

Протокол №10 заседания Правления
Фонда целевого капитала
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»

27 февраля 2023 года

г. Магнитогорск

Присутствовали:

Члены правления: О.Н. Тулупов, Д.В. Терентьев, А.С. Гольцов, О.В. Звада, М.Н. Ведров

Приглашенные: К.А. Николенко, Р.А. Муртазин

Председатель – О.Н. Тулупов

Секретарь – О.В. Звада

Повестка заседания:

1. О текущем состоянии дел ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова».
2. Об изменении персонального состава Правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова»
3. Об утверждении годового финансового отчета и годовой бухгалтерской финансовой отчетности, о формировании и пополнении целевого капитала, об использовании дохода от целевого капитала
4. Разное

1. СЛУШАЛИ:

Р.А. Муртазина - исполнительного директора ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» о текущей ситуации по развитию Эндаумент-фонда университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

Информацию принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ

О.Н. Тулупова – председателя Правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова», проректора по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», о введении в состав Правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» К.А. Николенко – общественного деятеля.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Ввести в состав правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» К.А. Николенко.

Проведено открытое голосование.

Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно)

3. СЛУШАЛИ

Р.А. Муртазина – исполнительного директора ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» о финансовых результатах работы ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» за 2022 год.

ОТМЕЧЕНО:

Наблюдается положительная динамика пополнения Фонда целевого капитала.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой финансовый отчет и годовую бухгалтерскую финансовую отчетность.

Оставить на счету управляющей компании денежные средства и прибыль в размере 3 529 000 рублей.

Председатель заседания



О.Н. Тулупов

Секретарь

О.В. Звада