

Протокол № 2-2020

заседания Совета по использованию целевого капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» Специализированного фонда управления целевым капиталом для развития Московского физико-технического института (далее — Совет)

г. Москва, ул. Бутырский вал, д.10
БЦ «Белая площадь», 6Е

«25» декабря 2020 года
Время проведения: 15:00 до 18:00

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

Полное наименование целевого капитала: Целевой капитал № 9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» Фонда (далее — ЦК)

Всего членов Совета: 6 (шесть).

На заседании присутствовали члены Совета:

1. Быкадоров Дмитрий Николаевич;
2. Виноградов Константин Юрьевич;
3. Дмитриев Денис Юрьевич;
4. Золотарев Алексей Александрович;
5. Федоров Антон Владимирович.

Отсутствовали члены Совета:

1. Шмулевич Марк Михайлович.

Присутствует 5 членов Совета из 6. В соответствии с законодательством Российской Федерации и п. 6.4.19, 6.4.20 Устава Фонда целевого капитала МФТИ кворум имеется по всем вопросам повестки дня, заседание Совета правомочно.

Председатель заседания — Виноградов Константин Юрьевич.

Секретарь заседания — Краснотуб Светлана Евгеньевна.

Секретарь заседания осуществляет подсчет голосов.

Повестка дня:

1. Утверждение Базового стандарта ЦК.
2. Утверждение целей и задач Совета на 2021 год.
3. Утверждение списка провайдеров благ ЦК на 2021 год.

По первому вопросу Повестки дня:

Слушали Виноградова К.Ю., предложившего в соответствии с пунктами 1.5, 4.1.8 Положения о Совете утвердить Базовый стандарт - набор товаров и услуг, безвозмездно предоставляемый студентам МФТИ за счет дохода от доверительного управления ЦК.

Голосовали по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 5 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Решили по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Базовый стандарт - набор товаров и услуг, безвозмездно предоставляемый студентам МФТИ за счет дохода от доверительного управления ЦК.

По второму вопросу Повестки дня:

Слушали Виноградова К.Ю., предложившего в соответствии с пунктами 4.1.12, 4.1.14 Положения о Совете утвердить цели и задачи Совета на 2021 г.

Голосовали по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» – 5 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Решили по второму вопросу Повестки дня:

Утвердить цели и задачи Совета на 2021 г.

По третьему вопросу Повестки дня:

Слушали Виноградова К.Ю., предложившего в соответствии с пунктами 1.7, 4.1.9 Положения о Совете утвердить в качестве провайдера благ по направлению «интернет» на 2021 год Негосударственное образовательное учреждение «Учебно-научно-производственный комплекс Московского физико-технического института» (МФТИ-Телеком).

Голосовали по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» – 5 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Решили по третьему вопросу Повестки дня:

Утвердить в качестве провайдера благ по направлению «интернет» на 2021 год Негосударственное образовательное учреждение «Учебно-научно-производственный комплекс Московского физико-технического института» (МФТИ-Телеком).

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

Председательствующий на заседании Виноградов К.Ю. сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и объявил заседание закрытым в 18:00 по московскому времени.

Дата составления протокола: «25» декабря 2020 года.

**Председатель Совета по использованию
целевого капитала № 9 «Базовый жизненный
стандарт для студентов МФТИ»**



Виноградов К.Ю.

**Секретарь Совета по использованию целевого
капитала № 9 «Базовый жизненный стандарт
для студентов МФТИ»**



Красночуб С.Е.