Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

|  |
| --- |
| Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 15.04.2019. |

 Протокол N \_\_\_

 заседания (общего собрания)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [<1>](#P88)

 (наименование высшего органа управления)

 "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

 (наименование некоммерческой организации)

 об утверждении финансового плана

 использования, распределения дохода от

 целевого капитала [<2>](#P93)

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Дата проведения заседания (собрания): "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Место проведения заседания (собрания): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Форма проведения заседания (собрания): совместное присутствие.

Время начала регистрации участников собрания: \_\_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ минут.

Время окончания регистрации участников собрания: \_\_\_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут.

Открытие заседания (собрания): \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

Заседание (собрание) закрыто: \_\_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

Присутствовали:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Кворум имеется. Заседание (собрание) правомочно.

Председатель заседания (собрания): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Секретарь заседания (собрания): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Лица, проводившие подсчет голосов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Повестка дня:

 1. Об утверждении финансового плана использования, распределения дохода

от целевого капитала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (наименование некоммерческой организации)

 По вопросу повестки дня слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (Ф.И.О.)

котор\_\_ представил(а) на утверждение согласованный с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (совет по использованию целевого

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проект финансового плана

капитала/ Ф.И.О. или наименование жертвователя)

использования, распределения дохода от целевого капитала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прилагается).

(наименование некоммерческой организации)

 По вопросу повестки дня были заданы вопросы:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 В обсуждении приняли участие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

(Вариант: Вопросов задано не было.)

По вопросу повестки дня голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_ голосов.

 По вопросу повестки дня постановили [<2>](#P93):

 На основании п. \_\_\_ устава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование некоммерческой организации)

и руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 8, ч. 3 ст. 13 Федерального закона от

30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого

капитала некоммерческих организаций", утвердить согласованный с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (совет по использованию целевого

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проект финансового плана

капитала/ Ф.И.О. или наименование жертвователя)

использования, распределения дохода от целевого капитала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование некоммерческой организации)

 "Против" по \_\_\_\_\_ вопросу повестки дня проголосовали:

 1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись/Ф.И.О.)

 Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись/Ф.И.О.)

 [М.П. <3>](#P94)

--------------------------------

Информация для сведения:

<1> Согласно п. 1 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" высшими органами управления некоммерческими организациями в соответствии с их учредительными документами являются:

коллегиальный высший орган управления - для автономной некоммерческой организации;

общее собрание членов - для некоммерческого партнерства, ассоциации (союза).

Порядок управления фондом определяется его уставом.

Состав и компетенция органов управления общественными организациями (объединениями) устанавливаются в соответствии с законами об их организациях (объединениях).

<2> Согласно ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" финансовый план некоммерческой организации утверждается высшим органом управления некоммерческой организации после его предварительного согласования с советом по использованию целевого капитала. В случае если целевой капитал некоммерческой организации сформирован за счет пожертвования одного жертвователя, финансовый план некоммерческой организации также должен быть согласован с данным жертвователем, если договором пожертвования не установлено иное. Финансовый план некоммерческой организации должен быть утвержден не позднее одного месяца с даты передачи имущества в доверительное управление.

<3> Согласно Федеральному закону от 06.04.2015 N 82-ФЗ наличие печати не является обязательным для хозяйственных обществ, но может быть закреплено в их уставе. Требование о проставлении печати может быть предусмотрено действующим законодательством, локальными актами организации или договором (подробнее см. п. 7 ст. 2 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 5 ст. 2 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", п. 1 ст. 160 ГК РФ, Письма Минфина России от 12.12.2016 N 07-01-09/74291 и от 06.08.2015 N 03-01-10/45390, Письмо ФНС России от 13.01.2016 N СД-4-3/105@).

Для отдельных организаций наличие печати остается обязательным - см., например, п. 8 ст. 3 Федерального закона "О жилищных накопительных кооперативах", п. 4 ст. 3 Федерального закона "О некоммерческих организациях", п. 3 ст. 2 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", п. 6.19 Инструкции Банка России "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".