

ПРОТОКОЛ
внеочередного
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
«РАЗВИТИЕ ДГТУ»

г. Ростов-на-Дону, Донской
государственный технический
университет

08 октября 2025г.,
14.00-15.00

Присутствовали: Председатель Правления Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ», Ректор ДГТУ Б.Ч. Месхи; члены Правления Фонда: С.Л. Суховенко, А.В. Олейников, А.И. Полянский, А.Я. Батажев, В.Ю. Лакунин, А.С. Михайленко.

Приглашенные лица: Исполнительный директор Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» А.С. Данко.

Лицо ответственное за подсчет голосов (секретарь Правления Фонда): А.С. Данко.

Всего присутствовали 7 членов Правления Фонда.

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О формировании новых целевых капиталов и определение их целей;
2. Об утверждении управляющих компаний по управлению новыми целевыми капиталами;
3. Об утверждении Положений: «О целевом капитале «Развитие Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты»; «О целевом капитале «Развитие Гимназии ДГТУ».

По первому вопросу повестки дня выступил: Председатель Правления Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ», Ректор ДГТУ Б.Ч. Месхи с предложением по формированию новых целевых капиталов в интересах развития: Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты и Гимназии ДГТУ.

Вопрос поставлен на голосование.

Решили:

1) По итогам заключения договоров пожертвования средств сформировать целевые капиталы:

1.1. «Развитие Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты», целью которого будет развитие образовательной и научной деятельности филиала, в том числе поддержки студентов и профессорско-преподавательского состава;

1.2. «Развитие Гимназии ДГТУ», целью которого будет развитие образовательной деятельности гимназии, в том числе поощрение школьников, участвующих в олимпиадном движении.

2) утвердить Совет по использованию целевого капитала «Развитие Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты» в следующем составе:

-Масленников Станислав Александрович, и.о. директора Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты – председатель Совета.

Члены Совета:

-Машенко Сергей Дмитриевич, депутат Новошахтинской городской Думы 8 созыва от партии Единая Россия, атаман ГКО «Новошахтинское», командир добровольческой народной дружины г. Новошахтинск, индивидуальный предприниматель;

-Житков Денис Владимирович, генеральный директор ООО «Рободинамика».

Утвердить Совет по использованию целевого капитала «Развитие Гимназии ДГТУ» в следующем составе:

-Аплевич Светлана Николаевна, директор Гимназии ДГТУ - председатель Совета.

Члены Совета:

-Оганесян Гаянэ Карленовна, главный юрист ООО «ДанКат Групп».

-Зюзина Татьяна Евгеньевна, Индивидуальный предприниматель.

3) Поручить Исполнительному директору Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» Данко А.С. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала «Развитие Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты» открыть банковский расчетный счет в «Газпромбанк» (Акционерное общество).

4) Поручить Исполнительному директору Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» Данко А.С. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого «Развитие Гимназии ДГТУ» открыть банковский расчетный счет в ПАО КБ «Центр-инвест».

Проголосовало: «За» - 7 человек, единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил: Председатель Правления Фонда, Ректор ДГТУ Б.Ч. Месхи с предложением по итогам заключения договоров пожертвования:

-управляющей компанией по управлению целевым капиталом «Развитие Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты» утвердить «Управляющая компания «Альфа-Капитал»;

-управляющей компанией по управлению целевым капиталом «Развитие Гимназии ДГТУ» утвердить ПАО КБ «Центр-инвест».

Вопрос поставлен на голосование.

Решили:

1. По итогам заключения договоров пожертвования утвердить «Управляющая компания «Альфа-Капитал» в качестве доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «Развитие Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты».

2. По итогам заключения договоров пожертвования утвердить ПАО КБ «Центр-инвест» в качестве доверительного управляющего имуществом, составляющим целевой капитал «Развитие Гимназии ДГТУ».

3. По факту поступления средств пожертвования поручить Исполнительному директору Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» Данко А.С. заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Развитие Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты» с «Управляющая компания «Альфа-Капитал».

4. По факту поступления средств пожертвования поручить Исполнительному директору Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» Данко А.С. заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Развитие Гимназии ДГТУ» с ПАО КБ «Центр-инвест».

Проголосовало: «За» - 7 человек, единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил: Председатель Правления Фонда, Ректор ДГТУ Б.Ч. Месхи с предложением утвердить:

-Положение о целевом капитале «Развитие Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты» (приложение №1);

-Положение о целевом капитале «Развитие Гимназии ДГТУ» (приложение №2).

Вопрос поставлен на голосование.

Решили:

Утвердить Положение о целевом капитале «Развитие Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты» (приложение №1);

Утвердить Положение о целевом капитале «Развитие Гимназии ДГТУ» (приложение №2).

Проголосовало: «За» - 7 человек, единогласно.

Председатель Правления



Б.Ч. Месхи

Член Правления



С.Л. Суховенко

Член Правления



А.В. Олейников

Член Правления



А.И. Полянский

Член Правления



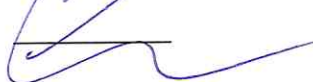
А.Я. Батажев

Член Правления



В.Ю. Лакунин

Член Правления



А.С. Михайленко

Исполнительный директор
Фонда



А.С. Данко

ПОЛОЖЕНИЕ
о целевом капитале
«Развитие Института сферы обслуживания и
предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты»

Принципы и правила работы с целевым капиталом (Инвестиционная политика) **«Развитие Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты»** являются локальным нормативным актом Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ», который определяет инвестиционную философию Фонда, содержит основные подходы, принципы и процедуры доверительного управления целевым капиталом Фонда.

Инвестиционная политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее - Федеральный закон 275-ФЗ), другими нормативными актами, Уставом Фонда, Принципами и правилами ведения благотворительной деятельности и управления рисками и Антикоррупционной политикой Фонда.

1. **Целевой капитал «Развитие Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты»** (далее - ЦК) формируется в целях развития научно-образовательной и материально-технической базы филиала.

2. Решение о формировании и расформировании ЦК принимает Правление Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» (далее-Правление), что подтверждается соответствующим протоколом заседания Правления.

3. В целях формирования ЦК на основании решения Правления о формировании ЦК в Фонде открывается отдельный расчетный счет с целью аккумулирования средств ЦК.

4. ЦК формируется и пополняется Фондом за счет денежных средств в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, которые передаются жертвователями Фонду в собственность для формирования ЦК (пополнения уже сформированного Фондом ЦК), на основании договора пожертвования или завещания в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В течение одного календарного года со дня поступления на расчетный счет ЦК первого пожертвования общий размер пожертвований, поступивших на формирование ЦК, должен составить 3 млн. руб.

6. В течение двух месяцев со дня формирования на счете ЦК 3 млн. руб. ЦК должен быть передан в доверительное управление управляющей компании. Выбор управляющей компании для доверительного управления ЦК утверждается Правлением.

7. Правление утверждает ежегодный финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала и внесение изменений в такой финансовый план.

8. Определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, осуществляется Советом по использованию целевого капитала «Развитие Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты».

9. Правление после формирования ЦК вправе принять решение о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного ЦК.

10. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено решением Правления.

11. Направления использования дохода от целевого капитала:

11.1. укрепление материально-технической базы Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты (далее - ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты);

11.2. совершенствование системы управления ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты;

11.3. благоустройство территории ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты;

11.4. внедрение эффективных форматов взаимодействия с высокотехнологичными компаниями ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты;

11.5. расширение партнерской сети и привлечение новых технологических партнеров в рамках реализации научной, образовательной политики и стратегических проектов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты;

11.6. развитие производственных кластеров ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты;

11.7. развитие цифровой среды ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и цифровых сервисов;

11.8. создание лабораторий, кружков, студий, спортивных объектов, студенческих и креативных пространств, мест питания;

11.9. развитие инфраструктуры и социальных объектов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты;

11.10. содействие в разработке и реализации некоммерческих проектов и программ в сфере образования, науки, культуры, спорта, молодежной политики;

11.11. реализация комплекса мероприятий по повышению комфорта пребывания в ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты студентов и сотрудников;

11.12. установление дополнительных стипендий обучающимся ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты за высокие достижения в учебной, научной, спортивной, культурно-просветительской, организационно-управленческой, проектной и других видах деятельности;

11.13. собственник целевого капитала вправе использовать по назначению и на цели использования дохода от целевого капитала, которые определены жертвователем, или, если договором пожертвования не

определены конкретные назначение и (или) цели использования дохода от целевого капитала, по назначению и на цели, которые определены советом по использованию целевого капитала, не более пяти процентов суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала, если это предусмотрено договором пожертвования.

12. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением Фонда.

ПОЛОЖЕНИЕ
о целевом капитале
«Развитие Гимназии ДГТУ»

Принципы и правила работы с целевым капиталом (Инвестиционная политика) «Развитие Гимназии ДГТУ» являются локальным нормативным актом Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ», который определяет инвестиционную философию Фонда, содержит основные подходы, принципы и процедуры доверительного управления целевым капиталом Фонда.

Инвестиционная политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее - Федеральный закон 275-ФЗ), другими нормативными актами, Уставом Фонда, Принципами и правилами ведения благотворительной деятельности и управления рисками и Антикоррупционной политикой Фонда.

1. Целевой капитал «Развитие Гимназии ДГТУ» (далее - ЦК) формируется в целях развития образовательной и материально-технической базы гимназии.

2. Решение о формировании и расформировании ЦК принимает Правление Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» (далее-Правление), что подтверждается соответствующим протоколом заседания Правления.

3. В целях формирования ЦК на основании решения Правления о формировании ЦК в Фонде открывается отдельный расчетный счет с целью аккумулирования средств ЦК.

4. ЦК формируется и пополняется Фондом за счет денежных средств в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, которые передаются жертвователями Фонду в собственность для формирования ЦК (пополнения уже сформированного Фондом ЦК), на основании договора пожертвования или завещания в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В течение одного календарного года со дня поступления на расчетный счет ЦК первого пожертвования общий размер пожертвований, поступивших на формирование ЦК, должен составить 3 млн. руб.

6. В течение двух месяцев со дня формирования на счете ЦК 3 млн. руб. ЦК должен быть передан в доверительное управление управляющей компании. Выбор управляющей компании для доверительного управления ЦК утверждается Правлением.

7. Правление утверждает ежегодный финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала и внесение изменений в такой финансовый план.

8. Определение назначения и целей использования дохода от целевого

капитала, осуществляется Советом по использованию целевого капитала «Развитие Гимназии ДГТУ»;

9. Правление после формирования ЦК вправе принять решение о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного ЦК.

10. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено решением Правления.

11. Направления использования дохода от целевого капитала:

11.1 Развитие образовательной деятельности и повышение качества обучения:

11.1.1 Приобретение учебников, учебно-методических пособий, художественной и научной литературы для библиотечного фонда.

11.1.2 Оснащение и модернизация учебных кабинетов, создание и развитие специализированных лабораторий, кружков, студий и проектных пространств для углубленного изучения предметов (физики, химии, робототехники, IT и др.).

11.1.3 Развитие цифровой образовательной среды: приобретение лицензионного программного обеспечения, обновление компьютерной техники, внедрение цифровых сервисов и платформ для обучения.

11.2. Стимулирование научно-исследовательской и проектной деятельности:

11.2.1. Организация и проведение научных конференций, олимпиад, конкурсов и интеллектуальных марафонов для учащихся.

11.2.2. Внедрение эффективных форматов взаимодействия с высокотехнологичными компаниями и предприятиями-партнерами ДГТУ для реализации реальных проектов.

11.2.3. Расширение партнерской сети и привлечение новых технологических партнеров в рамках реализации научной и образовательной политики гимназии.

11.3. Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры:

11.3.1. Укрепление материально-технической базы: закупка современного учебного, лабораторного и демонстрационного оборудования.

11.3.2. Благоустройство и оснащение территории гимназии, создание комфортных зон отдыха, спортивных объектов и малых архитектурных форм.

11.3.3. Развитие инфраструктуры: создание современных пространств для питания, отдыха и неформального общения учащихся (студенческие кафе, коворкинги).

11.4. Поддержка кадрового потенциала и системы управления:

11.4.1. Совершенствование системы управления гимназией, в том числе внедрение систем мониторинга качества образования.

11.4.2. Повышение квалификации и профессиональное развитие педагогического состава.

11.4.3. Реализация комплекса мероприятий по повышению комфорта пребывания в гимназии учащихся и сотрудников.

11.5. Реализация социальных и культурных инициатив:

11.5.1. Содействие в разработке и реализации некоммерческих проектов и программ в сфере образования, науки, культуры, спорта и молодежной политики.

11.5.2. Организация культурно-массовых, профориентационных и спортивных мероприятий.

11.12. собственник целевого капитала вправе использовать по назначению и на цели использования дохода от целевого капитала, которые определены жертвователем, или, если договором пожертвования не определены конкретные назначение и (или) цели использования дохода от целевого капитала, по назначению и на цели, которые определены советом по использованию целевого капитала, не более пяти процентов суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала, если это предусмотрено договором пожертвования.

12. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением Фонда.