

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Попечительского совета целевого капитала
спортивное программирование в УрФУ

г. Екатеринбург
ул. Шейнкмана, д. 112, кв. 78

13 июня 2019 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Попечительского совета:

1. Багиров Александр Дмитриевич;
2. Ипатов Александр Владимирович;
3. Келина Марина Александровна;
4. Косолюбов Дмитрий Александрович;
5. Лихачева Медина Асфаровна;
6. Меркурьев Олег Андреевич;
7. Нестерова Светлана Егоровна;
8. Рубинчик Михаил Валентинович.

ПОВЕСТКА:

1. Об утверждении повестки собрания.
2. О выборе председателя попечительского совета.
3. Об утверждении положения целевого капитала.
4. Об открытии счетов в иностранной валюте.

П. 1

СЛУШАЛИ: Лихачеву М.А. об утверждении повестки собрания.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку собрания.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

П. 2

СЛУШАЛИ: Багирова А.Д. о выборе председателя попечительского совета

РЕШИЛИ: избрать председателем попечительского совета Рубинчика М.В.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

П. 3

СЛУШАЛИ: Нестерова С.Е. об утверждении Положения «О целевом капитале «Спортивное программирование в УрФУ».

РЕШИЛИ: утвердить Положение «О целевом капитале «Спортивное программирование в УрФУ» (приложение № 1)

Результаты голосования:

«ЗА» - 8,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

П. 4

СЛУШАЛИ: Рубинчика М.В. об открытии счетов в иностранной валюте

РЕШИЛИ: обратиться к исполнительному директору Фонда Сандлеру Д.Г. с просьбой об открытии расчетных счетов в долларах и евро для формирования и пополнения целевого капитала «Спортивное программирование в УрФУ» для более эффективного сбора средств от выпускников УрФУ, проживающих за пределами Российской Федерации

Результаты голосования:

«ЗА» - 8,

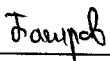






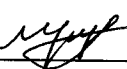
«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОДПИСИ:

Члены Попечительского совета:

1.  Багиров А.Д.
2.  Ипатов А.В.
3.  Келина М.А.
4.  Косолобов Д.А.
5.  Лихачева М.А.
6.  Меркурьев О.А.
7.  Нестерова С.Е.
8.  Рубинчик М.В.

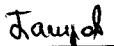




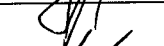
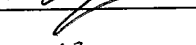
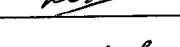
**Приложение № 1 ПРОТОКОЛА № 1 заседания Попечительского совета целевого
капитала спортивное программирование в УрФУ
ПОЛОЖЕНИЕ
О целевом капитале “Спортивное программирование в УрФУ”**

1. Целевой капитал “Спортивное программирование в УрФУ” (далее - ЦК) формируется в целях содействия подготовке и участию команд, представляющих УрФУ, в чемпионатах по правилам ICPC (International collegiate programming contest) или преемников ICPC в случае его реформирования
2. Решение о формировании ЦК принимает Правление Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (далее - Правление), что подтверждается соответствующим протоколом заседания Правления.
3. В целях формирования ЦК на основании решения Правления о формировании ЦК в Фонде по формированию целевого капитала на развитие УрФУ открывается отдельный расчетный счет с целью аккумулирования средств ЦК.
4. ЦК формируется и пополняется Фондом за счет денежных средств в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, которые передаются жертвователями Фонду в собственность для формирования ЦК (пополнения уже сформированного Фондом ЦК), на основании договора пожертвования или завещания в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. В течение одного календарного года со дня поступления на расчетный счет ЦК первого пожертвования общий размер пожертвований, поступивших на формирование ЦК, должен составить не менее 3 млн. руб.
6. В течение срока, предусмотренного пунктом 5 настоящего Положения, должен быть создан Попечительский совет ЦК. Персональный и численный состав Попечительского совета ЦК утверждается Правлением. Попечительский совет формируется в количественном составе не менее 5 (пяти) членов, из числа представителей Фонда, представителей УрФУ, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости имущества, составляющего ЦК, на последнюю отчетную дату, вправе включить себя или своего представителя в состав Попечительского совета. В этом случае Правление обязано принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Попечительского совета в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя.
7. В течение двух месяцев со дня формирования на счете ЦК 3 млн. руб. ЦК должен быть передан в доверительное управление управляющей компании. Выбор управляющей компании для доверительного управления ЦК осуществляется Попечительским советом ЦК и утверждается Правлением.
8. Выбор инвестиционной стратегии при доверительном управлении ЦК относится к компетенции Попечительского совета ЦК.
9. По итогам финансового года на основании отчетности управляющей компании о доверительном управлении ЦК Попечительский совет ЦК принимает решение о расходовании средств, составляющих доход от доверительного управления ЦК, в том числе реинвестировании данных средств в ЦК.
10. Доходы от доверительного управления ЦК подлежат реинвестированию в ЦК до момента достижения балансовой стоимости имущества, составляющего ЦК, в размере 20 млн. руб.

11. Основным направлением расходования средств, составляющих доход от доверительного управления ЦК, является оплата расходов, связанных с поездками команд, представляющих УрФУ, на сборы по правилам ИСРС.
12. Попечительский совет ЦК обязан ежегодно одобрять финансовый план ЦК для дальнейшего утверждения Правлением.
13. Попечительский совет ЦК после формирования ЦК вправе принять решение о публичном сборе средств на пополнение ЦК, предварительно одобрив стандартную форму договора пожертвования.
14. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено решением Попечительского совета ЦК.

ПОДПИСИ:

Члены Попечительского совета:

1.  Багиров А.Д.
2.  Ипатов А.В.
3.  Келина М.А.
4.  Косолобов Д.А.
5.  Лихачева М.А.
6.  Меркурьев О.А.
7.  Нестерова С.Е.
8.  Рубинчик М.В.