



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»
(ГУАП)

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

№ _____ На № _____ от _____

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

путем проведения заочного голосования

28 сентября 2018 года

№ 03/18

Санкт – Петербург

В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Председатель наблюдательного совета:

Полтавченко Георгий Сергеевич - Губернатор Санкт-Петербурга

Секретарь наблюдательного совета:

Окрепилов Владимир Валентинович - президент общества с ограниченной
ответственностью «Тест- С.-Петербург»

Члены наблюдательного совета:

1) Коржавин Георгий Анатольевич - генеральный директор открытого
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 общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».

В соответствии с положениями пункта 4.11. Регламента проведения заседаний наблюдательного совета ГУАП итоги голосования по вопросам повестки дня заседания определялись на основании заполненных и подписанных членами наблюдательного совета бюллетеней, полученных в срок, установленный в извещении.

Подсчет голосов осуществляет секретарь наблюдательного совета Окрепилов В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

2. О совершении сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды недвижимого имущества.

По первому вопросу повестки дня (О проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы):

По смыслу положений 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.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 01/18 от 13.02.2018) и утвержден в установленном порядке Министерством образования и науки Российской Федерации.

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

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 02/18 от 05.06.2018) и утвержден в установленном порядке Министерством образования и науки Российской Федерации.

В настоящее время в связи с изменением объема финансирования (дополнительным объемом финансирования) за счет средств федерального бюджета требуется внесение дополнительных изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

Университетом подготовлен проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП 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 вышеизложенным предлагается:

признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

РЕШИЛИ:

1. Признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

(Результаты голосования: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По второму вопросу повестки дня (О совершении сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды недвижимого имущества):

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 предлагается:

рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделок 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 -

договоров аренды без проведения конкурсов или аукционов, сроком до 3 лет, цель аренды – размещение банкоматов и платежных терминалов 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:

- часть ч.п. 14 нежилого помещения 3-Н площадью 1,0 кв.м., расположенного на 1 этаже в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А;

- часть ч.п. 37 нежилого помещения 1-Н площадью 1,0 кв.м., расположенного на 1 этаже в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149в, лит. А;

- часть ч.п. 28 нежилого помещения 1-Н площадью 1,0 кв.м., расположенного на 1 этаже в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А;

- часть ч.п. 3 нежилого помещения 6ЛК площадью 1,0 кв.м., расположенного на 1 этаже в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделок 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, по передаче в аренду недвижимого имущества.

(Результаты голосования: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

Председатель
наблюдательного совета

 Г.С. Полтавченко

Секретарь
наблюдательного совета

 В.В. Окрепилов