

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 № 3

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

г.Москва

«24» декабря 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 проекта сметы на 2020 г.
2. Утверждение проекта финансового плана использования, распределения доходов от целевого капитала Фонда (далее – «финансовый план»).

Выступил по первому пункту повестки дня:

Бутахина Н.Н., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2020 год и предложением утвердить смету на 2020 г.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2020 год.

Выступили по второму пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. и Мау В.А. представили согласованный с Попечительским советом Фонда предварительный проект финансового плана (до поступления отчета

управляющей компании о стоимости имущества и приросте стоимости имущества, в результате доверительного управления за отчетный период).

Предлагается использовать доход от доверительного управления на следующие цели (в процентах от общей суммы дохода, направленной на цели науки и образования):

Направления расходования средств	Получатели средств	
	<i>ИЭП им. Е.Т. Гайдара</i>	<i>РАНХиГС при Президенте РФ</i>
Всего, в т.ч.	70%	30%
Развитие и поддержание инфраструктуры для научно-образовательной деятельности ИЭП им. Е.Т. Гайдара	60%	0%
Гранты на поддержку талантливых аспирантов ИЭП им. Е.Т. Гайдара	4%	0%
Компенсация расходов на издательскую деятельность ИЭП им. Е.Т. Гайдара	4%	0%
Приобретение оборудования, программного обеспечения и литературы	2%	0%
Финансирование совместных научно-исследовательских проектов РАНХиГС и зарубежных партнеров в рамках Российско-французского университета	0%	16%
Средства на выплату специальной именной стипендии за научную работу студентам отделения экономики ЭМИТ РАНХиГС	0%	7%
Компенсация расходов на участие студентов и аспирантов РАНХиГС в конференциях и зарубежных стажировках	0%	2%
Оплата труда зарубежных высококвалифицированных специалистов, находящихся в штате РАНХиГС	0%	5%

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Одобрить согласованный с Попечительским советом Фонда предварительный финансовый план (до поступления отчета управляющей компании о стоимости имущества и приросте стоимости имущества, в результате доверительного управления за отчетный период).

Дробышевскому С.М. после поступления отчета управляющей компании подготовить предложения о внесении изменений в финансовый план на основе данных отчета управляющей компании, вынести их на согласование Попечительского совета Фонда и затем на утверждение Правления Фонда.

Председатель _____ / Жуков А.Д. /

Секретарь _____ / Мау В.А. /