



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»
(ГУАП)

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ГУАП

ул. Большая Морская, д.67, лит.А, Санкт-Петербург, 190000, Тел. (812) 571-1522, Факс (812) 494-7057,
E-mail: common@aanet.ru ОГРН 1027810232680, ИНН/КПП 7812003110/783801001

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)

14 февраля 2012 года

Санкт-Петербург

№ 02

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Наблюдательного совета - Полтавченко Георгий Сергеевич, губернатор Санкт-Петербурга.

Секретарь Наблюдательного совета - Окрепилов Владимир Валентинович, генеральный директор Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Члены Наблюдательного совета:

1) Бугаев Александр Степанович - заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской академии наук;

2) Гринько Вера Станиславовна - заместитель директора Департамента развития профессионального образования Минобрнауки России;

3) Коржавин Георгий Анатольевич - генеральный директор Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»;

4) Король Виктор Михайлович - генеральный директор открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры»;

5) Лукошкин Анатолий Петрович - советник ректората федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

6) Рагимов Фархад Идрисович - заместитель директора Административно-хозяйственного департамента Минобрнауки России;

7) Самойленко Людмила Дмитриевна - руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербург;

8) Семенова Елена Георгиевна - декан факультета инноватики и базовой магистерской подготовки ГУАП;

9) Турчак Анатолий Александрович - президент Регионального объединения работодателей «Союз промышленников предпринимателей Санкт-Петербурга».

В соответствии с п.5.8 Устава ГУАП в заседании принимал участие ректор ГУАП Оводенко Анатолий Аркадьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об инвестиционном проекте, противоаварийных мероприятиях, реконструкции общежития ГУАП, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 16, литера А.
2. О плане финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2012-2014 гг.
3. О выборе кредитной организации, в которой ГУАП может открыть банковские счета.

По первому вопросу повестки дня (Об инвестиционном проекте, противоаварийных мероприятиях, реконструкции общежития ГУАП, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 16, литера А.)

СЛУШАЛИ :

Оводенко А.А., ректор ГУАП – внес следующие предложения по общежитию ГУАП, расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 16, литера А:

- 1) провести противоаварийные мероприятия здания общежития, находящегося в законсервированном состоянии с 2006 года;
- 2) в соответствии с распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге от 15.07.2010 № 568-р начать процесс реконструкции здания общежития и получить градостроительное разрешение на реконструкцию общежития;
- 3) разработать концепцию инвестиционного проекта по реконструкции общежития под жилой комплекс с инновационным центром для студентов, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов и сотрудников ГУАП. В результате реализации инвестиционного проекта объект должен представлять собой общежитие повышенной комфортности и отдельные квартиры с муниципальной отделкой для молодых семей преподавателей и научных сотрудников.
- 4) начать процедуру согласования инвестиционного проекта с учредителем – Министерством образования и науки РФ, а также с основополагающими службами города Санкт-Петербурга и администрацией Московского района города Санкт-Петербурга.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Разрешить проводить противоаварийные мероприятия здания общежития.

1.2. Оводенко А.А. организовать процедуру по реконструкции здания общежития и по оформлению градостроительного разрешения на реконструкцию общежития.

1.3. Оводенко А.А. провести мероприятия, связанные с разработкой концепции инвестиционного проекта по реконструкции общежития под жилой комплекс с инновационным центром для студентов, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов и сотрудников ГУАП. В результате реализации инвестиционного проекта объект должен представлять собой общежитие повышенной комфортности и отдельные квартиры с муниципальной отделкой для молодых семей преподавателей и научных сотрудников.

1.4. Поддержать процедуру согласования инвестиционного проекта с учредителем – Министерством образования и науки РФ, а также с основополагающими службами города Санкт-Петербурга и администрацией Московского района города Санкт-Петербурга.

(Результаты голосования: «за» - 11, «против» нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.)

По второму вопросу повестки дня (О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2012-2014 гг.)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – внес следующие предложения по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2012-2014 гг. (далее – план):

1) в пункте 1 плана изложить сведения о деятельности университета, основанной на видах деятельности, утвержденных в Уставе ГУАП;

2) в пункте 2 плана отразить показатели финансового состояния ГУАП за 2012-2014 гг.;

3) в пункте 3 плана отразить показатели по поступлениям университета в 2012-2014 гг.;

4) в пункте 4 плана представить следующие мероприятия стратегического развития университета в 2012-2014 гг.:

- эффективное использование финансовых средств;
- снижение рисков по доходным статьям;
- обеспечение финансовой стабильности.

РЕШИЛИ:

2.1 Принять к сведению информацию А.А. Оводенко о составлении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2012-2014 гг.

2.2. Оводенко А.А. обеспечить необходимые действия по утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2012-2014 гг.

(Результаты голосования: «за» - 11, «против» нет, «воздержались» - нет.)

Решение принято единогласно.)

По третьему вопросу повестки дня (О выборе кредитной организации, в которой ГУАП может открыть банковские счета).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – предложил провести необходимые мероприятия по:

- открытию банковских счетов в отделении РосДорБанка по г. Санкт-Петербургу;

- переводу денежных средств с лицевых счетов Специализированного отделения УФК по г. Санкт-Петербургу на банковские счета в отделении РосДорБанка по г. Санкт-Петербургу.

РЕШИЛИ:

3.1 Принять к сведению информацию А.А. Оводенко об открытии банковских счетов в отделении РосДорБанка по г. Санкт-Петербургу.

3.2 Ректору ГУАП Оводенко А.А. в срок до 01.04.2012 провести мероприятия по переводу денежных средств с лицевых счетов Специализированного отделения УФК по г. Санкт-Петербургу на банковские счета в отделении РосДорБанка по г. Санкт-Петербургу.

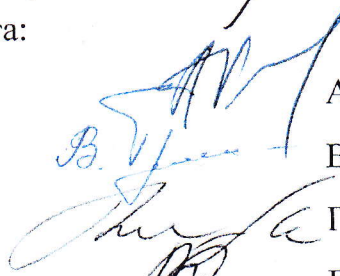
(Результаты голосования: «за» - 11, «против» нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.)

Председатель
Наблюдательного совета



Г.С. Полтавченко

Члены Наблюдательного совета:



А.С. Бугаев




В.С. Гринько



Г.А. Коржавин



В.М. Король



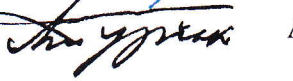
А.П. Лукошкин



Ф.И. Рагимов



Л.Д. Самойленко



Е.Г. Семенова



А.А. Турчак

Секретарь
Наблюдательного совета



В.В. Окрепилов