

Протокол № 1
заседания Правления Свердловского регионального специализированного Фонда
управления целевым капиталом «Семейный круг»

г. Екатеринбург

«29» апреля 2021г.
«13» ч. «00» мин.

Количество лиц, присутствующих на собрании: 5 (пять)

Количество лиц, входящие в состав Правления: 5 (пять) человек:

- 1. Боталов Алексей Михайлович.**
- 2. Бучельникова Лариса Владимировна.**
- 3. Коваленко Артём Николаевич.**
- 4. Андросенко Татьяна Анатольевна.**
- 5. Певная Мария Владимировна.**

Кворум: имеется. Собрание Правления: правомочно.

Председатель собрания: Боталов А. М.

Секретарь собрания: Андросенко Т. А.

Подсчёт голосов и хранение документов возложен на секретаря собрания (Андросенко Т. А.)

Повестка дня:

- 1. Формирование целевого капитала;**
- 2. Определение цели формирования целевого капитала**
- 3. Наименование формируемого целевого капитала;**
- 4. Определение срока на который формируется целевой капитал;**
- 5. Утверждение финансового плана;**
- 6. Выбор управляющей компании.**

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

Повестка дня принята к рассмотрению в полном объеме (пункты 1-6).

Решили:

- 1. Сформировать целевой капитал в размере не менее чем 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек за счёт перечисления на расчётный счёт Свердловского регионального специализированного Фонда управления целевым капиталом «Семейный круг» (далее по тексту Фонд управления целевым капиталом «Семейный круг») денежной суммы в**

размере 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек из Благотворительного фонда Владимира Потанина (в соответствии с «Принципами и правилами предоставления поддержки «Новое измерение» программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина от 31.03.2020г.; на основании главы 4 (четыре) Устава Фонда управления целевым капиталом «Семейный круг»; руководствуясь статьей 8 Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» от 30.12.2006г. № 275-ФЗ) в период до «09» сентября 2021г.

Поручить осуществление процедуры формирования целевого капитала Генеральному директору Фонда управления целевым капиталом «Семейный круг» Бучельниковой Л.В.;

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

2. Целью формирования целевого капитала Фонда управления целевым капиталом «Семейный круг» определить: использование и распределение дохода, полученного от доверительного управления имуществом, а также части имущества составляющего целевой капитал в сфере социальной помощи (поддержки), включая общественно полезные действия предусмотренные Уставом Фонда управления целевым капиталом «Семейный круг», осуществляемые единственным учредителем настоящего Фонда (Автономной некоммерческой организации социальной поддержки семьям, детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации «Семья детям»);

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

3. Присвоить формируемому целевому капиталу следующее индивидуальное обозначение, идентифицирующее его по отношению к иным целевым капиталам – «Целевой капитал Фонда «Семейный круг»;

Проголосовали «ЗА» - единогласно;

4. Определить 50 (пятьдесят) лет в качестве минимального срок, на который формируется целевой капитал Фонда «Семейный круг»;

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

5. Утвердить финансовый план Фонда «Семейный круг» на 2021-й год № 1. Финансовый план одобрен Попечительским советом (Совет по использованию целевого капитала) Фонда «Семейный круг».

Протокол Попечительского совета № 1 от «26» апреля 2021г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Финансовый план Фонда «Семейный круг» № 1 (Приложение № 2 к настоящему протоколу);

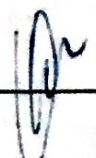
Проголосовали «ЗА» - единогласно.

6. Выбрать управляющую компанию управляющую компанию Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал» для осуществления доверительного управления целевым капиталом Фонда «Семейный круг» (протокол Попечительского совета №1 от «26» апреля 2021г. - приложение №1 к настоящему Протоколу).

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

Подписи:

Председатель собрания  /Боталов А. М. /

Секретарь собрания  / Андросенко Т. А. /