

# 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 № 1

#### ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

г. Москва

«20» февраля 2015 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

Приглашенное лицо: главный бухгалтер Бровикова С.Ю.

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

*Повестка дня:*

- 1) Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план») на 2015 год.
- 2) Утверждение бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2014 год.
- 3) Утверждение отчета о выполнении сметы за 2014 год.
- 4) Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2014 год.

*Выступили по первому пункту повестки дня:*

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана на 2015 г. За два года управления подряд (2013-2014 гг.) Фонд получил доход в размере 4 229 995,17 (Четыре миллиона двести двадцать девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 17 копеек. В соответствии с законодательством о целевом капитале Фонд обязан использовать не менее 50 % дохода за 2 года подряд. Согласно представленному финансовому плану предлагается использовать доход от доверительного управления в размере 50 % на следующие цели и в следующих размерах:

Направления расходования средств	Получатели средств	
	ИЭП им. Е.Т. Гайдара	ФoПCЭИ
Всего, в т.ч.	1 797 750,00	317 250,00

Административно-управленческие расходы Фонда	–	317 250,00
Финансирование деятельности международных лабораторий Института	1 797 750,00	–

*Голосовали по первому пункту повестки дня:*

«за» - единогласно.

*Решили по первому пункту повестки дня:*

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2015 г.

*Выступил по второму - третьему пунктам повестки дня:*

Бровикова С.Ю., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2014 год 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 2014 г., отчет о выполнении сметы за 2014 г.

*Голосовали по второму пункту повестки дня:*

«за» - единогласно.

*Голосовали по третьему пункту повестки дня:*

«за» - единогласно.

*Решили по второму пункту повестки дня:*

Утвердить бухгалтерскую отчетность и годовую отчетность за 2014 г.

*Решили по третьему пункту повестки дня:*

Принять отчет о выполнении сметы за 2014 г.

*Выступил по четвертому пункту повестки дня:*

Дробышевский С.М. с предложением утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2014 г. ООО «Финаудитсервис».

*Голосовали по четвертому пункту повестки дня:*

«за» - единогласно.

*Решили по четвертому пункту повестки дня:*

Утвердить ООО «Финаудитсервис» в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2014 г.

Председатель \_\_\_\_\_ / Кудрин А.Л. /

Секретарь \_\_\_\_\_ /Дробышевский С.М./