

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 № 2

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

г. Москва

«22» декабря 2016 г.

Место проведения:

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

Присутствовали:

Председатель Правления Кудрин А.Л.; члены Правления: Приходько С.В., Дробышевский С.М.

Всего: 3 члена

Кворум соблюден. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

- 1) Утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала в 2016 году.
- 2) Утверждение проекта сметы на 2017 год.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда предварительный проект финансового плана (до поступления отчета управляющей компании о стоимости имущества и приросте стоимости имущества, в результате доверительного управления за отчетный период).

Предлагается использовать доход от доверительного управления на следующие цели (в процентах от общей суммы дохода):

Направления расходования средств	Получатели средств	
	<i>ИЭП им. Е.Т.Гайдара</i>	<i>ФoПCЭИ</i>
Всего, в т.ч.	90%	10%
Административно-управленческие расходы Фонда	—	10%
Финансирование деятельности совместных международных	90%	—

лабораторий Гайдара и РАНХиГС и оплату труда высококвалифицированных специалистов, находящихся в штате Института Гайдара	Института зарубежных		
---	-------------------------	--	--

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 22 декабря 2016 г.

Выступил по второму пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2016 год и предложением утвердить смету на 2017 г.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2017 год.

Председатель _____ / Кудрин А.Л. /

Секретарь _____ / Дробышевский С.М. /