

ПРОТОКОЛ № 9
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: «25» марта 2021 года.

Время начала заседания: 14 ч 00 мин.

Время окончания заседания: 15 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. Двоеглазов Владимир Викторович.

Повестка дня:

1. Об утверждении финансового плана на 2021 год;
2. Рассмотрение отчетности за 2020 год доверительного управляющего и предложение по распределению дохода от доверительного управления имуществом.
3. Об утверждении годового отчета за 2020 год.

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении финансового плана на 2021 год»:

СЛУШАЛИ: Дедова Андрея Николаевича, который представил на рассмотрение Коллегии Фонда и Попечительскому Совету Фонда финансовый план Фонда на 2021 год (приложение № 1 к данному протоколу). Дедов Андрей Николаевич предложил утвердить данный финансовый план на 2021 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 2021 год (приложение № 1 к данному протоколу).

По вопросу № 2 повестки дня «Рассмотрение отчетности за 2020 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 2020 года (приложение № 2 к данному протоколу). Котлов Виталий Геннадьевич предложил оставить в распоряжении доверительного управляющего доход от доверительного управления имуществом, полученный за 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: оставить в распоряжении доверительного управляющего доход от доверительного управления имуществом, полученный за 2020 год.

По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении годового отчета за 2020 год»:

СЛУШАЛИ: Котлова Виталия Геннадьевича, который представил на рассмотрение Коллегии Фонда и Попечительскому Совету Фонда годовой отчет за 2020 год (Приложение № 3 к данному протоколу). Котлов Виталий Геннадьевич предложил утвердить годовой отчет за 2020 год.

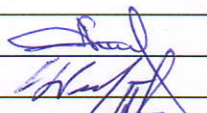
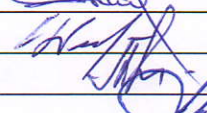
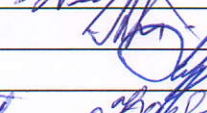
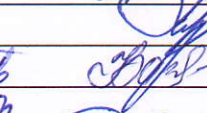
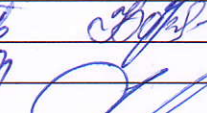
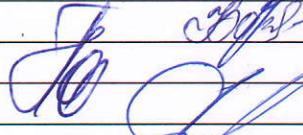
Вопрос поставлен на голосование.

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

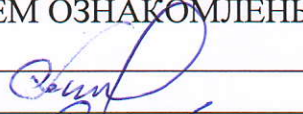
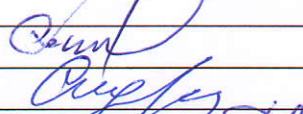
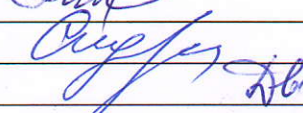
«Проголосовало» - 4 (четыре) члена Попечительского Совета: «за» -4, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет за 2020 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

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
Коллегией Фонда Волгатеха
Протокол № 9 от 25.03.2021

Финансовый план

Фонда управления целевым капиталом Волгатеха на 2021 год

РАСХОДЫ, руб		
1	Право использования и обслуживания программы для ЭВМ «Контур-Экстерн»	3690,00
2	Услуги по продлению доменных имен	3870,00
3	Прочие текущие расходы (проведение рекламных акций, услуги банка, погашение кредиторской задолженности прошлых лет и т.п.)	5000,00
Итого расходов		12560,00

«Утверждено»

Решением попечительского совета,
коллегии, учредителей

Протокол № 9 от 25 марта 2021 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 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.

Бухгалтерский (финансовый) отчетность за 2020 год

Отчет о деятельности Фонда

В 2020 году сбор средств на формирование и пополнение целевого капитала не проводился из-за невозможности проведения массовых мероприятий в связи с пандемией.

Доход от доверительного управления имуществом за 2020 год составил 336207 рублей 01 копейка, из которых 33620 рублей 70 копеек вознаграждение управляющему за 2020 год. Общая годовая доходность Фонда за 2020 год составила – 9,4 %. Основные направлениями расходование средств: услуги банка – 400 рублей 00 копеек, услуги по подключению к системе передачи отчетности – 3690 рублей 00 копеек, прочие текущие расходы (продление доменов в сети Интернет) – 3670 рублей 00 копеек.

25 марта 2021 года



Директор Фонда

Котлов Виталий Геннадьевич

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год



ИНН 1215219940--
КПП 121501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710096

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2020

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, , ИОШКАР-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 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

КОТЛОВ
ВИТАЛИЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ

(Фамилия, имя, отчество руководителя
уполномоченного представителя полностью)
Подпись 03.2021

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

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.