

Протокол № 14
совместного заседания (собрания)
Правления и Попечительского совета
Фонда целевого капитала
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»
(ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова»)

«24» апреля 2025г.

г. Магнитогорск

Дата проведения заседания (собрания): «24» апреля 2025 г.

Место проведения заседания (собрания): Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 38 (ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»).

Форма проведения заседания (собрания): совместное присутствие.

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут.

Открытие заседания (собрания): 13 часов 00 минут.

Заседание (собрание) закрыто: 14 часов 00 минут.

Присутствовали:

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

- Члены Попечительского совета: В.М. Колокольцев, И.Г. Гун, Е.А. Дудоров, Е.Н. Ишметьев, Ю.Д. Колякин.

Председатель заседания (собрания): О.Н. Тулупов

Секретарь заседания (собрания): О.В. Звада

Приглашенные: Р.А. Муртазин (исполнительный директор ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова»).

Кворум имеется. Заседание (собрание) правомочно.

Повестка заседания:

1. Об определении целей и назначения, для которых сформирован целевой капитал.
2. О согласовании и утверждении финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова».
3. О согласовании и одобрении сделки по передаче дохода ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова».
4. О согласовании проекта договора пожертвования дохода ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» для целевого использования получателем.

1. По первому пункту повестки заседания слушали: Д.В. Терентьева с сообщением о направлении в 2025 году части дохода от целевого капитала ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» на цели использования в сфере охраны окружающей среды, искусства и культуры в соответствии с ч. 1 ст. 3 федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ (ред. от 25.10.2024) «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Вопросов задано не было.

Проведено открытое голосование.

Результаты голосования:

- Члены Правления: «за» - 6, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет;

- Члены Попечительского совета: «за» - 5, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно).

Определить в качестве цели и назначения части дохода в 2025 году от целевого капитала ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» на цели использования в сфере охраны окружающей среды, искусства и культуры.

2. По второму пункту повестки заседания слушали: Р.А. Муртазина, представившего на согласование и утверждение проект финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» (прилагается).

Вопросов задано не было.

Проведено открытое голосование.

Результаты голосования:

- Члены Правления: «за» - 6, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет;

- Члены Попечительского совета: «за» - 5, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно): согласовать и утвердить финансовый план использования, распределения

дохода от целевого капитала ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова».

3. По третьему пункту повестки заседания слушали: Р.А. Муртазина с предложением по одобрению сделки по передаче части дохода от целевого капитала ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» на основании договора пожертвования денежных средств для использования получателем (ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова») по целевому назначению:

- 541 600,00 (Пятьсот сорок одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп. – на цели использования в сфере охраны окружающей среды (заключение получателем средств договора на оказание услуг (выполнение работ) Исполнителем по организации высадке деревьев с предоставлением посадочного материала и иные сопутствующие услуги);

Оставшийся доход от целевого капитала ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» в размере 689 741,02 (шестьсот сорок одна тысяча семьсот сорок один) руб. 02 коп. оставить в управлении управляющей компании и направить на пополнение целевого капитала.

Директору Фонда уведомить о принятых решениях управляющую компанию.

Вопросов задано не было.

Проведено открытое голосование.

Результаты голосования: Члены Правления: «за» - 6, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно): согласовать и одобрить сделку по передаче части дохода от целевого капитала ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» в размере 541 600,00 (Пятьсот сорок одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп. на основании договора пожертвования денежных средств для использования получателем (ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова») по целевому назначению: использование в сфере охраны окружающей среды, искусства и культуры.

4. По четвертому пункту повестки заседания слушали: А.Р. Муртазина, представившего на согласование проект договора пожертвования дохода ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» для целевого использования получателем (ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова») (прилагается).

Вопросов задано не было.

Проведено открытое голосование.

Результаты голосования: Члены Попечительского совета: «за» - 5, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно): согласовать проект договора пожертвования дохода ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» для целевого использования получателем (ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»).

Председатель заседания

О.Н. Тулупов

Секретарь

О.В. Звада