



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. Об утверждении отчета о формировании/пополнении целевого капитала, об использовании и о распределении дохода от целевого капитала за 20__г³.

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.

³ НКО-собственник целевого капитала обязана утвердить годовой отчет о формировании/пополнении целевого капитала, об использовании и о распределении дохода от целевого капитала не позднее 6 месяцев после окончания отчетного года, то есть не позднее 30 июня года, следующего за отчетным годом (ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 30.12.2006г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее - Закон)).

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**.

2. По второму вопросу: «Об утверждении отчета о формировании/пополнении целевого капитала, об использовании и о распределении дохода от целевого капитала за 20___г.», выступил/а **Фамилия Имя Отчество**, который/ая предложил/а утвердить отчет о формировании/пополнении целевого капитала, об использовании и о распределении дохода от целевого капитала за 20___г.

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

Решили: Утвердить отчет о формировании/пополнении целевого капитала, об использовании и о распределении дохода от целевого капитала за 20___г⁴.

Председатель _____ /**ФИО**/

Секретарь _____ /**ФИО**/

⁴ НКО-собственник целевого капитала обязана разместить годовой отчет о формировании/пополнении целевого капитала, об использовании и о распределении дохода от целевого капитала на своем сайте в сети Интернет в течение 10 дней с даты утверждения такого отчета или внесения в него изменений (ч. 3 ст. 12 Закона).