



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)

путем проведения заочного голосования

29 сентября 2020 года

№ 05/20

Санкт-Петербург

В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

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) Омельчук Андрей Владимирович – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации;

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

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

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

7) 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 пункта 4.38 устава ГУАП и пункта 4.11 Регламента проведения заседаний наблюдательного совета ГУАП итоги голосования по вопросам повестки дня определялись на основании заполненных и подписанных членами наблюдательного совета именных бюллетеней, полученных в срок, установленный в уведомлении.

Подсчет голосов осуществлял секретарь наблюдательного совета Окрепилов В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте изменений в план 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.

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

По первому вопросу повестки дня (о проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 4.21 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 01/20 от 30.01.2020) и утвержден в установленном порядке Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 04/20 от 26.06.2020) и утвержден в установленном порядке Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

В настоящее время в связи с изменением объема финансирования за счет средств федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности требуется внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

Университетом подготовлен проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

В связи с вышеизложенным предлагается:

признать представленный проект изменений в план 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.

РЕШИЛИ:

Признать представленный проект изменений в план 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.

(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):

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.

1. 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 заключен договор аренды от 26.05.2016 № 121Л в отношении следующего недвижимого имущества: нежилое помещение 3Н (ч.п.113 (часть площадью 41,1 кв.м.), 114-124, 125 (часть площадью 31,0 кв.м.)), находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А, общей площадью 160,9 кв.м. Срок действия договора аренды заканчивается в 2021 году.

В связи с вышеизложенным требуется заключение нового договора аренды с организацией общественного питания.

Заключение договора аренды с целью организации питания обеспечит выполнение ГУАП требований нормативных правовых актов в части организации питания обучающихся и работников, реализации прав обучающихся и работников на получение услуг надлежащего качества, безопасных для жизни и здоровья, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, поддержания здоровья обучающихся и работников, предотвращения возникновения и распространения инфекционных (и неинфекционных) заболеваний и пищевых отравлений, связанных с организацией питания в образовательных учреждениях.

Передача в аренду помещения 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 соответствии с пунктом 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении государственного или муниципального имущества государственных или муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в случае заключения этих договоров с организациями общественного питания для создания необходимых условий для организации питания обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

В связи с вышеизложенным предлагается:

Рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделки по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договора аренды без проведения конкурса или аукциона, в соответствии с пунктом 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 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 3Н (ч.п.113 (часть площадью 41,1 кв.м.), 114-124, 125 (часть площадью 31,0 кв.м.)), общей площадью 160,9 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А.

2. За Университетом на праве оперативного управления закреплены следующие нежилые помещения:

- нежилое помещение 94Н (ч.п. 33), общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК;

- нежилое помещение Л20 (ч.п. IV) общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК;

- нежилое помещение 100Н (ч.п. 19) общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК;

- нежилое помещение 1Н (ч.п. 4) общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А, пом. 1Н;

- нежилое помещение 2Н (ч.п. 2) общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А;

- нежилое помещение 2Н (ч.п. 2) общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А;

- нежилое помещение 3Н (ч.п. 35) общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А;

- нежилое помещение №1 (ч.п. 32) общей площадью 3,0 кв.м., находящееся по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1.

Данные помещения подходят для установки вендинговых аппаратов по продаже напитков, снеков, защитных масок и перчаток, антибактериальных гелей для рук и т.п.

Заключение договоров аренды с целью установки вендинговых аппаратов обеспечит выполнение ГУАП требований нормативных правовых актов в части организации питания обучающихся и работников, реализации прав обучающихся и работников на получение услуг надлежащего качества, безопасных для жизни и здоровья, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, поддержания здоровья обучающихся и работников, предотвращения возникновения и распространения инфекционных (и неинфекционных) заболеваний и пищевых отравлений.

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 соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования

в отношении государственного или муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными или муниципальными автономными учреждениями, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов, в случае заключения этих договоров в отношении 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.

В связи с вышеизложенным предлагается:

Рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды без проведения конкурса или аукциона, 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», сроком на 5 лет, цель аренды – установка вендинговых аппаратов, в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

1. нежилое помещение 94Н (ч.п. 33), общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК;

2. нежилое помещение Л20 (ч.п. IV) общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК;

3. нежилое помещение 100Н (ч.п. 19) общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК;

4. нежилое помещение 1Н (ч.п. 4) общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А, пом. 1Н;

5. нежилое помещение 2Н (ч.п. 2) общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А;

6. нежилое помещение 2Н (ч.п. 2) общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А;

7. нежилое помещение 3Н (ч.п. 35) общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А;

8. нежилое помещение №1 (ч.п. 32) общей площадью 3,0 кв.м., находящееся по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1.

3. В настоящее время между Университетом и акционерным обществом «Научно-исследовательский и опытно-экспериментальный центр интеллектуальных технологий «Петрокомета» (далее - АО «НИО ЦИТ «Петрокомета») заключен договор аренды от 01.03.2018 № 142-5А в отношении следующего недвижимого имущества: нежилое помещение 113-Н (ч.п. 23), общей площадью 48,8 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК. Срок действия договора аренды заканчивается в 2021 году.

Основными видами деятельности АО «НИО ЦИТ «Петрокомета», предусмотренными уставом данной организации, являются, в том числе, проведение научных исследований и разработок.

Передача в аренду помещений АО «НИО ЦИТ «Петрокомета» позволит Университету:

- эффективно использовать объекты недвижимого имущества, закрепленные за ГУАП на праве оперативного управления;
- повысить эффективность использования помещений, передаваемых в аренду,
- снизить затраты на поддержание в хорошем техническом состоянии помещений, передаваемых в аренду, путем выполнения косметического ремонта по условиям договора аренды силами арендатора;
- снизить затраты на оплату коммунальных услуг путем возмещения арендатором их стоимости;
- повысить доход от использования имущественного комплекса Университета;
- реализовать совместные проекты создания в Университете перспективных научно-образовательных центров;
- сформировать современную научно-исследовательскую и проектно-конструкторскую базу для развития новых информационных технологий;
- реализовать проекты фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и направлениям критических технологий Российской Федерации;
- совершенствовать подготовку специалистов и подготовку кадров высшей квалификации в области системного анализа, управления и аэрокосмического приборостроения.

Передача в аренду помещения и заключение договора аренды с целью размещения организации, деятельность которой заключается в проведении научных исследований и разработок не приведет к возможности ухудшения условий обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровление детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.

В соответствии с пунктом 9 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными или муниципальными автономными учреждениями осуществляется без проведения конкурсов или аукционов, в случае предоставления указанных прав на такое имущество в порядке, установленном главой 5 (статьи 19-21) Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Согласно пункту 2 части 1 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» государственные или муниципальные преференции могут быть предоставлены на основании правовых актов федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов органа или организации в целях развития образования и науки.

Деятельность АО «НИО ЦИТ «Петрокомета» соответствует требованиям законодательства, определяющим условия предоставления государственных или муниципальных преференций.

В связи с вышеизложенным предлагается:

Рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделки по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договора аренды без проведения конкурса или аукциона, в соответствии с пунктом 9 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды – размещение организации, деятельность которой заключается в проведении научных исследований и разработок, с акционерным обществом «Научно-исследовательский и опытно-экспериментальный центр интеллектуальных

технологий «Петрокомета», в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

нежилое помещение 113-Н (ч.п. 23), общей площадью 48,8 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды недвижимого имущества.

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

По третьему 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):

Федеральным законом от 24.04.2020 № 124-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» были внесены изменения в часть 1 статьи 3.5. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), касающиеся требований к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, вступившие в силу 24.04.2020.

Федеральным законом от 31.07.2020 № 250-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» были внесены изменения в статью 3 Федерального закона № 223-ФЗ, касающиеся приоритета товаров российского происхождения и обязательного включения в договор информации о стране происхождения товара, вступившие в силу 11.08.2020 и 30.08.2020 соответственно.

Изложенное требует приведения Положения о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее – Положение о закупке) в соответствие с положениями указанных федеральных законов.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на территории Санкт-Петербурга введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Санкт-Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, что предполагает необходимость внесения изменений в перечень случаев проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Кроме того, в целях совершенствования процедур закупки и процесса заполнения документации о закупке целесообразно дополнить Приложение № 3 к котировочной заявке (Приложение № 2 к Положению о закупке) инструкцией по заполнению Сведений о функциональных и качественных характеристиках товара.

В связи с вышеизложенным требуется внесение изменений в нормы Положения о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

Положениями пункта 3 части 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пункта 4.30 устава ГУАП установлено, что утверждение положения, регламентирующего правила закупки товаров, работ, услуг отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

В связи с вышеизложенным предлагается:

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» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно).

**Председатель
наблюдательного совета**


Г.С. Полтавченко