%
Административно-управленческие расходы Фонда	—	—	5%
Ведение уставной деятельности, развитие и поддержание инфраструктуры для научно-образовательной деятельности ИЭП им. Е.Т. Гайдара	80%	—	—
Финансирование образовательного проекта «Математическая экономика: анализ экономических и технических систем», реализуемого РАНХиГС и МФТИ в части программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» по образовательной программе «Прикладная математика и экономика» в РАНХиГС (2-4 курс)	—	15%	—

Оставшийся доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за 2024 год, оставить в управлении управляющей компании.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Утвердить финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала с учетом рекомендаций Попечительского совета Фонда от 23 декабря 2024 г. Директору Фонда уведомить о принятых решениях управляющую компанию.

Выступила по второму пункту повестки дня:

Матвейчева О.А. с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2025 год и предложением утвердить смету на 2025 год.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2025 год.

Выступил по третьему пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. с предложением сформировать Ревизионную комиссию сроком на 3 (три) года в следующем составе: Трунин П.В. (представитель Института Гайдара), Турунцева М.Ю. (представитель Института Гайдара) и Толмачева И.В. (заместитель директора Фонда). Дробышевский С.М. предложил установить, что комиссия проводит ревизию ежегодно, начиная свою работу с января по март и представляет отчет Общему собранию Фонда. Отчеты Ревизионной комиссии хранятся у Толмачевой И.В.

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по третьему пункту повестки дня:

Сформировать Ревизионную комиссию в следующем составе: Трунин П.В., Турунцева М.Ю., Толмачева И.В.

Выступил по четвертому пункту повестки дня:

Приходько С.В. с предложением утвердить Положение о деятельности Общего собрания Фонда.

Голосовали по четвертому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Утвердить Положение о деятельности Общего собрания Фонда.

Выступил по пятому пункту повестки дня:

Приходько С.В. с предложением утвердить Положение о деятельности Попечительского совета Фонда.

Положение о деятельности Попечительского совета Фонда представлено Дробышевским С.М. и обсуждено членами Общего собрания Фонда.

Голосовали по пятому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по пятому пункту повестки дня:

Утвердить Положение о деятельности Попечительского совета Фонда.

Выступил по шестому пункту повестки дня:

Приходько С.В. с предложением утвердить Положение о порядке осуществления контроля за выполнением финансового плана Фонда.

Положение о порядке осуществления контроля за выполнением финансового плана Фонда представлено Дробышевским С.М. и обсуждено членами Общего собрания Фонда.

Голосовали по шестому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по шестому пункту повестки дня:

Утвердить Положение о порядке осуществления контроля за выполнением финансового плана Фонда.

Председатель _____ / С.В. Приходько/

Секретарь _____ /А.Ю. Кнобель/