

**Протокол № 02/2018**  
**Президиума**  
**Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П»**  
**(далее - Фонд)**

**г. Москва**

**«29» декабря 2018 года**

Форма проведения собрания президиума: совместное присутствие членов президиума  
Дата проведения собрания президиума: «29» декабря 2018 г.  
Место проведения Общего собрания: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 2, этаж 4, помещение 58  
Время начала регистрации членов президиума: 10 ч 00 мин.  
Время окончания регистрации членов президиума: 10 ч 15 мин.  
Время проведения собрания президиума: время открытия собрания – 10 часов 15 минут; время закрытия собрания – 11 часов 00 минут (время местное).  
Дата составления протокола: «29» декабря 2018 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 Рашида Фазиловича, действующего на основании Устава,

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Выступление Председателя Фонда К.Б. Давыдова о начале работы Фонда и итогах деятельности в 2018 году.

3. О даче заключения деятельности Фонда и проведенных мероприятиях членами Президиума Фонда.
4. О поручении подготовки годового отчета по итогам деятельности Фонда за 2018 год.
5. О предоставлении документов в отношении деятельности Фонда за 2018 год Попечительскому совету и Ревизору Фонда.
6. Об утверждении годовой программы Фонда на 2019 год.
7. О назначении ответственного за исполнение и соблюдение годовой программы Фонда на 2019 год.

**По первому вопросу повестки дня:** собрание открыл Гончаров Константин Анатольевич, 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 момента регистрации Фонда 09.10.2018 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 К.Б. Давыдовым, 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 2018 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 2018 году удовлетворительной.

**По четвертому вопросу повестки дня:** слушали Гончарова Константина Анатольевича, который предложил поручить подготовку годового отчета по итогам деятельности Фонда за 2018 год до 31.01.2019 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 2018 год до 31.01.2019 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 2018 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 2018 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 К.Б. Давыдовым предложена Благотворительная программа на 2019 год, в связи с чем предложил утвердить предложенную Благотворительную программу на 2019 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 2019 год (Приложение № 1 к Протоколу).

**По седьмому вопросу повестки дня:** слушали Гончарова Константина Анатольевича, который в связи с утверждением Благотворительной программы на 2019 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.

**Председатель**

**К.А. Гончаров**

**Секретарь**

**Е.В. Бухарин**

Приложения:

Приложение № 1 – Благотворительная программа БФ «НОВОТРАНС-5П» на 2019 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 УИ «Новотранс»**



**Гончаров Константин Анатольевич**



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»**



**Буларин Евгений Владимирович**

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 «Ремонтная компания «Новотранс»**

A handwritten signature in blue ink, written over a circular stamp.

**Шарипов Рашид Фазлаевич**

М.П.



**Благотворительная программа  
Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П»  
на 2019 год**

*Утверждена  
Протоколом № 02/2018  
Президиума от 29.12.2018 г.*

*Введена в действие  
Распоряжением № 01/12/18  
Председателя от 29.12.2018 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 2019 года по «31» декабря 2019 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) аккумулирование добровольных пожертвований в соответствии с Благотворительной программой и направление их Благополучателям.

### **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) наделения Фонда правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг благотворителями - юридическими лицами;



2 000000 671376

– 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 и принимается без ограничения срока действия.

5.2. Основные целевые программы:

5.3. **Программа «Вахта Памяти»** (на постоянной основе)

Благотворительная материальная помощь поисковым объединениям и отрядам, включенным в программу на основании предоставленных планов и документов, дающих право на проведение поисково-разведывательных работ (3 этапа-весна, лето, осень-ежегодно).

Помощь Межрегиональному поисковому объединению «Костер» в организации и проведении поисковых работ на территории Болховского района Орловской области (3 этапа-весна, лето, осень-ежегодно).

Привлечение к проведению поисковых работ добровольцев, в том числе лиц, задействованных в иных программах Фонда.

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

Помощь в организации проведения поисковых работ на территории Кингисеппского района поисковому отряду «Форпост». Восстановление памятников героям и событиям ВОВ на территории Усть-Лужского и Кингисеппского районов. (ежегодно)

5.4. **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. (ежегодно).

Проведение лыжной гонки памяти Ф.В. Давыдова на Кривцовском мемориале. Организована совместно с Администрацией Орловской области и МПО «Костер» (февраль, ежегодно).

Открытие музея ВОВ в детском доме № 7 «Дружба» г. Прокопьевска, проведение уроков мужества, пополнение музея экспонатами. (ежегодно)

Организация экспедиции воспитанников детского дома № 7 «Дружба» г. Прокопьевска для участия в поисковых работах, в период весеннего этапа «Вакты Памяти» в составе МПО «Костер» на территории Болховского района. (январь-май 2019 г).

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



Оказание помощи в организации учебно-оздоровительного процесса, систематическое оказание финансовой помощи. Приобретение развивающего оборудования. 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.

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

Оказание помощи одаренным детям и юным талантам. Создание условий для развития и реализации детского творчества, поддержка талантливейшей молодежи в спорте и искусстве. Помощь в организации выездов для лечения, участия в образовательных и конкурсных программах и дальнейшего развития бурятскому певцу и композитору Очирову Лудубу. Оказание содействия в обучении Лудуба в Образовательном фонде «Талант и успех» по направлению «Музыкально-исполнительское искусство».

**5.7. 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 2019 год в целом. При этом смета может быть скорректирована в рамках отдельных этапов реализации Программы. Смета на соответствующий календарный год утверждается коллегиальным органом Фонда - Президиумом Фонда.
- 7.3. При необходимости в течение года в утвержденную Смету в целом могут вноситься изменения по предложению Председателя, Попечительского совета и/или Ревизора.
- 7.4. Если средства, утвержденные по Смете на текущий год, не использованы до конца года, то их расходование переносится на следующий год и может осуществляться в течение всего срока реализации Благотворительной программы.





## **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 течении 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 2019г.**

Входящий остаток ДС (расчетный счет)	103 230,00
Поступило	
Истрачено	
Остаток денег	

**Целевые программы:  
"Сильные духом и Вахта Памяти"**

№	Наименование	Сумма, руб.	Способ оплаты	Срок перечисления (для казначейства)
		План		
1	Подготовка к лыжной гонке	500 000,00	безнал	21.01.2019
2	Проведение лыжной гонки, подготовка к Вахте Памяти	500 000,00	безнал	11.02.2019
3	Подготовка к Вахте Памяти, экипировка детей	500 000,00	безнал	11.03.2019
4	Экипировка детей, организация выезда отряда, проведение начала Вахты Памяти	500 000,00	безнал	10.04.2019
5	Завершение В.П., возвращение отряда в г. Прокопьевск	500 000,00	безнал	02.05.2019
<b>Итого расходов по программе</b>		<b>2 500 000,00</b>		

**"Восходящая звезда"**

№	Наименование	Сумма, руб.	Способ оплаты	Срок перечисления (для казначейства)
		План		
1	Оплата программ лечения, обучения и участия в конкурсных программах с учетом всех сопутствующих расходов	1 000 000,00	безнал	По мере необходимости
<b>Итого расходов по программе</b>		<b>1 000 000,00</b>		

**МКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 7 «Дружба» и ГБУСО РБ «Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка»**

№	Наименование	Сумма, руб.	Способ оплаты	Срок перечисления (для казначейства)
		План		
1	Регулярный платеж в Детский дом «Дружба»	25 000,00	безнал	31.01.2019
2	Регулярный платеж в Детский дом «Дружба»	25 000,00	безнал	28.02.2019



2 000000 671376

3	Регулярный платеж в Детский дом «Дружба»	25 000,00	безнал	29.03.2019
4	Регулярный платеж в Детский дом «Дружба»	25 000,00	безнал	30.04.2019
5	Регулярный платеж в Детский дом «Дружба»	25 000,00	безнал	31.05.2019
6	Регулярный платеж в Детский дом «Дружба»	25 000,00	безнал	28.06.2019
7	Регулярный платеж в Детский дом «Дружба»	25 000,00	безнал	31.07.2019
8	Регулярный платеж в Детский дом «Дружба»	25 000,00	безнал	30.08.2019
9	Регулярный платеж в Детский дом «Дружба»	25 000,00	безнал	27.09.2019
10	Регулярный платеж в Детский дом «Дружба»	25 000,00	безнал	31.10.2019
11	Регулярный платеж в Детский дом «Дружба»	25 000,00	безнал	29.11.2019
12	Регулярный платеж в Детский дом «Дружба»	25 000,00	безнал	30.12.2019
13	Регулярный платеж в Детский дом-интернат «Журавушка»	100 000,00	безнал	10.01.2019
14	Регулярный платеж в Детский дом-интернат «Журавушка»	100 000,00	безнал	11.02.2019
15	Регулярный платеж в Детский дом-интернат «Журавушка»	100 000,00	безнал	11.03.2019
16	Регулярный платеж в Детский дом-интернат «Журавушка»	100 000,00	безнал	10.04.2019
17	Регулярный платеж в Детский дом-интернат «Журавушка»	100 000,00	безнал	10.05.2019
18	Регулярный платеж в Детский дом-интернат «Журавушка»	100 000,00	безнал	10.06.2019
19	Регулярный платеж в Детский дом-интернат «Журавушка»	100 000,00	безнал	10.07.2019
20	Регулярный платеж в Детский дом-интернат «Журавушка»	100 000,00	безнал	12.08.2019
21	Регулярный платеж в Детский дом-интернат «Журавушка»	100 000,00	безнал	10.09.2019
22	Регулярный платеж в Детский дом-интернат «Журавушка»	100 000,00	безнал	10.10.2019
23	Регулярный платеж в Детский дом-интернат «Журавушка»	100 000,00	безнал	11.11.2019
24	Регулярный платеж в Детский дом-интернат «Журавушка»	100 000,00	безнал	10.12.2019
<b>Итого расходов по программе</b>		<b>1 500 000,00</b>		

**Административно-хозяйственные расходы**

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



2 000000 671376

1	Расчетно-кассовое обслуживание	50 000,00	безнал	Ежемесячно, + по факту совершения операций
2	Хозяйственные расходы и приобретение канцелярских расходов	10 000,00	безнал	По мере необходимости
3	Незапланированные расходы	50 000,00	безнал	По мере необходимости
<b>Итого административно-хозяйственных расходов</b>		<b>110 000,00</b>		



году. Фонда К.В. Д...

Проект, пронумеровано и  
серийно печатный на 12 ( Двенадцати



Генеральный директор  
АО ХК «Новотранс»

Гончаров К.А.

Генеральный директор  
ООО «НовотрансАктив»



Бухарин Е.В.

Генеральный директор  
ООО «Ремонтная компания «Новотранс»

Шарипов Р.Ф.

