



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 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)

15 февраля 2019 года

№ 01/19

Санкт-Петербург

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель наблюдательного совета - Полтавченко Георгий Сергеевич - председатель совета директоров акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».

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

Члены наблюдательного совета:

1) Оводенко Анатолий Аркадьевич - президент федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

2) Пономарева Наталья Игоревна - заместитель директора Департамента координации деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

3) Семенова Елена Георгиевна - директор института фундаментальной подготовки и технологических инноваций федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

4) Турчак Анатолий Александрович - президент общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»;

5) Шульженко Станислав Игоревич - заместитель руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Кворум имеется.

В соответствии с положениями пунктов 4.8 и 4.35 устава ГУАП в заседании наблюдательного совета принимал участие ректор ГУАП - Антохина Юлия Анатольевна.

В соответствии с положениями пункта 4.34 устава ГУАП в связи с изменением повестки дня заседания наблюдательного совета новая повестка дня заседания наблюдательного совета Университета подлежит утверждению на заседании наблюдательного совета Университета.

Вопрос выносится на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую повестку дня заседания наблюдательного совета

ГУАП.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2018 год.

2. О годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2018 год.

3. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

4. О принятии Регламента проведения заседаний наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

5. Об утверждении Положения о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

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

7. О совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

8. Об объединении земельных участков, предоставленных ГУАП на праве постоянного (бессрочного) пользования.

9. О реконструкции объекта капитального строительства – федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления.

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

11. О проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

По первому вопросу повестки дня (об отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2018 год):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что Университетом подготовлен отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2018 год.

Согласно положениям пункта 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и подпункта 7 пункта 4.21 устава ГУАП рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

В связи с вышеизложенным Университет просит рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2018 год.

РЕШИЛИ:

1. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2018 год принять к сведению.

2. Рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2018 год.

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

По второму вопросу повестки дня (о годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2018 год):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что согласно положениям части 11 статьи 2 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Согласно положениям пункта 7 части 1 статьи 11 указанного Федерального закона и подпункта 7 пункта 4.21 устава ГУАП рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Университетом подготовлена годовая бухгалтерская отчетность ГУАП за 2018 год в составе следующих форм:

1. Форма 0503130 – Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета.
2. Справка 0503110 – Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года.
3. Форма 0503121 – Отчет о финансовых результатах деятельности.
4. Форма 0503123 – Отчет о движении денежных средств.
5. Форма 0503127 – Отчет об исполнении бюджета главного

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета.

6. Форма 0503128 – Отчет о бюджетных обязательствах.
7. Форма 0503160 – Пояснительная записка.
8. Форма 0503164 – Сведения об исполнении бюджета.
9. Форма 0503169 – Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности.
10. Форма 0503730 – Баланс государственного (муниципального) учреждения.
11. Форма 0503710 – Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года – 3 формы.
12. Форма 0503721 – Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения.
13. Форма 0503723 – Отчет о движении денежных средств учреждения.
14. Форма 0503725 – Справка по консолидируемым расчетам учреждения.
15. Форма 0503737 – Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности – 3 формы.
16. Форма 0503738 – Отчет об обязательствах учреждения – 5 форм.
17. Форма 0503760 – Пояснительная записка к балансу учреждения.
18. Приложения к пояснительной записке ф. 0503760- 25 форм.
19. Форма 0503773 – Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения – 3 формы.
20. Форма 0503775 – Сведения о принятых и неисполненных обязательствах – 3 формы.
21. Форма 0503779 – Сведения об остатках денежных средств учреждения.
22. Форма 0503790 – Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения.

В связи с вышеизложенным Университет просит рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2018 год.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2018 год принять к сведению.

2. Рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2018 год.

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

По третьему вопросу повестки дня (о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что по смыслу положений Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 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 4.21 устава ГУАП рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Университетом подготовлен проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы (далее – Проект плана). Проект плана составлен на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2016 г. № 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 июля 2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

Проект плана отражает следующие сведения:

- цели деятельности учреждения;
- основные виды деятельности федерального государственного учреждения;
- перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе, за плату;
- общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);
- общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;
- показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения;
- показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения;
- сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения;
- справочная информация.

В связи с вышеизложенным Университет просит рассмотреть представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности и дать заключение по данному вопросу.

Пономарева Н.И.: В нарушение требований части 3 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных

учреждениях» представленный на рассмотрение план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы утвержден 31 января 2019 г. и размещен в ведомственной информационной системе в сети Интернет АСУ ПФХД, а также на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) до получения заключения наблюдательного совета ГУАП. Кроме того, не указана дата формирования плана.

Антохина Ю.А.: Указанные замечания будут учтены в дальнейшей работе.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы принять к сведению.

2. Признать представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

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

По четвертому вопросу повестки дня (о принятии Регламента проведения заседаний наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что

05 июня 2018 г. наблюдательным советом ГУАП был утвержден Регламент проведения заседаний наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (протокол № 02/18) (далее – Регламент) в связи с тем, что действующим в указанный период времени уставом Университета некоторые процедурные вопросы проведения заседаний наблюдательного совета были урегулированы недостаточно.

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 1381 утвержден устав ГУАП в новой редакции.

Согласно положениям пункта 4.34 устава ГУАП в новой редакции вопросы организации деятельности наблюдательного совета Университета в части, не урегулированной Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и уставом Университета, определяются регламентом наблюдательного совета, принимаемым наблюдательным советом Университета.

Таким образом, требуется принятие Регламента в новой редакции в целях приведения его в соответствие с положениями действующего устава Университета.

Университетом подготовлен проект Регламента в новой редакции. В предлагаемой новой редакции Регламента более детально урегулированы процедурные вопросы проведения заседаний наблюдательного совета, конкретизирована процедура подготовки созыва и проведения заседаний наблюдательного совета, в том числе путем проведения заочного голосования.

В частности, уточняется порядок направления уведомления о созыве заседаний, конкретизированы способы направления материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания наблюдательного совета.

В связи с вышеизложенным Университет просит принять Регламент проведения заседаний наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Принять Регламент проведения заседаний наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

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

По пятому вопросу повестки дня (об утверждении Положения о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая внесла следующее предложение: в целях совершенствования процедур закупки и повышения эффективности закупочной деятельности ГУАП утвердить Положение о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет

аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

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

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

СЛУШАЛИ:

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

1. В соответствии с частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» рекомендовать по истечении срока договора аренды от 01.08.2018 № 1041-5А, ранее заключенного в порядке, предусмотренном статьей 17.1 указанного Федерального закона, заключение без проведения конкурса, аукциона договора аренды на новый срок - 5 лет (с 01.08.2019 по 31.07.2024), цель аренды - размещение банка, с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности - Публичное акционерное общество "Российский акционерный коммерческий дорожный банк", в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилые помещения Л11(П), 50Н, 51Н, 91Н на 1 этаже в здании, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А., общей площадью 429,7 кв.м.

2. В соответствии с пунктом 4 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» рекомендовать заключение без проведения конкурса, аукциона договора аренды сроком на 1 год, цель аренды – размещение социально ориентированной некоммерческой организации при условии осуществления

ею деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с Региональной общественной организацией «Социально-правовой центр помощи населению «Доверие»», в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 1С (ч.п. 68-77) на 1 этаже в здании, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А, общей площадью 98,1 кв.м.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать совершение 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 недвижимого имущества.

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

По седьмому вопросу повестки дня (о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила следующее.

1. В повестку дня заседания наблюдательного совета включен вопрос о рекомендации по истечении срока договора аренды от 01.08.2018 № 1041-5А,

ранее заключенного в порядке, предусмотренном статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», заключения без проведения конкурса, аукциона договора аренды на новый срок - 5 лет (с 01.08.2019 по 31.07.2024), цель аренды - размещение банка, с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности - Публичное акционерное общество "Российский акционерный коммерческий дорожный банк", в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилые помещения Л11(И), 50Н, 51Н, 91Н на 1 этаже в здании, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А., общей площадью 429,7 кв.м.

Вместе с тем, члены наблюдательного совета ГУАП - Коржавин Г.А. и Оводенко А.А. являются членами Совета ПАО «РосДорБанк», являющегося органом управления ПАО «РосДорБанк», в связи с чем в соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и уставом ГУАП данный договор с ПАО «РосДорБанк» будет являться сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность.

В связи с изложенным, Университет просит одобрения наблюдательного совета на совершение указанной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

2. Решением наблюдательного совета ГУАП (протокол № 04/17 от 05 декабря 2017 года) было рекомендовано совершение сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды недвижимого имущества 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:

под размещение банкоматов:

- часть помещения 6ЛК (часть ч.п. 2) на 1 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, общей площадью 3,0 (три) кв.м.;
- часть помещения 12ЛК (часть ч.п. 4) на 1 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, общей площадью 1,5 (одна целая пять десятых) кв.м.;
- часть помещения 3Н (часть ч.п. 14) на 1 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.14, лит. А, общей площадью 1,5 (одна целая пять десятых) кв.м.;
- часть помещения 1Н (часть ч.п. 116) на 2 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.15, лит. А, общей площадью 1,5 (одна целая пять десятых) кв.м.;
- часть помещения 1Н (часть ч.п. 37) на 1 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149в, лит. А, общей площадью 1,5 (одна целая пять десятых) кв.м.;

под размещение платежных терминалов:

- часть помещения 1С (часть ч.п. 47) на 1 этаже здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А, общей площадью 1,0 (один) кв.м.;
- часть помещения 1ЛК (часть ч.п. 2) на 1 этаже здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А, общей площадью 1,0 (один) кв.м.;
- часть помещения 2Н (часть ч.п. 2) на 1 этаже здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А, общей площадью 1,0 (один) кв.м.

В соответствии с полученными рекомендациями наблюдательного совета, Университетом планируется совершение вышеуказанных сделок с ПАО «РосДорБанк».

Однако в связи с тем, что члены наблюдательного совета ГУАП - Коржавин Г.А. и Оводенко А.А. являются членами Совета ПАО «РосДорБанк», являющегося органом управления ПАО «РосДорБанк», в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и уставом ГУАП данные договоры с ПАО

«РосДорБанк» будут являться сделками, в отношении которых имеется заинтересованность.

В связи с изложенным, Университет просит одобрения наблюдательного совета на совершение указанных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

Оводенко Анатолия Аркадьевича, члена наблюдательного совета, который сообщил, что он и член наблюдательного совета Коржавин Георгий Анатольевич являются членами органа управления ПАО «РосДорБанк» - Совета ПАО «РосДорБанк», в связи с чем, в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и уставом ГУАП, они будут являться лицами, заинтересованными в совершении Университетом сделок с ПАО «РосДорБанк», и внес предложение о том, что при принятии решения по вопросу одобрения совершения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность – договоров аренды недвижимого имущества с ПАО «РосДорБанк», он воздержится от голосования.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о том, что члены наблюдательного совета ГУАП Георгий Анатольевич Коржавин и Анатолий Аркадьевич Оводенко являются в соответствии с законодательством лицами, заинтересованными в совершении сделок с ПАО «РосДорБанк», принять к сведению.

2. Одобрить совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – по истечении срока договора аренды от 01.08.2018 № 1041-5А, ранее заключенного в порядке, предусмотренном статьей 17.1 указанного Федерального закона, заключение без проведения конкурса, аукциона договора аренды на новый срок - 5 лет (с 01.08.2019 по 31.07.2024), цель аренды - размещение банка, с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности - Публичное акционерное общество "Российский акционерный коммерческий дорожный банк", в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилые помещения Л11(І), 50Н, 51Н, 91Н на 1 этаже в здании, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А., общей площадью 429,7 кв.м.

3. Одобрить совершение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность - договоров аренды недвижимого имущества с Публичным акционерным обществом "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" без проведения конкурсов, 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:

под размещение банкоматов:

- часть помещения 6ЛК (часть ч.п. 2) на 1 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, общей площадью 3,0 (три) кв.м.;
- часть помещения 12ЛК (часть ч.п. 4) на 1 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, общей площадью 1,5 (одна целая пять десятых) кв.м.;
- часть помещения 3Н (часть ч.п. 14) на 1 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.14, лит. А, общей площадью 1,5 (одна целая пять десятых) кв.м.;
- часть помещения 1Н (часть ч.п. 116) на 2 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.15, лит. А, общей площадью 1,5 (одна целая пять десятых) кв.м.;
- часть помещения 1Н (часть ч.п. 37) на 1 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149в, лит. А, общей площадью 1,5 (одна целая пять десятых) кв.м.;

под размещение платежных терминалов:

- часть помещения 1С (часть ч.п. 47) на 1 этаже здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А, общей площадью 1,0 (один) кв.м.;
- часть помещения 1ЛК (часть ч.п. 2) на 1 этаже здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А, общей площадью 1,0 (один) кв.м.;

- часть помещения 2Н (часть ч.п. 2) на 1 этаже здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А, общей площадью 1,0 (один) кв.м.

(Результаты голосования: «за» - 6; «против» - нет. Член наблюдательного совета Оводенко Анатолий Аркадьевич, являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделок, воздержался от голосования.

Решение принято большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделок).

По восьмому вопросу повестки дня (об объединении земельных участков, предоставленных ГУАП на праве постоянного (бессрочного) пользования):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая внесла предложение для оптимизации и развития материально-технической базы ГУАП рекомендовать объединение земельных участков, предоставленных федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на праве постоянного (бессрочного) пользования и расположенных по адресам:

1. Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Луговая, д. 15, лит. А, общей площадью 232 кв.м, кадастровый номер 78:42:0016126:15;

2. Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Луговая, участок 2 (юго-западнее дома 17, литера А по Луговой улице), общей площадью 3158 кв.м, кадастровый номер 78:42:0016126:36.

Объединение двух указанных земельных участков в один не приведет к ухудшению условий обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать объединение земельных участков, предоставленных федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на праве постоянного (бессрочного) пользования и расположенных по адресам:

1). Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Луговая, д. 15, лит. А, общей площадью 232 кв.м, кадастровый номер 78:42:0016126:15;

2). Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Луговая, участок 2 (юго-западнее дома 17, литера А по Луговой улице), общей площадью 3158 кв.м, кадастровый номер 78:42:0016126:36.

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

По девятому вопросу повестки дня (о реконструкции объекта капитального строительства – федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что за Университетом на праве оперативного управления закреплено федеральное государственное недвижимое имущество - нежилое здание по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1, кадастровый номер 47:20:0000000:8314.

В целях повышения эффективности использования закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления федерального государственного недвижимого имущества является целесообразным проведение мероприятий по реконструкции указанного объекта капитального строительства.

Проведение мероприятий по реконструкции указанного объекта капитального строительства не приведет к ухудшению условий обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.

В связи с вышеизложенным Университет просит наблюдательный совет дать заключение о целесообразности реконструкции объекта капитального строительства - федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления - нежилого здания по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1, кадастровый номер 47:20:0000000:8314.

РЕШИЛИ:

Дать заключение о целесообразности реконструкции объекта капитального строительства - федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления - нежилого здания по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1, кадастровый номер 47:20:0000000:8314.

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

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

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что

в 2018 году деятельность Университета осуществлялась в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, подготовленным, рассмотренным и утвержденным в установленном порядке.

Вместе с тем, в декабре 2018 года был изменен объем финансирования деятельности ГУАП (увеличение объема финансирования) за счет средств федерального бюджета, в связи с чем требуется внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

По смыслу положений Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности должен применяться такой же порядок рассмотрения, какой установлен для рассмотрения плана финансово-хозяйственной деятельности.

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 Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Университет просит рассмотреть представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы и дать заключение о целесообразности его утверждения.

Пономарева Н.И.: План финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, сформированный на 29 декабря 2018 г. был размещен на сайте www.bus.gov.ru с нарушением порядка утверждения плана (без рассмотрения наблюдательным советом).

Антохина Ю.А.: Указанные замечания будут учтены в дальнейшей работе.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы принять к сведению.

2. 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 одиннадцатому вопросу повестки дня (о проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что в повестку дня данного заседания наблюдательного совета включен вопрос о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, по которому наблюдательным советом дано соответствующее заключение.

Вместе с тем, к настоящему времени изменился объем финансирования (увеличение объема финансирования) за счет средств от приносящей доход деятельности, в связи с чем требуется внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

По смыслу положений Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности должен применяться такой же порядок

рассмотрения, какой установлен для рассмотрения плана финансово-хозяйственной деятельности.

Университетом подготовлен проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП составлен на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Университет просит рассмотреть представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы и дать заключение о целесообразности его утверждения.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы принять к сведению.

2. Признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

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

Председательствующий



Г.С. Полтавченко

Члены
наблюдательного совета



А.А. Оводенко



Н.И. Пономарева



Е.Г. Семенова



А.А. Турчак



С.И. Шульженко

Секретарь
наблюдательного совета



В.В. Окрепилов