

**ФОНД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
«ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
И ОБРАЗОВАНИЯ»**

125009, 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

«12» февраля 2019 г.

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

Присутствовали:

Избранные члены Правления: Ершова Е.С., Жуков А.Д., Лисин В.С., Мау В.А., 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. Утверждение бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2018 г.
2. Утверждение отчета о выполнении сметы за 2018 г.
3. Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2018 год.
4. Утверждение финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план») на 2019 г.
5. Утверждение изменений, вносимых в финансовый план использования, распределения доходов от капитала Фонда (далее – «финансовый план») за 2016 год.

Выступил по первому и второму пунктам повестки дня:

Бутахина Н.Н., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2018 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 2018 г., отчет о выполнении сметы за 2018 г.

Голосовали по первому и по второму пунктам повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому и второму пунктам повестки дня:

Утвердить бухгалтерскую отчетность и годовую отчетность за 2018 г. Принять отчет о выполнении сметы за 2018 г.

Выступил по третьему пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с предложением утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2018 г. ООО «Финаудитсервис».

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по третьему пункту повестки дня:

Утвердить ООО «Финаудитсервис» в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2018 г.

Выступил по четвертому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованный с Попечительским советом Фонда уточненный проект финансового плана на 2019 г. В соответствие с представленным финансовым планом прибыль от управления целевым капиталом в 2018 г. оставить в управлении управляющей компании, а прибыль от текущей деятельности за 2018 г. направить на счет 86 «Целевое финансирование».

Голосовали по четвертому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Утвердить согласованный с Попечительским советом Фонда финансовый план на 2019 г.

Выступил по пятому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. представил согласованные с Попечительским советом Фонда изменения в финансовый план на 2016 год в связи с обращением от проректора РАНХиГС Ершовой Е.С. с просьбой разрешить перераспределить часть денежных средств, полученных по договору пожертвования № 2 от 01.03.2016 г. между направлениями расходования в следующем порядке:

- направление расходования по статье «Финансирование деятельности совместных международных лабораторий Института Гайдара и РАНХиГС и оплата труда зарубежных высококвалифицированных специалистов, находящихся в штате Института Гайдара или РАНХиГС» увеличить на 96 444 (Девяносто шесть тысяч четыреста сорок четыре) рубля 59 копеек;

- направление расходования средств «Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей РАНХиГС в конференциях и зарубежных стажировках» увеличить на 287 805 (Двести восемьдесят семь тысяч восемьсот пять) рублей 68 копеек;

- направление расходования средств «Компенсация расходов на приглашение ведущих специалистов в области экономики и общественных наук и преподавателей из-за рубежа» уменьшить на 384 250 (Триста восемьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) 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.	31 302 500,0	31 302 500,0	3 295 000,00
Административно-хозяйственные расходы Фонда	–	–	3 295 000,00
Финансирование деятельности совместных международных лабораторий Института Гайдара и РАНХиГС и оплата труда зарубежных высококвалифицированных специалистов, находящихся в штате Института Гайдара или РАНХиГС	26 360 000,00	19 234 082,11	–
Компенсация расходов на участие сотрудников и преподавателей в конференциях и зарубежных стажировках	4 942 500,00	7 200 927,76	–
Компенсация расходов на приглашение ведущих специалистов в области экономики и общественных наук и преподавателей из-за рубежа	–	4 867 490,13	–

Голосовали по пятому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по пятому пункту повестки дня:

Утвердить изменения в финансовый план на 2016 год.

Председатель _____ / Жуков А.Д. /

Секретарь _____ / Мау В.А. /