



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)

30 января 2020 года

№ 01/20

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

4) Степанов Александр Владимирович - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации;

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

6) 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. Полтавченко Георгий Сергеевич – председатель совета директоров акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»;

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

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 связи с отсутствием председателя наблюдательного совета Полтавченко Г.С. в соответствии с п. 4.20 устава ГУАП функции председателя наблюдательного совета на данном заседании осуществлял старший по возрасту член наблюдательного совета Окрепилов В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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.

Университетом подготовлен проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

Проект плана 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 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

В связи с вышеизложенным Университет просит рассмотреть представленный план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы и дать заключение о целесообразности его утверждения.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о проекте плана финансово-хозяйственной

деятельности ГУАП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы принять к сведению.

2. Признать представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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. Полтавченко Георгий Сергеевич - председатель совета директоров акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»;

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

(Результаты голосования: «за» - 9; «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):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» имущество автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; собственником имущества автономного учреждения является соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (часть 1); автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества (часть 2).

Согласно положениям пункта 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и подпункта 8 пункта 4.21 устава ГУАП рассмотрение предложений ректора Университета о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Университет не вправе распоряжаться самостоятельно, отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

По смыслу положений пункта 15 части 3 статьи 28, части 1 статьи 37, пункта 2 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на организации, осуществляющие образовательную деятельность, возлагается создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

В настоящее время для организации питания обучающихся и работников ГУАП Университетом заключены договоры аренды недвижимого имущества с организациями общественного питания. Срок действия ряда договоров аренды заканчивается в 2020 году.

В связи с вышеизложенным требуется заключение новых договоров аренды с организациями общественного питания.

Передача в аренду помещений не приведет к возможности ухудшения 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 рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды без проведения конкурсов или аукционов, сроком на 5 лет, цель аренды - организация питания обучающихся и работников Университета, с организациями общественного питания в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение № 1С (ч.п. 92-97) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А, общей площадью 62,2 кв.м.;

- нежилое помещение № 97Н (ч.п. 1 (часть части помещения), 2-8) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, общей площадью 79,9 кв.м.;

- нежилое помещение № 47Н (ч.п. 3,4) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, общей площадью 15,9 кв.м.;

- нежилое помещение № 1Н, (ч.п. 45 (часть площадью 19,1 кв.м.) 48,49) по адресу: Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, общей площадью 69,8 кв.м.

РЕШИЛИ:

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 на 5 лет, цель аренды - организация питания обучающихся и работников Университета, с организациями общественного питания в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение № 1С (ч.п. 92-97) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А, общей площадью 62,2 кв.м.;

- нежилое помещение № 97Н (ч.п. 1 (часть части помещения), 2-8) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, общей площадью 79,9 кв.м.;

- нежилое помещение № 47Н (ч.п. 3,4) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, общей площадью 15,9 кв.м.;

- нежилое помещение № 1Н, (ч.п. 45 (часть площадью 19,1 кв.м.) 48,49) по адресу: Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, общей площадью 69,8 кв.м.

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

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

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

Председательствующий

В.В. Окрепилов

Члены

наблюдательного совета

Г.А. Коржавин

А.А. Оводенко

Н.И. Пономарева

А.В. Степанов

А.А. Турчак

С.И. Шульженко

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

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