



Протокол № 5 -2020
заседания Правления Специализированного фонда управления целевым капиталом
для развития Московского физико-технического института

г. Долгопрудный

«18» декабря 2020 года

Полное наименование фонда: Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Московского физико-технического института (далее – **Фонд**)

Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 4, строение 1, помещение 3

Форма проведения заседания Правления: собрание (совместное присутствие членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата принятия решения (проведения заседания Правления): «18» декабря 2020 года

Место принятия решения (проведения заседания Правления): Российская Федерация, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 4, строение 1, помещение 3

Время проведения заседания Правления: с 10 ч.30 м. по 13 ч. 00 м. московского времени.

Всего членов Правления: 7 (семь)

Присутствовали Члены Правления:

1. Гуз Сергей Анатольевич, Председатель Правления
2. Кудрявцев Николай Николаевич
3. Быкадоров Дмитрий Николаевич
4. Аксенов Дмитрий Юрьевич
5. Алашеев Юрий Олегович
6. Красночуб Светлана Евгеньевна

Отсутствовали Члены Правления:

1. Чихачев Дмитрий Борисович

Представили письменное мнение по вопросам Повестки дня заседания Члены Правления: нет

Председательствующий: Председатель Правления Гуз Сергей Анатольевич

Секретарь заседания Правления: Секретарь Правления Красночуб Светлана Евгеньевна
Присутствует 6 членов Правления из 7. В соответствии с законодательством Российской Федерации и пунктами 6.1.14, 6.1.15 Устава Фонда кворум имеется по всем вопросам повестки дня, заседание Правления правомочно.

Повестка дня:

1. Об определении управляющей компании – доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».
2. О публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» и утверждении стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».
3. Об утверждении аудиторской организации Фонда и определении размера оплаты услуг аудиторской организации.

По первому вопросу Повестки дня:

Слушали Красночуб С.Е., предложившую в соответствии с п. 6.1.12 устава Фонда утвердить в качестве доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» - управляющую компанию Открытое акционерное общество «РОНИН Траст» и одобрить заключение с ней договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить в качестве доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» - управляющую компанию Открытое акционерное общество «РОНИН Траст».

1.2. Одобрить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ», заключаемый с управляющей компанией Открытое акционерное общество «РОНИН Траст». Поручить Исполнительному директору Красночуб С.Е. заключить данный договор и передать денежные средства, собранные на формирование целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» в доверительное управление управляющей компании не позднее 25.01.2021 г.

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Принятое решение по первому вопросу Повестки дня:

1.1. Утвердить в качестве доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» - управляющую компанию Открытое акционерное общество «РОНИН Траст».

1.2. Одобрить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ», заключаемый с управляющей компанией Открытое акционерное общество «РОНИН Траст». Поручить Исполнительному директору Красночуб С.Е. заключить данный договор и передать денежные средства, собранные на формирование целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» в доверительное управление управляющей компании не позднее 25.01.2021 г.

По второму вопросу Повестки дня:

Слушали Красночуб С.Е., предложившую после передачи денежных средств, собранных на формирование целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» в доверительное управление управляющей компании, объявить публичный сбор денежных средств на пополнение целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» и утвердить стандартную форму договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ», одобренной решением Совет по использованию целевого капитала №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» от «17» декабря 2020 года (Протокол от 17.12.2020 г. № 1-2020).

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Объявить публичный сбор денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».

2.2. Утвердить стандартную форму договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».

2.3. Исполнительному директору Красночуб С.Е. подготовить всю необходимую документацию и разместить необходимую информацию о публичном сборе на сайте Фонда в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Принятое решение по второму вопросу Повестки дня:

2.1. Объявить публичный сбор денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».

2.2. Утвердить стандартную форму договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».

2.3. Исполнительному директору Красночуб С.Е. подготовить всю необходимую документацию и разместить необходимую информацию о публичном сборе на сайте Фонда в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

По третьему вопросу Повестки дня:

Слушали Красночуб С.Е., предложившую утвердить аудиторской организацией Фонда за 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К» (ОГРН 1027700322022, является членом СРО Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074413) и определить размер оплаты ее услуг - 78 200 (семьдесят восемь тысяч двести) рублей.

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Утвердить аудиторской организацией Фонда за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К» (ОГРН 1027700322022, является членом СРО Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074413).

3.2. Определить размер оплаты услуг Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К» за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. в сумме 78 200 (семьдесят восемь тысяч двести) рублей.

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Принятое решение по третьему вопросу Повестки дня:

3.1. Утвердить аудиторской организацией Фонда за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К» (ОГРН 1027700322022, является членом СРО Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074413).

3.2. Определить размер оплаты услуг Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К» за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. в сумме 78 200 (семьдесят восемь тысяч двести) рублей.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня производился Секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов – Красночуб С.Е.

Председательствующий на заседании Гуз С.А.. сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и объявил заседание закрытым в 13 часов 00 минут.

Дата составления протокола: «18» декабря 2020 года.

Председатель Правления



С.А. Гуз

Секретарь Правления



С.Е. Красночуб