

Протокол № 04/2019
Президиума
Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П»
(далее - Фонд)

г. Москва

«30» декабря 2019 года

Форма проведения собрания президиума: совместное присутствие членов президиума
Дата проведения собрания президиума: «30» декабря 2019 г.
Место проведения Общего собрания: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 2, этаж 4, помещение 58
Время начала регистрации членов президиума: 11 ч 00 мин.
Время окончания регистрации членов президиума: 11 ч 15 мин.
Время проведения собрания президиума: время открытия собрания – 11 часов 15 минут; время закрытия собрания – 12 часов 00 минут (время местное).
Дата составления протокола: «30» декабря 2019 г.

Присутствовали члены президиума (трое из троих):

- **Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 4205119220, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1064205128745, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 42 № 002836257 дата государственной регистрации: 12 декабря 2006 года, наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кемерово Кемеровской области, в лице генерального директора Гончарова Константина Анатольевича, действующего на основании Устава;

- **Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7706445290, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5167746483350, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 017494348, дата государственной регистрации: 22 декабря 2016 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, в лице генерального директора Бухарина Евгения Владимировича, действующего на основании Устава;

- **Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7706430713, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5157746136466, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 017655133, дата государственной регистрации: 06 декабря 2015 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, в лице генерального директора Шарипова Рашита Фазиловича, действующего на основании Устава,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Выступление Председателя Фонда Давыдова Константина Борисовича об итогах деятельности Фонда в 2019 году.

3. О даче заключения деятельности Фонда и проведенных мероприятиях членами Президиума Фонда.
4. О поручении подготовки годового отчета по итогам деятельности Фонда за 2019 год.
5. О предоставлении документов в отношении деятельности Фонда за 2019 год Попечительскому совету и Ревизору Фонда.
6. Об утверждении годовой программы Фонда на 2020 год.
7. О назначении ответственного за исполнение и соблюдение годовой программы Фонда на 2020 год.

По первому вопросу повестки дня: собрание открыл Шарипов Рашид Фазилович, который предложил избрать Председателем собрания Гончарова Константина Анатольевича, ведение протокола собрания поручить Бухарину Евгению Владимировичу (с наделением функций по подсчету голосов).

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председателем собрания Гончарова Константина Анатольевича, ведение протокола собрания поручить Бухарину Евгению Владимировичу (с наделением функций по подсчету голосов).

По второму вопросу повестки дня: выступил Председатель Фонда Давыдов Константин Борисович, который сообщил о проведенных мероприятиях, заключенных соглашениях, договорах, основанных направлениях оказания благотворительной помощи конкретным учреждениям и нуждающимся гражданам с 01.01.2019 г. по текущую дату, а также сообщил о предполагаемых направлениях развития осуществления Фондом деятельности.

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Информацию, предоставленную Председателем Фонда Давыдовым Константином Борисовичем, принять к сведению.

По третьему вопросу повестки дня: слушали Гончарова Константина Анатольевича, который предложил считать работу Фонда в целом, его органов управления и проведенных мероприятиях в 2019 году удовлетворительной.

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Считать работу Фонда в целом, его органов управления и проведенных мероприятиях в 2019 году удовлетворительной.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Гончарова Константина Анатольевича, который предложил поручить подготовку годового отчета по итогам деятельности Фонда за 2019 год до 31.01.2020 г. (включительно) Председателю Фонда Давыдову Константину Борисовичу.

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Поручить подготовку годового отчета по итогам деятельности Фонда за 2019 год до 31.01.2020 г. (включительно) Председателю Фонда Давыдову Константину Борисовичу.

По пятому вопросу повестки дня: слушали Гончарова Константина Анатольевича, который предложил назначить ответственным за предоставление документов в отношении деятельности Фонда за 2019 год Попечительскому совету и Ревизору Фонда Председателя Фонда Давыдова Константина Борисовича.

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Назначить ответственным за предоставление документов в отношении деятельности Фонда за 2019 год Попечительскому совету и Ревизору Фонда Председателя Фонда Давыдова Константина Борисовича.

По шестому вопросу повестки дня: слушали Гончарова Константина Анатольевича, который сообщил, что в соответствии с п. 4.2 Устава Фонда к компетенции Президиума относится утверждение годового плана и сообщил, что в соответствии с п. 4.5. Устава Председателем Давыдовым Константином Борисовичем предложена Благотворительная программа на 2020 год, в связи с чем предложил утвердить предложенную Благотворительную программу на 2020 год (Приложение № 1 к Протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить предложенную Благотворительную программу на 2020 год (Приложение № 1 к Протоколу).

По седьмому вопросу повестки дня: слушали Гончарова Константина Анатольевича, который в связи с утверждением Благотворительной программы на 2020 год предложил назначить ответственным за исполнение и соблюдение годовой программы Председателя Фонда Давыдова Константина Борисовича.

Итоги голосования:

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Назначить ответственным за исполнение и соблюдение годовой программы Председателя Фонда Давыдова Константина Борисовича.

Председатель объявил, что повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым.

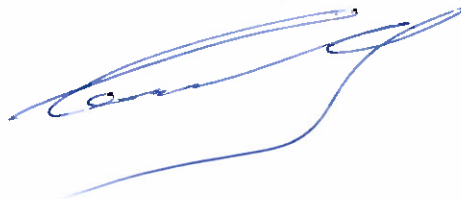
Подсчет голосов проводил Секретарь собрания Е.В. Бухарин.

Председатель



К.А. Гончаров

Секретарь



Е.В. Бухарин

Приложения:

Приложение № 1 – Благотворительная программа БФ «НОВОТРАНС-5П» на 2020 год.

Члены Президиума Фонда:

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав членов президиума, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

**Генеральный директор
АО ХК «Новотранс»**



Гончаров Константин Анатольевич

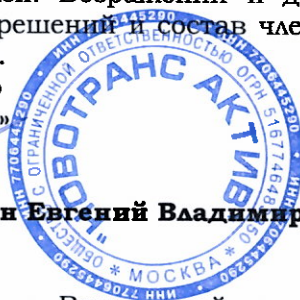
М.П.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав членов президиума, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

**Генеральный директор
ООО «Новотранс Актив»**


М.П.

Бухарин Евгений Владимирович



С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав членов президиума, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

**Генеральный директор
ООО «Ремонтная компания «Новотранс»**


М.П.

Шарипов Рашит Фазирович

Благотворительная программа Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2020 год

*Утверждена
Протоколом № 04/2019
Президиума от 30.12.2019 г.*

*Введена в действие
Распоряжением № 03/12/19
Председателя от 30.12.2019 г.*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Благотворительная программа Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П», разработана в соответствии с требованиями и положениями Конституции Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральных законов Российской Федерации «О некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и Уставом Фонда (далее — Фонд).
- 1.2. Действие Благотворительной программы распространяется на финансирование приоритетных направлений деятельности фонда (целевых программ) в период с «01» января 2020 года по «31» декабря 2020 года (включительно).
- 1.3. Благотворительная программа определяет:
 - 1) Цели Благотворительной программы;
 - 2) Задачи Благотворительной программы;
 - 3) Участников Благотворительной программы;
 - 4) Целевые программы, а также сроки и этапы их реализации;
 - 5) Источники финансирования Благотворительной программы;
 - 6) Смету Благотворительной программы;
 - 7) Лиц, ответственных за реализацию Благотворительной программы;
 - 8) Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу.

2. ЦЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- 2.1. Основными целями Благотворительной программы являются формирование имущества на основе добровольных пожертвований и использование данного имущества для:
 - 1) создания и осуществления целевых программ;

- 2) оказания поддержки поисковым объединениям и содействие в реализации благотворительной программы «Вахта Памяти»;
- 3) организации и проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, на основе духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;
- 4) оказание социальной поддержки детям, оставшихся без попечения родителей, включая материальную и иную помощь;
- 5) оказание социальной поддержки тяжело больным детям;
- 6) поддержки юных дарований из регионов России.

3. ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- 1) привлечение к участию в реализации Благотворительной программы максимального количества благотворителей в лице предприятий, учреждений, акционерных обществ, коммерческих структур, общественных объединений, отдельных граждан;
- 2) организация, финансирование и принятие участия в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, аукционах, поисковых и разведывательных операциях, в том числе связанных с осуществлением раскопок на местах военных действий;
- 3) взаимодействие со средствами массовой информации в целях пропаганды деятельности Фонда;
- 4) финансирование работ по материально-техническому оснащению Фонда в целях обеспечения и повышения эффективности уставной деятельности;
- 5) сотрудничество с органами исполнительной власти в местах проведения поисковых работ, спортивных и культурно-массовых мероприятий;
- 6) сотрудничество с благотворительными и иными организациями в рамках реализации программ Фонда;
- 7) аккумулярование добровольных пожертвований в соответствии с Благотворительной программой и направление их Благотворителям.

4. УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- 4.1. Участниками Благотворительной программы могут являться физические и юридические лица, имеющие право на благотворительную помощь в соответствии с уставом Фонда.
- 4.2. Лица, имеющие право на оказание содействия в реализации Благотворительной программы в качестве Благотворителей:
 - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в пользу Фонда в следующих формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность Фонда имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) надления Фонда правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг благотворителями - юридическими лицами;

– лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах Благополучателей, в том числе в интересах Фонда (добровольцы).

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ СРОКИ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

5.1. Благотворительная программа является долгосрочной.

5.2. Основные целевые программы на 2020 год:

5.3. **Программа «Вахта Памяти»** (постоянно)

Благотворительная материальная помощь поисковым объединениям и отрядам, включенным в программу на основании предоставленных планов и документов, дающих право на проведение поисково-разведывательных работ.

Помощь Межрегиональному поисковому объединению «Костер» в организации и проведении поисковых работ на территории Орловской области.

Организация экспедиции воспитанников детского дома № 7 «Дружба» г. Прокопьевска для участия в поисковых работах в составе МПО «Костер».

Взаимодействие с Благотворительным фондом «Победа» и Администрацией Орловской области по сохранению и увековечиванию исторической памяти героев ВОВ.

5.4. **Программа «Бери шинель, пошли домой...»** (постоянно)

Обеспечение архивного поиска активистов поисковых отрядов и объединений.

Идентификация солдат и офицеров, погибших во время ВОВ.

Поиск родственников солдат и офицеров, погибших во время ВОВ, взаимодействие с БФ «Победа», МПО «Костер» и властными структурами для организации торжественных мероприятий по возвращению и захоронению героев.

5.5. **Программа «Сильные духом»** (постоянно)

Организация, принятие участия в спортивно-массовых и культурных мероприятиях, посвященных героям и событиям ВОВ, в целях духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Пополнение музейной комнаты экспонатами, найденными воспитанниками детского дома № 7 «Дружба» г. Прокопьевска во время поисковых работ.

5.6. **Программа «Поделись теплом души»** (постоянно)

Оказание помощи в укреплении материально-технической базы и организации учебно-оздоровительного процесса.

Приобретение развивающего оборудования, благоустройство игровой зоны.

Организация сбора подарков детям, находящимся на продолжительном лечении в детском доме-интернате для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» г. Улан-Удэ, Республика Бурятия и воспитанникам детского дома № 7 «Дружба» г. Прокопьевска.

5.7. **Программа «Восходящая звезда»** (постоянно)

Оказание помощи одаренным детям и юным талантам. Создание условий для развития и реализации детского творчества, поддержка талантливой молодежи в спорте и искусстве.

Помощь в организации выездов для участия в творческих конкурсах и дальнейшего музыкального развития бурятскому певцу и композитору Очирову Лудубу.

5.8. Программа «Особенные дети - это наши дети» (постоянно)

Оказание помощи и поддержки в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в Государственном казенном общеобразовательном учреждении Ленинградской области «Волосовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы».

Совместная реализация проектов, направленных на социальную поддержку, защиту и адаптацию детей в современных условиях.

5.9. Программа «Чужих детей, по правде, в жизни не бывает» (постоянно)

Привлечение Благотворителей, Добровольцев и Волонтеров, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований. Посещение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, находящихся в лечебных учреждениях и хосписах.

6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Финансирование программы осуществляется за счет:

- благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер, предоставляемых физическими и юридическими лицами в денежной и (или) натуральной форме;
- иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

7. СМЕТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7.1. Финансирование Благотворительной программы определяется Сметой предполагаемых поступлений и планируемых расходов (далее — Смета), которая является неотъемлемой частью Благотворительной программы.

7.2. Смета составляется на 2020 год в целом. При этом смета может быть скорректирована в рамках отдельных этапов реализации Программы.

7.3. При необходимости в течение года в утвержденную Смету в целом могут вноситься изменения по предложению Председателя, Попечительского совета и/или Ревизора. Изменения в Смету утверждаются коллегиальным органом Фонда – Президиумом Фонда.

7.4. Если средства, утвержденные по Смете на текущий год, не использованы до конца года, то их расходование переносится на финансирование Благотворительной программы на следующий год.

8. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

8.1. Ответственным за исполнение Благотворительной программы является Председатель Фонда.

- 8.2. Председатель Фонда самостоятельно решает все вопросы распоряжения финансами и материальными средствами в целях реализации Благотворительной программы, целевых программ, утвержденных Президиумом Фонда в соответствии с утвержденной сметой. Председатель вправе по своему усмотрению корректировать направление денежных средств на реализацию программ с отклонением не более 10% в меньшую сторону от начально заложенной суммы в отношении программы, в случае наличия дополнительно образовавшихся денежных средств в течение года Председатель вправе самостоятельно определять их расходование на программы без какого-либо процентного ограничения.
- 8.3. Председатель Фонда подотчетен Попечительскому совету Фонда, а также обязуется предоставлять по требованию ревизора в течение года все запрашиваемые документы, личные объяснения и пояснения в рамках реализуемых программ.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

- 9.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу осуществляется по решению Президиума Фонда по инициативе:
- Членов Президиума Фонда;
 - Попечительского совета;
 - Председателя Фонда
- 9.2. Изменения и (или) дополнения к Благотворительной программе оформляются в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью Благотворительной программы.

**Смета расходов НКО Благотворительного фонда "Новотранс -5П"
на 2020 г.**

Остаток благотворительных пожертвований с реализации благотворительных мероприятий 2019 г.	3 908, 99 руб.
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Целевые программы
"Сильные духом, Вахта Памяти, Бери шинель, пошли домой..."

№	Наименование материалов	Сумма, руб.		Способ оплаты	Срок перечисления (для казначейства)
		План			
1	Организация проведения лыжной гонки	100 000, 00		безналичный	13.01.2020
2	Знамена на все торжественные мероприятия на 2020 г.	44 750, 00		безналичный	28.01.2020
3	Заказ и приобретение наград к лыжной гонке	73 430, 00		безналичный	04.02.2020
4	Организация проведения лыжной гонки в Детский дом "Дружба"	20 000, 00		безналичный	25.02.2020
5	Подготовка к первому этапу Вахты Памяти	100 000, 00		безналичный	25.03.2020
6	Проведение первого этапа Вахты Памяти	150 000, 00		безналичный	15.04.2020
7	Подготовка ко второму этапу Вахты Памяти, экипировка детей	250 000, 00		безналичный	27.05.2020
8	Подготовка ко второму этапу Вахты Памяти, экипировка детей, организация выезда отряда	400 000, 00		безналичный	08.06.2020
9	Проведение второго этапа Вахты Памяти	250 000, 00		безналичный	08.07.2020
10	Завершение Вахты Памяти, возвращение отряда в г. Прокопьевск	250 000, 00		безналичный	по факту совершения операции
11	Подготовка к третьему этапу Вахты Памяти	200 000, 00		безналичный	07.10.2020
Итого расходов по программе		1 838 180, 00			

"Поделись теплом души"

№	Наименование материалов	Сумма, руб.	Способ оплаты	Срок перечисления (для казначейства)
		План		
1	Регулярный платеж в Детский дом "Дружба"	25 000, 00	безналичный	24.01.2020
2	Регулярный платеж в Детский дом "Дружба"	25 000, 00	безналичный	26.02.2020
3	Регулярный платеж в Детский дом "Дружба"	25 000, 00	безналичный	26.03.2020
4	Регулярный платеж в Детский дом "Дружба"	25 000, 00	безналичный	27.04.2020
5	Регулярный платеж в Детский дом "Дружба"	25 000, 00	безналичный	27.05.2020
6	Регулярный платеж в Детский дом "Дружба"	25 000, 00	безналичный	26.06.2020
7	Регулярный платеж в Детский дом "Дружба"	25 000, 00	безналичный	28.07.2020
8	Регулярный платеж в Детский дом "Дружба"	25 000, 00	безналичный	27.08.2020
9	Регулярный платеж в Детский дом "Дружба"	25 000, 00	безналичный	28.09.2020
10	Регулярный платеж в Детский дом "Дружба"	25 000, 00	безналичный	28.10.2020
11	Регулярный платеж в Детский дом "Дружба"	25 000, 00	безналичный	27.11.2020
12	Регулярный платеж в Детский дом "Дружба"	25 000, 00	безналичный	28.12.2020
13	Регулярный платеж в Детский дом-интернат "Журавушка"	100 000, 00	безналичный	13.01.2020
14	Регулярный платеж в Детский дом-интернат "Журавушка"	100 000, 00	безналичный	10.02.2020
15	Регулярный платеж в Детский дом-интернат "Журавушка"	100 000, 00	безналичный	11.03.2020
16	Регулярный платеж в Детский дом-интернат "Журавушка"	100 000, 00	безналичный	10.04.2020
17	Регулярный платеж в Детский дом-интернат "Журавушка"	100 000, 00	безналичный	11.05.2020

18	Регулярный платеж в Детский дом-интернат "Журавушка"	100 000, 00	безналичный	10.06.2020
19	Регулярный платеж в Детский дом-интернат "Журавушка"	100 000, 00	безналичный	10.07.2020
20	Регулярный платеж в Детский дом-интернат "Журавушка"	100 000, 00	безналичный	10.08.2020
21	Регулярный платеж в Детский дом-интернат "Журавушка"	100 000, 00	безналичный	10.09.2020
22	Регулярный платеж в Детский дом-интернат "Журавушка"	100 000, 00	безналичный	12.10.2020
23	Регулярный платеж в Детский дом-интернат "Журавушка"	100 000, 00	безналичный	10.11.2020
24	Регулярный платеж в Детский дом-интернат "Журавушка"	100 000, 00	безналичный	10.12.2020
25	Оказание помощи в обустройстве спортивной площадки и ремонте производства площадки в Детском доме-интернате "Журавушка"	1 700 000, 00	безналичный	по мере поступления заявок
Итого расходов по программе		3 200 000, 00		

"Чужих детей, по правде, в жизни не бывает"

№	Наименование материалов	Сумма, руб.	Способ оплаты	Срок перечисления (для казначейства)
		План		
1	Продукты питания для Детского дома "Дружба"	1 680 000, 00	безналичный	по мере поступления заявок
Итого расходов по программе		1 680 000, 00		

"Особенные дети - это наши дети..."

№	Наименование материалов	Сумма, руб.	Способ оплаты	Срок перечисления (для казначейства)
		План		
1	Закупка оргтехники для ГКОУ ЛО "Волосовская школа-интернат"	106 791, 00	безналичный	12.03.2020
2	Закупка оборудования для актового зала	225 000, 00	безналичный	по мере поступления заявок
Итого расходов по программе		331 791, 00		

"Административно-хозяйственные расходы"

№	Наименование материалов	Сумма, руб.	Способ оплаты	Срок перечисления (для казначейства)
		План		

1	Расчетно-кассовое обслуживание	50 000, 00	безналичный	ежемесячно, по факту совершения операций
2	Закупка сувенирной продукции фонда	267 928, 00	безналичный	17.02.2020
3	Хозяйственные расходы и приобретение канцелярских расходов	10 000, 00	безналичный	по мере необходимости
<i>Итого расходов по программе</i>		327 928, 00		

