

ПРОТОКОЛ № 8
Заседания Коллегии
Фонда управления целевым капиталом ВолгаТеха
и Попечительского Совета Фонда (далее - Фонд)

Место проведения заседания: каб. 138, пл. Ленина, д.. 3, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.

Форма проведения: очное голосование.

Дата проведения заседания: «24» марта 2020 года.

Время начала заседания: 15 ч 00 мин.

Время окончания заседания: 16 ч 00 мин.

Присутствовали:

Коллегия Фонда в составе:

1. Алибеков Сергей Якубович.
2. Денисов Сергей Александрович.
3. Ларионова Нина Ивановна.

Все сто процентов членов Коллегии. Кворум имеется.

Попечительский совет Фонда:

1. Макаров Александр Викторович.
2. Загайнова Наталья Юльевна.
3. Илибаева Надежда Константиновна.
4. Дедов Андрей Николаевич.

Все сто процентов членов Попечительского совета. Кворум имеется.

Присутствовали учредители:

1. Котлов Виталий Геннадьевич;
2. Сидоркина Ирина Геннадьевна;
3. Двоглазов Владимир Викторович.

Повестка дня:

1. Об утверждении финансового плана на 2020 год;
2. Рассмотрение отчетности за 2019 год доверительного управляющего и предложение по распределению дохода от доверительного управления имуществом.
3. Об утверждении годового отчета за 2019 год

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении финансового плана на 2020 год»:

СЛУШАЛИ: Дедова Андрея Николаевича, который представил на рассмотрение Коллегии Фонда и Попечительскому Совету Фонда финансовый план Фонда на 2020 год (приложение № 1 к данному протоколу). Дедов Андрей Николаевич предложил утвердить данный финансовый план на 2020 год.

Вопрос поставлен на голосование.

«Проголосовало» - 3 (три) члена Коллегии: «за» -3, «против» - 0, «воздержался» - 0.

«Проголосовало» - 4 (четыре) члена Попечительского Совета: «за» -4, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить финансовый план Фонда на 2020 год (приложение № 1 к данному протоколу).

По вопросу № 2 повестки дня «Рассмотрение отчетности за 2019 год доверительного управляющего и предложение по распределению дохода от доверительного управления имуществом»:

СЛУШАЛИ: Котлова Виталия Геннадьевича, который представил на рассмотрение Коллегии Фонда и Попечительскому Совету Фонда отчетность деятельности управляющего за 2018 года (приложение № 2 к данному протоколу). Котлов Виталий Геннадьевич предложил оставить в распоряжении доверительного управляющего доход от доверительного управления имуществом, полученный за 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

«Проголосовало» - 3 (три) члена Коллегии: «за» -3, «против» - 0, «воздержался» - 0.

«Проголосовало» - 4 (четыре) члена Попечительского Совета: «за» -4, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: оставить в распоряжении доверительного управляющего доход от доверительного управления имуществом, полученный за 2019 год.

По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении годового отчета за 2019 год»:

СЛУШАЛИ: Котлова Виталия Геннадьевича, который представил на рассмотрение Коллегии Фонда и Попечительскому Совету Фонда годовой отчет за 2019 год (Приложение № 3 к данному протоколу). Котлов Виталий Геннадьевич предложил утвердить годовой отчет за 2019 год.

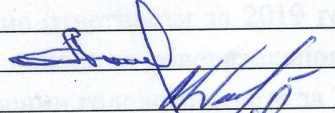
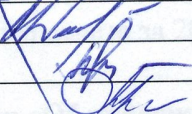
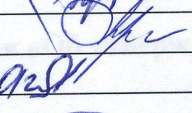
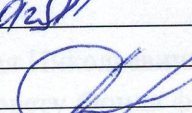
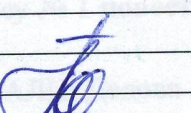
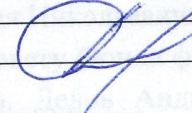
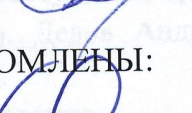
Вопрос поставлен на голосование.

«Проголосовало» - 3 (три) члена Коллегии: «за» -3, «против» - 0, «воздержался» - 0.

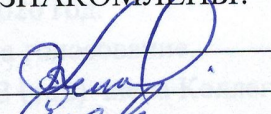
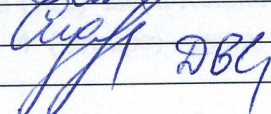
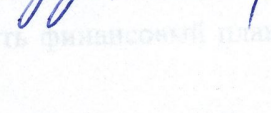
«Проголосовало» - 4 (четыре) члена Попечительского Совета: «за» -4, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет за 2019 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

	Алибеков Сергей Якубович
	Денисов Сергей Александрович
	Ларионова Нина Ивановна
	Макаров Александр Викторович
	Загайнова Наталья Юльевна
	Илибаева Надежда Константиновна
	Дедов Андрей Николаевич

С РЕШЕНИЕМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:

	Котлов Виталий Геннадьевич
	Сидоркина Ирина Геннадьевна
	Двоглазов Владимир Викторович

СОГЛАСОВАНО
Попечительским Советом
Фонда Волгатеха

УТВЕРЖДЕН
Коллегией Фонда Волгатеха
Протокол № 8 от 24.03.2020

Финансовый план

Фонда управления целевым капиталом Волгатеха на 2020 год

РАСХОДЫ, руб		
1	Обслуживание системы электронного документооборота «Контур-Экстерн»	3690,00
2	Прочие текущие расходы (проведение рекламных акций, продление доменных имен, погашение кредиторской задолженности прошлых лет и т.п.)	8000,00
Итого расходов		11690



ФОНД ВОЛГАТЕХА

ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ВОЛГАТЕХА

«Утверждено»

Решением попечительского совета,
коллегии, учредителей

Протокол № 8 от 24 марта 2020 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД

Общая информация

Фонд управления целевым капиталом ВолгаТеха (далее Фонд) был зарегистрирован 22 августа 2017 года. Цель создания Фонда - формирование и пополнение целевого капитала в целях финансирования деятельности и развития ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» (далее Университет) и использования дохода от целевого капитала в интересах Университета в сфере науки, образования, культуры, архивного дела, социальной помощи (поддержки).

На текущий момент к числу приоритетных задач Фонда относятся:

- Пополнение целевого капитала;
- Привлечение к благотворительности выпускников Университета, сотрудников и студентов;
- Определение направлений для финансирования приоритетных программ развития университета.

Высшим органом управления Фонда является Коллегия Фонда. Коллегия Фонда была избрана Протоколом № 1 Общего собрания учредителей от 18 августа 2017 года.

Информирование общественности о деятельности Фонда осуществляется посредством Интернет-сайта <https://www.fondvolgatech.net/>, который содержит нормативные документы, реквизиты и контакты Фонда, информацию о направлении использования дохода от целевого капитала.



ФОНД ВОЛГАТЕХА

ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ВОЛГАТЕХА

Отчет о деятельности Фонда

В 2019 году в сборе средств на формирование и пополнение целевого капитала участвовали сотрудники и студенты Университета. За 2019 год было привлечено 1638 рублей, которые были переданы в доверительное управление управляющей компании.

Доход от доверительного управления имуществом за 2019 год составил 390633 рублей 63 копейки, из которых 39063 рублей 36 копеек вознаграждение управляющему за 2019 год. Общая годовая доходность Фонда за 2019 год составила – 12,3 %. Основные направлениями расходования средств: услуги банка – 228 рублей 67 копеек, услуги по подключению к системе передачи отчетности - 3726 рублей 90 копеек, прочие текущие расходы (регистрация доменов в сети Интернет) - 2870 рублей 00 копеек.

24 марта 2020 года



Директор Фонда

Котлов Виталий Геннадьевич



ФОНД ВОЛГАТЕХА

ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ВОЛГАТЕХА

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год

ИНН 1215219940 - -
КПП 121501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710096

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2019

ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ВОЛГАТ
ЕХА
(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 64 . 99 .

Код по ОКПО 19335989

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 70400

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

643, 424000, 12, , ЙОШКАР-ОЛА Г, , ИМ ЛЕНИНА П
Л, 3, ,

На 004 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

КОТЛОВ
ВИТАЛИЙ
ГЕОРГИЙЕВИЧ(фамилия, имя, отчество** руководителя
уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 23 . 03 . 2020

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

ВОЛГАТЕХА

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И.О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии.



ФОНД ВОЛГАТЕХА

ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ВОЛГАТЕХА



1590 3020

ИНН 1215219940 - -
КПП 121501001 Стр. 002

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
АКТИВ					
-	Материальные внеоборотные активы ²	1150	-	-	-
-	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы ³	1170	-	-	-
-	Запасы	1210	0	0	1
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12	15	1514
-	Финансовые и другие оборотные активы ⁴	1230	3635	3242	4
-	БАЛАНС	1600	3647	3257	1519
ПАССИВ					
-	Капитал и резервы ⁵	1300	-	-	-
-	Целевые средства	1350	3604	3257	1511
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды	1360	-	-	-
-	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
-	Другие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
-	Краткосрочные заемные средства	1510	0	0	5
-	Кредиторская задолженность	1520	43	-	-
-	Другие краткосрочные обязательства	1550	0	0	3
-	БАЛАНС	1700	3647	3257	1519



ФОНД ВОЛГАТЕХА

ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ВОЛГАТЕХА



ИНН

1 2 1 5 2 1 9 9 4 0 - -

КПП

1 2 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ⁶	2110	-	-
-	Расходы по обычной деятельности ⁷	2120	(-)	(-)
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
2320	Прочие доходы	2340	391	95
-	Прочие расходы	2350	(46)	(9)
-	Налоги на прибыль (доходы) ⁸	2410	0	1
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	345	85



ФОНД ВОЛГАТЕХА

ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ВОЛГАТЕХА



1590 3044

ИНН

1 2 1 5 2 1 9 9 4 0 - -

КПП

1 2 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Форма по ОКУД 0710003

Отчет о целевом использовании средств

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	3267	1511
-	Поступило средств	6200	347	1765
-	Взносы и иные целевые поступления	6220	2	1670
-	Прибыль от приносящей доход деятельности организации ⁹	6240	0	24
-	Прочие поступления	6250	345	71
-	Использовано средств	6300	0	9
-	На целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
-	На содержание организации	6320	(-)	(-)
-	На приобретение основных средств и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(0)	(9)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	3614	3267

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.

3 Включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы.

4 Включая дебиторскую задолженность.

5 Некоммерческая организация вместо показателя «Капитал и резервы» включает показатели «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды».

6 За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

7 Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.

8 Включая текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль организаций.

9 В случае существенности информация о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения. (п. 9 введен Приказом Минфина России от 06.04.2015 № 57н).