

Протокол №12 заседания Правления
Фонда целевого капитала
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»

01 марта 2024 года

г. Магнитогорск

Присутствовали:

Члены правления: О.Н. Тулупов, Д.В. Терентьев, А.С. Гольцов, О.В. Звада, К.А. Николенко

Приглашенные: Р.А. Муртазин, Е.А. Дудоров, С.Ю. Волков

Председатель – О.Н. Тулупов

Секретарь – О.В. Звада

Повестка заседания:

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

Р.А. Муртазина – исполнительного директора ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» о финансовых результатах работы ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» за 2023 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 4 761 000 рублей.

3. СЛУШАЛИ

Д.В. Терентьева – члена Правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова», ректора ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Ввести в состав правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» С.Ю. Волкова – проректора по стратегическому развитию и экономике ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».

Проведено открытое голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно)

Председатель заседания

О.Н. Тулупов

Секретарь

О.В. Звада