

Протокол №7 заседания Правления
Фонда целевого капитала
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»

22 февраля 2022 года

г. Магнитогорск

Присутствовали:

Члены правления: М.В. Чукин, О.Н. Тулупов, М.Н. Ведров, А.С. Гольцов, И.А. Великанова;

Приглашенные: В.М. Колокольцев, И.Г. Гун, И.А. Михайловский, Р.А. Муртазин.

Председатель – О.Н. Тулупов

Секретарь – М.Н. Ведров

Повестка заседания:

1. О текущем состоянии дел ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова».
2. О поступлении денежных средств на счет ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» за отчетный период.
3. О результатах работы управляющей компании за истекший период.
4. О стратегии развития Эндаумент-фонда.
5. Об утверждении бухгалтерского отчета ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» за 2021 год.
6. Разное

1. СЛУШАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Информацию принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ:

М.Н. Ведрова о сумме денежных средств, поступивших за отчетный период на счет ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова».

ПОСТАНОВИЛИ:

М.Н. Ведрову, Р.А. Муртазину не передавать поступившие на счет ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» денежные средства в размере 205043,53 рублей Акционерному обществу «Сбербанк Управление Активами» для доверительного управления целевым капиталом.

3. СЛУШАЛИ:

М.Н. Ведрова о финансовых результатах доверительного управления финансовыми средствами, переданных Акционерному обществу «Сбербанк Управление Активами», за 2021 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

М.Н. Ведрову, Р.А. Муртазину оставить на счету управляющей компании денежные средства и прибыль в размере 3 191 175,28 рублей.

4. СЛУШАЛИ:

И.Г. Гуна о необходимости разработки стратегии развития Эндаумент-фонда университета, о выборе приоритетных направлений распределения дохода от использования целевого капитала.

ПОСТАНОВИЛИ:

А.С. Гольцову провести аналитическую работу и собрать данные о лучших практиках использования дохода от деятельности фондов целевых капиталов ведущих университетов России. Подготовить предложения о распределении потенциальной прибыли Фонда.

5. СЛУШАЛИ:

Р.А. Муртазина - исполнительного директора ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» за 2021 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бухгалтерский отчет ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» за 2021 год.

6. СЛУШАЛИ:

М.В. Чукина о формах благодарности меценатам (физическим и юридическим лицам), принявшим активное участие в формировании фонда целевого капитала.

ПОСТАНОВИЛИ:

А.С. Гольцову, Р.А. Муртазину подготовить предложения к следующему заседанию Правления Фонда.

Председатель заседания

О.Н. Тулупов

Секретарь

М.Н. Ведров