

ПРОТОКОЛ № 2019-1
собрания Совета Фонда поддержки
Российского государственного академического молодежного театра

Место проведения:

Театральная площадь, дом 2

«26» января 2019 года

Время проведения:

Начало собрания 11 часов 40 минут.

Окончание собрания 12 часов 40 минут.

Присутствовали:

- член Совета Костенкова Татьяна Юрьевна,
- член Совета Николаев Василий Леонидович,
- Отсутствует член Совета Фонда: Апфельбаум Софья Михайловна

в том числе приглашённые лица (без права голоса):

- исполнительный директор Бурьянова Светлана Алексеевна.

Кворум составляет 2/3 от общего числа членов Совета Фонда.

Собрание правомочно принимать решения.

Избрали:

Председатель собрания - Костенкова Татьяна Юрьевна;

Секретарь собрания - Бурьянова Светлана Алексеевна.

Регистрация и подсчет голосов осуществляется Председателем собрания Совета Фонда.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2018 год

Слушали исполнительного директора Фонда поддержки РАМТ С.А. Бурьянову

Решили: Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2018 год

Проголосовало: «за» - 2 голоса, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

2. Утверждение аудитора Фонда и размера оплаты его услуг для проведения аудита финансовой деятельности фонда за 2018 год

Слушали исполнительного директора Фонда поддержки РАМТ С.А. Бурьянову

Решили:

С учетом совокупности факторов, а именно, опыта работы на рынке, в частности, проведения аудитора некоммерческих организаций, а также предложенной стоимости услуг, утвердить проведение аудита финансовой деятельности фонда за 2018 год компанией «Транспорт-аудит».

Проголосовало: «за» - 2 голоса, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

3. Утверждение финансового плана Фонда на 2019 год

Слушали исполнительного директора Фонда поддержки РАМТ С.А. Бурьянову представила на утверждение предварительно одобренный Советом по использованию целевого капитала финансовый план Фонда на 2019 год

Решили:

Утвердить финансовый план на 2019 год.

Проголосовало: «за» - 2 голоса, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Приложение:

Годовой отчет Фонда поддержки РАМТ за 2018 г. на 7 л.;

Бухгалтерский баланс Фонда поддержки РАМТ за 2018 г. на 12 л.;

Финансовый план Фонда поддержки РАМТ на 2019 год на 1 л.

Председатель собрания


/ Костенкова Татьяна Юрьевна /

Секретарь собрания


/ Бурьянова Светлана Алексеевна /

**Годовой отчет Фонда поддержки Российского государственного
академического молодежного театра за 2018г.**

Утвержден Протоколом Собрания Совета
Фонда поддержки РАМТ
№ 2019-1 от 26.01.2019г.

Москва, 2019 г.

Содержание:

1. Сведения об организации.
2. Цели и сроки формирования целевого капитала.
3. Сведения об органах управления Фонда.
4. Сведения об отдельном банковском счете (счетах) открытого для операций с целевым капиталом.
5. Сведения об управляющей компании.
6. Сведения о формировании целевого капитала путем передачи в доверительное управление.
7. Сведения о пополнении, доверительном управлении и использовании дохода от целевого капитала.
8. Сведения об аудиторской организации. Сведения об аудиторской проверке и ее результатах.

1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала

Фонд поддержки Российского государственного академического молодежного театра является некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме фонда в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 199-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Фонд был зарегистрирован 13 января 2016 г.

Полное наименование Фонда: Фонд поддержки Российского государственного академического молодежного театра.

Сокращенное наименование: Фонд поддержки РАМТ.

Наименование на иностранном (английском) языке - «Fund support Russian state academic Youth Theatre».

Сокращенное наименование на иностранном (английском) языке – «FsRsAYT».

Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 111024, г. Москва, ул. Ямская, д.44, строение 1, пом. VI/6.

ИНН/КПП 7722352188/772201001

ОГРН 1167700050308

2. Цели формирования Фонда поддержки РАМТ.

Фонд поддержки РАМТ создан с целью формирования имущества и денежных средств на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений, в том числе путем формирования, распределения и использования для этого целевого капитала (целевых капиталов), и использование данного имущества в сфере культуры и искусства, социальной помощи (поддержки), в том числе для:

- содействия в поддержке развития Российского государственного академического молодежного театра, развития театрального искусства, идентифицированного, в том числе, на молодежь;

- содействия в поддержке развития театрального творчества, как мощнейшего инструмента социализации личности, становления художественного вкуса, механизма воспитания эстетически развитой, творческой личности;

- содействия повышению роли творчества в общественной и культурной жизни общества;

- содействия повышению уровня профессионального сценического и актерского искусства;

- содействия расширению региональных и международных гастрольных и фестивальных связей театра, приобщению его к лучшим достижениям мирового театрального искусства;

- содействия в развитии культурного и духовного потенциала каждой личности общества в целом.

Для формирования и пополнения целевого капитала отдельно сформирован целевой капитал внутри Фонда, согласно Протокола № 4 Внеочередного собрания совета Фонда поддержки Российского государственного академического

юдежного театра от 20 мая 2016 года.

Срок формирования целевого капитала не ограничен.

3. Сведения об органах управления Фонда

Высшим органом управления Фонда является **Правление**. Членами Правления являются физические лица, разделяющие цели создания Фонда и признающие положения Устава Фонда. Срок полномочий – 5 (пять) лет. В состав Совета Фонда входят:

- Апфельбаум Софья Михайловна – Директор РАМТ
- Николаев Василий – физическое лицо
- Костенкова Татьяна Юрьевна – физическое лицо

Попечительский совет является коллегиальным надзорным органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением Фондом законодательства. Срок полномочий – 1 (один) год.

В состав Попечительского совета входят:

- Бородин Алексей Владимирович – председатель Попечительского совета
- Урин Владимир Георгиевич
- Лиханов Альберт Анатольевич

Решением Общего собрания Совета Фонда от 10.12.2018

Совет Фонда по целевому капиталу

Решением Общего собрания Совета Фонда от 26.01.2018 создали Совет по использованию целевого капитала Фонда поддержки РАМТ и утвердили его состав:

- Александр Юрьевич Зурабов
- Василий Леонидович Николаев
- Кирилл Сергеевич Рыбкин

Решением Общего собрания Совета Фонда от 10.12.2018 **Исполнительному директору Фонда** в лице Бурьяновой Светланы Алексеевны продлить срок полномочий на 3 (три) года.

4. Сведения об отдельном банковском счете открытого для операций с целевым капиталом.

Р/с для ФЦК 40703810938000004750

К/с 30101810400000000225

БИК 044525225

5. Сведения об управляющей компании.

Доверительное управление целевым капиталом осуществляет Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал".

Место нахождения:

125001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32 стр.1

ИН 7728142469

ПП 770301001

ПРН 1027700067328

Идентификационный номер налогоплательщика 40701810901850000122

Идентификационный номер налогоплательщика 30101810200000000593 в ГУ Банка России ПО ЦФО

ОК 044525593

Сайт в сети Интернет: www.alfacapital.ru

Лицензия:

- ФСФР России № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года на право осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

6. Сведения о формировании целевого капитала путем передачи в доверительное управление.

Целевой капитал был сформирован 15.02.2018 года путем передачи в доверительное управление ООО "Управляющая компания "Альфа-капитал" по договору доверительного управления № ЦК-15/ДУ-2018 от 15.02.2018 г.

7. Сведения о пополнении, доверительном управлении и использовании средств от целевых капиталов.