

Протокол № 16
Заседания Попечительского совета
Некоммерческой специализированной организации
«Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина»

г. Тамбов

16.01.2023 г.

Место проведения: г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33, каб. 205

Время проведения: 12 часов 00 минут

Присутствовали:

1. Исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО ТГУ имени Г.Р. Державина П.С. Моисеев
 2. Председатель Некоммерческой специализированной организации «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» И.А. Кузнецов,
- Члены попечительского совета:
3. А.И. Дорожкин
 4. В.Н. Рябых

Председатель собрания: А.И. Дорожкин

Секретарь собрания: Владимир Николаевич Рябых

Возложить подсчет голосов на Дорожкина А.И. – избран единогласно.

По предложению председателя собрания Моисеева П.С. единогласно утверждена повестка дня.

Повестка дня:

1. Утверждение нового численного и персонального состава Попечительского Совета в соответствии с Уставом Фонда.
2. Использование дохода от доверительного управления имуществом за 2022 год.
3. Рассмотрение организационного плана работы НСО Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина на 2023 год
4. Рассмотрение финансового плана работы НСО Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина на 2023 год

1) По первому вопросу слушали: Моисеева П.С. который предложил сформировать новый количественный и персональный состав Попечительского совета: Моисеев Павел Сергеевич, Рябых Владимир Николаевич, Дорожкин Альберт Игоревич.

2) ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новый количественный и персональный состав Попечительского совета: Моисеев Павел Сергеевич, Рябых Владимир Николаевич, Дорожкин Альберт Игоревич.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» единогласно

3) По второму вопросу слушали: Моисеева П.С. который сообщил, что на основании финансового отчета ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. Целевым капиталом «ЦК-1» НСО «Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина» за 2022 год убыток составил 150 479,88 рублей. Таким образом, вывод дохода от ДУ не возможен.

ПОСТАНОВИЛИ: денежные средства от целевого капитала в 2023 году не использовать.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» единогласно

4) По второму вопросу слушали: Кузнецова И.А. о содержании мероприятий работы НСО Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина на 2023 год

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовали утвердить организационный план работы НСО Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина на 2023 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» единогласно

5) Слушали: Кузнецова И.А. о содержании финансового плана работы НСО Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина на 2023 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовали утвердить финансовый план работы НСО Фонд целевого капитала ТГУ имени Г.Р. Державина на 2023 год.

ГОСОВАНИЕ: «ЗА» единогласно

Председатель собрания _____  А.И. Дорожкин

Секретарь собрания _____  В.Н. Рябых