

Утвержден решением Правления
фонда целевого капитала
Протокол № 2 от 19 февраля 2016г.

ОТЧЕТ
о формировании целевого капитала и
о распределении дохода от целевого капитала
за 2015 год

1. Общие сведения об организации

Фонд поддержки искусства и культурных инноваций «Летний день» (далее – «Фонд») учрежден в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275 - ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее – «Закон о целевом капитале») с изменениями и дополнениями.

Фонд поддержки искусства и культурных инноваций «Летний день» создан 11.11.2013г. (запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации при создании внесена на основании решения о государственной регистрации Главным управлением юстиции РФ по г. Москве). Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выдано 18.11.2013г.

Учредителем Фонда является: Носачева-Хольм Екатерина Петровна.

Реквизиты Фонда:

Полное наименование: Фонд поддержки искусства и культурных инноваций «Летний день»

Сокращенное наименование: Фонд «Летний день»

Адрес местонахождения: 101000, г. Москва, Милютинский пер, дом № 5, строение 2

ОГРН 1137799020260

ИНН 7708241461

КПП 770801001

р/сч. 40703810900000000971 в ПАО «МТС-Банк» г. Москва

Исполнительный директор Фонда: Носачева-Хольм Екатерина Петровна.

Фонд в рамках ведения своей основной деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, положениями Федеральных законов "О некоммерческих организациях", "Об общественных объединениях", "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", а также Уставом Фонда.

Фонд является некоммерческой организацией - собственником целевого капитала, формируемым и пополняемым за счет пожертвований, внесенных в порядке и в целях, предусмотренных Законом о целевом капитале, и/или за счет имущества, полученного по завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, передаваемых Фондом в доверительное управление управляющей компании для получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности Фонда в порядке, предусмотренном Законом о целевом капитале.

Фонд не является специализированной организацией управления целевым капиталом в соответствии с определением, установленным Законом о целевом капитале.

Фонд самостоятельно осуществляет свою деятельность, в том числе культурную, научную, благотворительную, хозяйственную и любую иную в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ и своим Уставом.

2. Сведения о цели сформированного целевого капитала

Формирование целевого капитала и использование дохода от целевого капитала осуществляются в следующих целях:

1. Собрать целевой капитал «Опера» на постановку современных опер;
2. Собрать целевой капитал «Музыкальный грант» для музыкантов, участвующих в постановках фонда;
3. Собрать целевой капитал «Записи» - звукозаписи музыкальных произведений в студиях;
4. Собрать целевой капитал «Заказы композиторам».

3. Сведения о создании Попечительского совета и Совете по использованию целевого капитала

В соответствии с Федеральным законом N 275-ФЗ от 30 декабря 2006 года "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" и согласно Уставу в Фонде созданы Попечительский Совет и Совет по использованию целевого капитала.

Дата формирования Попечительского Совета: Решения Учредителя №1 от 21.09.2013г. Состав Совета: 3(три) человека.

Дата формирования Совета по использованию целевого капитала: Протокол Правления Фонда № 1 от 16.04.2014г. Состав Совета: 3(три) человека.

4. Сведения об открытии отдельного банковского счета

Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих

целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода от целевого капитала, открыт отдельный банковский счет: № 40703810600000000970 ОАО «МТС-Банк» г. Москвы, БИК 044525232 кор.счет 30101810600000000232.

5. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

Полное наименование управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» Д.У.**

Генеральный директор: Бусаров И.Г.

Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/9

ИНН 7709324907, КПП 770401001, ОГРН 1027700421605

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана 17.01.2001г., дата окончания срока действия лицензии: бессрочно.

Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, № ДУ-2014-4 от 25.12.2014г. с пролонгацией до конца 2016г.

6. Деятельность Фонда в 2015 году

В 2015 году Фондом проводилась работа по нескольким направлениям деятельности, а именно:

1. Проведение фандрайзинговых мероприятий, направленных на привлечение средств в Фонд для пополнения целевого капитала, сформированного в 2014г. и переданного в управляющую компанию для дальнейшего управления средствами:

- распространение информации о Фонде (освещение деятельности Фонда в СМИ, выступление Председателя Правления и Председателя Попечительского совета Фонда на собраниях, конференциях, совещаниях);

- создание в сети Internet сайта, находящегося по адресу: info@gallery-sistema.com

- формирование базы данных по всем источникам финансирования и возможным благотворителям;

- проведение постоянной работы с потенциальными жертвователями (направление писем, информирование о состоянии Фонда).

За отчетный год состоялось 2(два) заседания Правления, на которых был утвержден бухгалтерский баланс и годовой отчет деятельности Фонда за 2014г.,

утвержден отчет о выполнении финансового плана за 2014г., произведена замена одного члена в составе Правления Фонда, утверждена аудиторская компания.

В конце 2014г. средства сформированного целевого капитала Фонда в полном объеме были перечислены управляющей компании в доверительное управление в соответствии с выбранной инвестиционной стратегией на целевой капитал: ЦК «ОПЕРА» в сумме 3465,0 тыс. руб.

Доход от доверительного управления средствами целевого капитала в УК сформирован на дату 31.12.2015г. в сумме 2204,9 тыс. рублей, который перечислен в начале 2016г. на специальный счет Фонда.

7. Порядок использования дохода от целевого капитала

Доход от целевого капитала должен использоваться в соответствии с целями, прописанными в Уставе Фонда.

Использование дохода от целевого капитала осуществляется Фондом в соответствии с Финансовым планом использования, распределения дохода от целевого капитала, который был предварительно согласован в конце 2015г. на заседании Попечительского Совета Фонда и Совета по использованию целевого капитала.

На заседании Совета по использованию целевого капитала Фонда 29.12.2015г. предварительно принято решение, часть дохода от доверительного управления средствами ЦК передать на пополнение целевого капитала «Опера», сформированного в целях реализации объемной программы Фонда постановки современной оперы, а часть средств в размере не более 10 % от суммы чистых активов ЦК использовать на расходы административно-управленческой деятельности Фонда, согласно Финансового плана на 2016г.

Окончательный Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала утвержден 28.01.2016г. Общим собранием Правления после его предварительного согласования с Попечительским советом Фонда и Советом по использованию целевого капитала.

Исполнительный директор



Носачева-Хольм Е.П.

Главный бухгалтер



Акимова Э.М.