

**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 № 1

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

г.Москва

«07» февраля 2017 г.

Газетный пер., д.3-5, стр.1. Время проведения 10.00

Присутствовали:

Избранные члены Правления: Ершова Е.С., Лисин В.С., Мау В.А., Жуков А.Д.,
Приходько С.В., Синельников-Мурылев С.Г., Энтов Р.М.

Директор Фонда – Дробышевский С.М. (член Правления по должности согласно Уставу
Фонда);

Приглашенные лица: главный бухгалтер Фонда – Бутахина Н.Н.

Всего членов 8. Кворум соблюден, присутствуют все члены Правления. Заседание
правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Ведение протокола и подсчет голосов осуществляет секретарь заседания.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Правления Фонда.
2. Избрание нового члена Попечительского совета Фонда.
3. Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план») на 2017 г. и изменений в финансовый план прошлых лет.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2016 г.
5. Утверждение отчета о выполнении сметы за 2016 г.
6. Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2016 год.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Приходько С.В. с предложением об избрании Председателем Правления Жукова А.Д. и постоянным секретарем заседаний Правления Мау В.А.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Избрать Председателем Правления, который осуществляет ведение всех заседаний Жукова А.Д., а также секретарем заседаний Правления – Мау В.А., который ведет протокол заседаний и подсчитывает голоса.

Выступил по второму пункту повестки дня:

Приходько С.В. с предложением об избрании нового члена Попечительского совета Фонда – Румянцева С.В. в связи с выходом из состава совета Федорова В.П.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Избрать нового члена Попечительского совета Фонда Румянцева С.В..

Утвердить Попечительский совет Фонда в следующем составе: Златкис Б.И., Кадочников П.А., Радыгин А.Д., Румянцев С.В., Уринсон Я.М.

Выступил по третьему пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана на 2017 г. В соответствии с представленным финансовым планом прибыль от управления целевым капиталом в 2016 г. оставить в управлении управляющей компании, а прибыль от текущей деятельности за 2016 г. направить на счет 86 «Целевое финансирование».

Дробышевский С.М. также представил согласованные с Попечительским советом Фонда изменения в финансовый план прошлых лет в связи с обращением проректора РАНХиГС Ершовой Е.С. с просьбой разрешить перераспределить часть денежных средств, полученных по договору пожертвования № 2 от 25.04.2011 г., между направлениями расходования в следующем порядке:

- направление расходования средств «Гранты на поддержку талантливых студентов Экономического факультета и англоязычной магистратуры факультета государственного управления РАНХиГС» увеличить на 516 100 (Пятьсот шестнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек;

- направление расходования средств «Компенсация расходов на приглашение преподавателей из-за рубежа» уменьшить на 494 000 (Четыреста девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек;

- направление расходования средств «Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей в конференциях и зарубежных стажировках» уменьшить на 22 100 (Двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.

Таким образом, средства направляются следующим образом.

Направления расходования средств	Получатели средств		
	<i>ИЭП им. Е.Т.Гайдара</i>	<i>РАНХиГС</i>	<i>Фонд «ФОРСЭНО»</i>
Всего, в т.ч.	17 389 530,42	17 389 530,42	3 864 340,09
Административно-хозяйственные расходы Фонда	0,00	0,00	3 864 340,09
Финансирование собственных фундаментальных исследований	3 864 340,00	0,00	0,00
Гранты имени Е.Т. Гайдара на поддержку талантливых аспирантов Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»	1 932 200,00	0,00	0,00
Гранты на поддержку талантливых студентов Экономического факультета и англоязычной магистратуры факультета государственного управления РАНХиГС	0,00	2 448 270,00	0,00
Дополнительное финансирование преподавателям РАНХиГС: - исследовательские гранты - доплаты за научное руководство	0,00	5 796 510,42	0,00
Компенсация расходов на приглашение преподавателей из-за рубежа	0,00	3 370 340,00	0,00
Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей в конференциях и зарубежных стажировках	3 864 340,00	5 774 410,00	0,00
Приобретение оборудования, программного обеспечения и литературы	1 932 170,00	0,00	0,00
Компенсация расходов на издательскую деятельность ИЭП	5 796 480,42	0,00	0,00

им. Е.Т.Гайдара и перевод результатов исследовательских работ Института на иностранные языки			
--	--	--	--

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по третьему пункту повестки дня:

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2017 г. и утвердить изменения в финансовый план прошлых лет.

Выступил по четвертому – пятому пунктам повестки дня:

Бутахина Н.Н., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2016 г. 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 2016 г., отчет о выполнении сметы за 2016 г.

Голосовали по четвертому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Голосовали по пятому пункту повестки дня:

«за» – единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Утвердить бухгалтерскую отчетность и годовую отчетность за 2016 г.

Решили по пятому пункту повестки дня:

Принять отчет о выполнении сметы за 2016 г.

Выступил по шестому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с предложением утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2016 г. ООО «Финаудитсервис».

Голосовали по шестому пункту повестки:

«за» – единогласно.

Решили по пятому пункту повестки дня:

Утвердить ООО «Финаудитсервис» в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2016 г.

Председатель _____ / Жуков А.Д. /

Секретарь _____ / Мау В.А. /