



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

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, Санкт-Петербург, 190000, Тел. (812) 710-6510, факс (812) 494-7057,
E-mail: common@aanet.ru ОГРН 1027810232680, ИНН/КПП 7812003110/783801001

_____ Санкт-Петербург

№ _____

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

20 сентября 2017 года

№ 03/17

Санкт-Петербург

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Секретарь наблюдательного совета – Окрепилов Владимир Валентинович – президент Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург»;

Члены наблюдательного совета:

- 1) Коржавин Георгий Анатольевич – генеральный директор акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»»;
- 2) Оводенко Анатолий Аркадьевич – президент федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет

аэрокосмического приборостроения»;

3) Самойленко Людмила Дмитриевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

4) Семенова Елена Георгиевна – директор института инноватики и базовой магистерской подготовки федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

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

В соответствии с положениями пункта 4.14 Устава ГУАП в заседании наблюдательного совета принимала участие ректор ГУАП Антохина Юлия Анатольевна.

В связи с отсутствием Председателя наблюдательного совета Полтавченко Г.С. и в соответствии с п. 4.14 Устава ГУАП функции председателя наблюдательного совета на данном заседании осуществлял старший по возрасту член наблюдательного совета Окрепилов В.В. Функции секретаря наблюдательного совета осуществляла Семенова Е.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

2. О признании утратившим силу решения наблюдательного совета о закреплении за Университетом на праве безвозмездного (срочного) пользования земельного участка.

3. Разное.

По первому вопросу повестки дня (О проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что по смыслу положений пункта 7 части 13 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» деятельность автономного учреждения осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, составляемым и утверждаемым в порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного учреждения, в соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации. Согласно положениям пункта 6 части 1 статьи 11 указанного Федерального закона и подпункта 6 пункта 4.9 Устава ГУАП рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Данный порядок должен применяться и к изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности.

В настоящее время в связи с изменением объема финансирования (дополнительным объемом финансирования) за счет средств федерального бюджета требуется внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

Университетом подготовлен проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы. Проект изменений в план составлен на основании Приказа Минобрнауки России от 16.06.2016 № 717 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации» и в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

В связи с этим Университет просит рассмотреть представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, признать проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы обоснованным,

соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы принять к сведению.

2. Признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

(Результаты голосования: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По второму вопросу повестки дня (О признании утратившим силу решения наблюдательного совета о закреплении за Университетом на праве безвозмездного (срочного) пользования земельного участка):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что решением наблюдательного совета от 05 февраля 2016 года (протокол № 01/16) Университету было рекомендовано начать процедуру согласования передачи Университету на праве безвозмездного (срочного) пользования по процедуре разграничения в государственную собственность Российской Федерации земельного участка, расположенного по адресу:

- Санкт-Петербург, проспект Московский, участок 391 (у дома 102, корп.2, лит.Б), площадью 1338 кв.м, кадастровый номер 78:14:0007525:1018.

В настоящее время необходимость в закреплении за Университетом данного земельного участка отпала, в связи с чем Университет просит указанное решение наблюдательного совета признать утратившим силу.

РЕШИЛИ:

Признать утратившим силу решение наблюдательного совета от 05 февраля 2016 года (протокол № 01/16) о закреплении за Университетом на праве безвозмездного (срочного) пользования земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Московский, участок 391 (у дома 102, корп.2, лит.Б), площадью 1338 кв.м, кадастровый номер 78:14:0007525:1018.

(Результаты голосования: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По третьему вопросу повестки дня (разное):

СЛУШАЛИ:

1. Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что за Университетом на праве оперативного управления закреплено федеральное государственное недвижимое имущество – нежилое помещение общей площадью 18,2 кв.м, по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, улица 1-я Бульварная, д. 10 (этаж 1 (пом.63)) кадастровый номер 26:33:130203:3017.

В связи с ликвидацией Пятигорского филиала ГУАП использовать указанное федеральное государственное недвижимое имущество в уставной деятельности Университета невозможно.

В целях обеспечения эффективного использования указанного федерального государственного недвижимого имущества предлагается передать его в безвозмездное пользование муниципальным учреждениям по месту нахождения имущества в г. Пятигорск Ставропольского края.

В Университет обратилось Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 4, которое согласно принять указанное имущество в безвозмездное пользование (письмо исх. № 111 от 08.09.2017).

В связи с вышеизложенным Университет просит рекомендовать совершение сделки по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на праве оперативного управления - договора безвозмездного пользования с муниципальными учреждениями в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

нежилое помещение общей площадью 18,2 кв.м, по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, улица 1-я Бульварная, д. 10 (этаж 1 (пом.63)) кадастровый номер 26:33:130203:3017.

2. Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая внесла следующие предложения:

В соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», а также для улучшения условий осуществления денежных операций по заработной плате работников и стипендиям обучающихся ГУАП рекомендовать заключение договоров аренды без проведения конкурсов или аукционов, сроком до 3 лет, цель аренды – **размещение банкоматов и платежных терминалов**, с организациями, осуществляющими банковские операции, в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества, являющегося частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество:

2.1. для размещения банкоматов:

2.1.1. часть помещения Л6 (II) на 1 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д. 67, лит. А, общей площадью **7,0** кв.м.;

2.1.2. часть помещения Л12 (IV) на 1 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д. 67, лит. А, общей площадью **3,0** кв.м.;

2.1.3. часть помещения 3Н (ч.п. 14) на 1 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета д. 14, лит. А, общей площадью **3,0** кв.м.;

2.1.4. часть помещения 1Н (ч.п. 116) на 2 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло д. 15, лит. А, общей площадью **3,0** кв.м.;

2.1.5. часть помещения 1Н (ч.п. 37) на 1 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект д.149в, лит. А, общей площадью **3,0** кв.м.;

2.2. для размещения платежных терминалов:

2.2.1. часть помещения 1С (ч.п. № 47) на 1 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков д. 13, лит. А, общей площадью **2,5** кв.м.;

2.2.2. часть помещения 2Н (ч.п. № 2) на 1 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова д. 24, лит. А, общей площадью **2,5** кв.м.;

2.2.3. часть помещения 2 Н (ч.п. 2) на 1 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 8, лит. А, общей площадью **2,5** кв.м.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о передаче в безвозмездное пользование в установленном законодательством порядке федерального государственного недвижимого имущества принять к сведению.

Рекомендовать совершение сделки по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на праве оперативного управления - договора безвозмездного пользования федеральным государственным недвижимым имуществом.

2. Информацию о передаче в аренду в установленном законодательством порядке объектов недвижимого имущества принять к сведению.


Рекомендовать совершение сделок по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) на праве оперативного управления - договоров аренды недвижимого имущества.

(Результаты голосования:

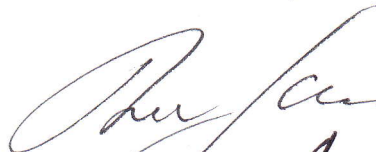
По пункту первому: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По пункту второму: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно).


И.О. Председателя
наблюдательного совета:

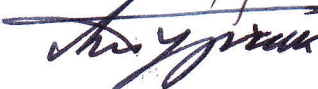
 В. В. Окрепилов

Члены
наблюдательного совета:

 Г. А. Коржавин

А. А. Оводенко

 Л. Д. Самойленко

 А. А. Турчак

И.О. Секретаря
наблюдательного совета:

 Е. Г. Семенова