



Протокол № _____
Наименование Высшего органа управления
«Наименование НКО-собственника целевого капитала»¹
(далее – Организация)

Дата проведения собрания: «____» _____ 20__ г.
Время проведения: с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.
Место проведения: _____

Присутствовали члены наименование Высшего органа управления/учредители:

- 1) **Фамилия Имя Отчество**
- 2) **Фамилия Имя Отчество**
- 3) **Фамилия Имя Отчество**

Всего присутствуют _____ (_____) из _____ (_____) учредителей/членов. Кворум имеется. Заседание **наименование Высшего органа управления** правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные²:

1. **Фамилия Имя Отчество**
2. **Фамилия Имя Отчество**

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря заседания **наименование Высшего органа управления** и возложение обязанности по подсчёту голосов.
2. О формировании целевого капитала и определении целей целевого капитала.
3. О формировании Совета по использованию целевого капитала³/Попечительского совета⁴ Организации.
4. Об утверждении управляющей компании⁵.

¹ Образец протокола разработан для неспециализированных НКО-собственников целевого капитала и специализированных фондов управления целевым капиталом.

² Указываются лица, чьи права и обязанности затрагиваются при принятии решения на заседании высшего органа управления.

³ Формируется в неспециализированных НКО-собственниках целевого капитала – фонд, общественный фонд, автономная некоммерческая организация, общественная организация, религиозная организация.

⁴ В специализированном фонде управления целевым капиталом функции Совета по использованию целевого капитала выполняет Попечительский совет.

⁵ Утвердить управляющую компанию можно на любом этапе формирования целевого капитала.

По первому вопросу: «Избрание Председателя и Секретаря заседания **наименование Высшего органа управления** и возложение обязанности по подсчёту голосов» выступил/а **Фамилия Имя Отчество**, который/ая предложил/а избрать Председателем заседания **Фамилия Имя Отчество**, Секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, **Фамилия Имя Отчество**.

Проголосовало: «За» – , «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

Решили: Избрать Председателем заседания **наименование Высшего органа управления** **Фамилия Имя Отчество**, Секретарем заседания **наименование Высшего органа управления** и лицом, ответственным за подсчет голосов, **Фамилия Имя Отчество**.

По второму вопросу: «О формировании целевого капитала и определении целей целевого капитала» выступил/а **Фамилия Имя Отчество**, который/ая предложил/а принять решение о формировании целевого капитала «»⁶ в сфере ⁷ в целях обеспечения уставной деятельности Организации⁸/обеспечения финансирования и развития деятельности ⁹.

Проголосовало: «За» - , «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решили: Сформировать целевой капитал «»¹⁰ в сфере ¹¹ в целях обеспечения уставной деятельности Организации¹²/обеспечения финансирования и развития деятельности ¹³. Поручить **Руководителю** Организации **Фамилия Имя Отчество** для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала «»¹⁴ открыть банковский счет в ¹⁵.

По третьему вопросу: «О формировании Совета по использованию целевого капитала/Попечительского совета Организации» выступил/а **Фамилия Имя Отчество**, который/ая предложил/а сформировать Совет по использованию целевого капитала/Попечительский совет в следующем составе:

- 1)
- 2)
- 3)

Проголосовало: «За» - , «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решили: Сформировать Совет по использованию целевого капитала/Попечительский совет в следующем составе:

⁶ Указывается наименование целевого капитала. В соответствии с ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее - Закон) целевой капитал должен иметь индивидуальное обозначение, идентифицирующее его по отношению к иным целевым капиталам.

⁷ Указывается сфера формирования целевого капитала. Формирование целевого капитала и использование дохода от целевого капитала могут осуществляться в целях использования в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, архивного дела, социальной помощи (поддержки), охраны окружающей среды, оказания гражданам бесплатной юридической помощи и осуществления их правового просвещения, а также в целях, предусмотренных Федеральным законом от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», функционирования общероссийского обязательного общедоступного телеканала общественного телевидения (ч. 1 ст. 3 Закона).

⁸ Указывается, если Организация является неспециализированной НКО-собственником целевого капитала.

⁹ Указывается, если Организация является специализированным фондом управления целевым капиталом.

¹⁰ Указывается наименование целевого капитала.

¹¹ Указывается сфера формирования целевого капитала.

¹² Указывается в отношении неспециализированной НКО-собственника целевого капитала.

¹³ Указывается получатель дохода от целевого капитала, если Организация является специализированным фондом управления целевым капиталом.

¹⁴ Указывается наименование целевого капитала.

¹⁵ Указывается наименование кредитной организации (банка).

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

По четвертому вопросу: «Об утверждении управляющей компании» выступил/а **Фамилия Имя Отчество**, который/ая предложил/а утвердить в качестве управляющей компании - _____¹⁶.

Проголосовало: «За» - _____, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решили: Утвердить _____¹⁷ в качестве доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «_____»¹⁸. Поручить **Руководителю** Организации **Фамилия Имя Отчество** заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «_____»¹⁹, с указанной управляющей компанией.

Председатель _____ /**ФИО**/

Секретарь _____ /**ФИО**/

¹⁶ Указывается наименование управляющей компании.

¹⁷ Указывается наименование управляющей компании.

¹⁸ Указывается наименование целевого капитала.

¹⁹ Указывается наименование целевого капитала.