

ПРОТОКОЛ № 7
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: «26» марта 2019 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. Двоеглазов Владимир Викторович.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета за 2018 год

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета за 2018 год»:

СЛУШАЛИ: Котлова Виталия Геннадьевича, который представил на рассмотрение Коллегии Фонда и Попечительскому Совету Фонда годовой отчет за 2018 год (Приложение № 1 к данному протоколу). Котлов Виталий Геннадьевич предложил утвердить годовой отчет за 2018 год.

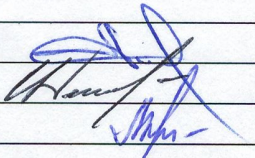
Вопрос поставлен на голосование.

«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 2018 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

	Алибеков Сергей Якубович
	Денисов Сергей Александрович
	Ларионова Нина Ивановна

«Утверждено»

Решением попечительского совета,
коллегии, учредителей

Протокол № 7 от 26 марта 2019 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 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.

Отчет о деятельности Фонда

В 2018 году в сборе средств на формирование и пополнение целевого капитала участвовали коммерческие организации Республики Марий Эл и других регионов, меценаты, сотрудники и студенты Университета.

В соответствии с требованиями законодательства РФ, средства в объеме 3 млн рублей были переданы в доверительное управление 01 июня 2018 года. Управляющей компанией на основании Протокола № 3 был определен - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами».

После передачи средств в доверительное управление были привлечены пожертвования в размере 170715 рублей. Структура пожертвований:

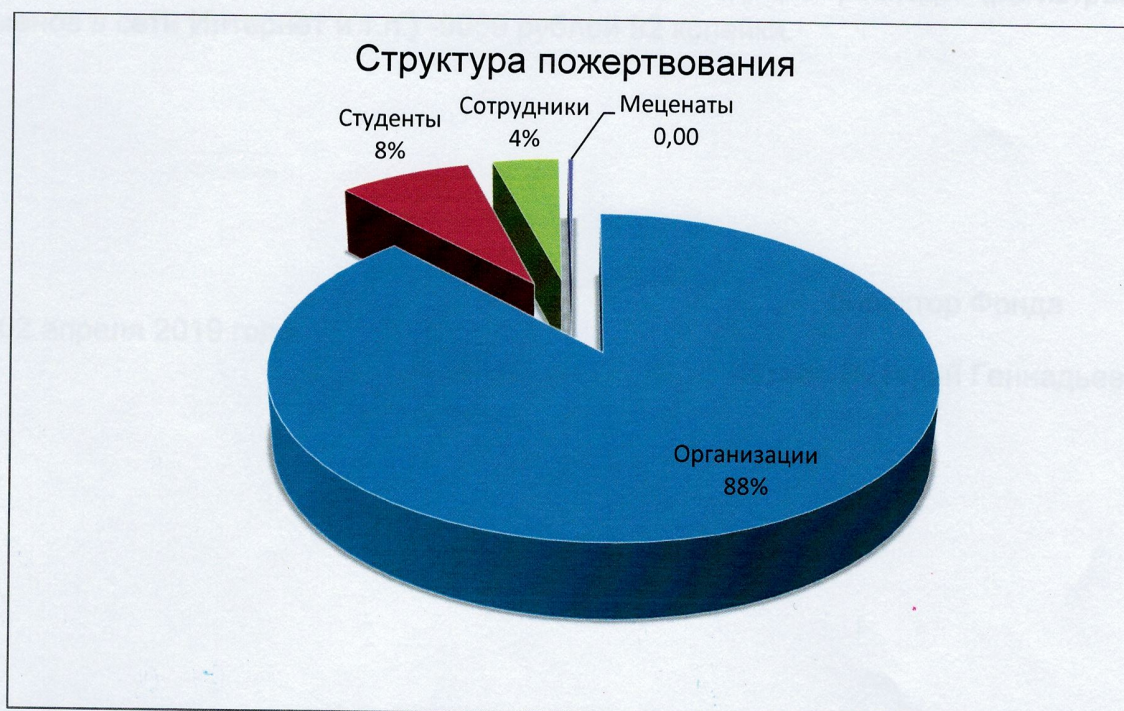


Рисунок 1 – Структура пожертвований в 2018 году

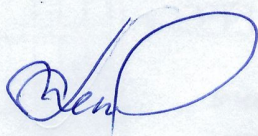
Бухгалтерский (финансовый) отчет за 2018 год

Основными способами привлечения пожертвований в 2018 году являлись:

- Устные обращения руководства Университета к сотрудникам, студентам, выпускникам принять участие в пополнении целевого капитала;
- Выступления на официальных мероприятиях Университета. Наиболее значимым мероприятием был День выпускника 07 июля 2018 года, в котором приняло участие более тысячи человек;
- Письменные обращения к стратегическим партнёрам университета;
- PR-мероприятия (представление Фонда в сети интернет, размещение информации о Фонде на официальном сайте Университета, размещение информационных материалов в корпусах и общежитиях Университета).

Доход от доверительного управления имуществом за 2018 год составил 79440 рублей 84 копейки, из которых 7944 рублей 08 копеек вознаграждение управляющему за 2018 год. Общая годовая доходность Фонда за 2018 год составила – 2,50 %. Основные направлениями расходования средств: услуги банка – 3170 рублей 10 копеек, услуги по подключению к системе передачи отчетности - 3726 рублей 90 копеек, прочие текущие расходы (регистрация доменов в сети Интернет и т.п.) - 9059 рублей 92 копейки.

02 апреля 2019 года



Директор Фонда

Котлов Виталий Геннадьевич

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год



1590 2016

ИНН 1215219940 - -

КПП 121501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710096

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2018

Ф О Н Д У П Р А В Л Е Н И Я Ц Е Л Е В Ы М К А П И Т А Л О М В О Л Г А Т
Е Х А

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . . .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 64.99.- -

Код по ОКПО 19335989

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 70400

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 4 - - страницах с приложением документов или их копий на листях

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

1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Котлов
Виталий
Геннадьевич

Подпись  21.03.2019

(подпись и наименование документа, подтверждающего полномочия представителя)

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страниц

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на листях

Дата представления документа . . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии
** При наличии



ИНН 1215219940--

КПП 121501001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 424000

Субъект Российской Федерации (код) 12

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

Номер дома
(владения)

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ФОНД ВОЛГАТЕХА

ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ВОЛГАТЕХА



КПП

1 2 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

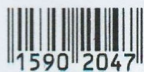
Бухгалтерский баланс

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	-	-	-	-
-	Нематериальные финансовые и другие внеоборотные активы ³	-	-	-	-
-	Запасы	1210	0	1	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15	1514	-
-	Финансовые и другие оборотные активы ⁴	1230	3242	4	-
-	БАЛАНС	1600	3257	1519	0
ПАССИВ					
-	Капитал и резервы ⁵	-	-	-	-
-	Целевые средства	1350	3257	1511	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды	-	-	-	-
-	Долгосрочные заемные средства	-	-	-	-
-	Другие долгосрочные обязательства	-	-	-	-
-	Краткосрочные заемные средства	1510	0	5	-
-	Кредиторская задолженность	-	-	-	-
-	Другие краткосрочные обязательства	1550	0	3	-
-	БАЛАНС	1700	3257	1519	0



ФОНД ВОЛГАТЕХА

ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ВОЛГАТЕХА



КПП 121501001 Стр. 004

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	-	-	-
-	Расходы по обычной деятельности ⁷	-	(-)	(-)
-	Проценты к уплате	-	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2320	95	-
-	Прочие расходы	2350	(9)	(-)
-	Налоги на прибыль (доходы) ⁸	2410	(1)	(-)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	85	0