



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 2019 года

№ 03/19

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) 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) 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.

В соответствии с положениями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 4.37 устава ГУАП при определении наличия кворума учтены представленные в письменной форме мнения следующих членов наблюдательного совета ГУАП, отсутствующих на заседании по уважительной причине:

1. Степанов Александр Владимирович - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации;

2. Пономарева Наталья Игоревна - заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. О реконструкции объекта капитального строительства - федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления - нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Луговая, д.15, лит. А, кадастровый номер 78:42:0016126:22.

По первому 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 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 4.21 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.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 01/19 от 15.02.2019) и утвержден в установленном порядке Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

В настоящее время в связи с изменением объема финансирования (дополнительным объемом финансирования) за счет средств федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности требуется внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

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 Министерства финансов Российской Федерации 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.

В соответствии с положениями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 4.37 устава ГУАП при определении результатов голосования учитывались представленные в письменной форме мнения следующих членов наблюдательного совета ГУАП, отсутствующих на заседании по уважительной причине:

1. Степанов Александр Владимирович - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации;

2. Пономарева Наталья Игоревна - заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

(Результаты голосования: «за» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По второму вопросу повестки дня (о реконструкции объекта капитального строительства - федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления - нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Луговая, д.15, лит. А, кадастровый номер 78:42:0016126:22):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что за Университетом на праве оперативного управления закреплено федеральное государственное недвижимое имущество - нежилое здание по адресу: Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Луговая, д.15, лит. А, кадастровый номер 78:42:0016126:22.

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: Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Луговая, д.15, лит. А, кадастровый номер 78:42:0016126:22.

РЕШИЛИ:

Дать заключение о целесообразности реконструкции объекта капитального строительства - федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления - нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Луговая, д.15, лит. А, кадастровый номер 78:42:0016126:22.

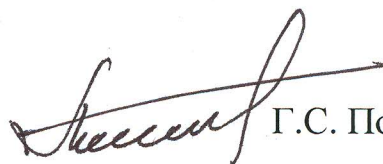
В соответствии с положениями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 4.37 устава ГУАП при определении результатов голосования учитывались представленные в письменной форме мнения следующих членов наблюдательного совета ГУАП, отсутствующих на заседании по уважительной причине:

1. Степанов Александр Владимирович - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации;

2. Пономарева Наталья Игоревна - заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

(Результаты голосования: «за» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

Председатель
наблюдательного совета



Г.С. Полтавченко

Члены
наблюдательного совета



Г.А. Коржавин

А.А. Оводенко



Е.Г. Семенова



А.А. Турчак

С.И. Шульженко

Секретарь
наблюдательного совета



В.В. Окрепилов

К настоящему протоколу прилагаются представленные в соответствии с положениями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 4.37 устава ГУАП в письменной форме мнения следующих членов наблюдательного совета ГУАП, отсутствующих на заседании по уважительной причине, которые учитывались при определении наличия кворума и результатов голосования:

1. Степанов Александр Владимирович - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации;

2. Пономарева Наталья Игоревна - заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.