



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

15 февраля 2021 года

№ 02/21

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 – научный руководитель общества с ограниченной
ответственностью «Тест-С.- Петербург».

Члены наблюдательного совета:

1) Коржавин Георгий Анатольевич – научный руководитель 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) Федорова Елена Ивановна – руководитель 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. Об отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2020 год.
2. О годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2020 год.
3. 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 (об отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2020 год):

Университетом подготовлен отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

Согласно положениям пункта 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 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 предлагается:

рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2020 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2020 год.

(Результаты голосования: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - 2. Решение принято большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета).

По второму вопросу повестки дня (о годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2020 год):

Согласно положениям части 11 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение

обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с положениями 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 2020 год.

В связи с вышеизложенным предлагается:

рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2020 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2020 год.

(Результаты голосования: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - 2. Решение принято большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета).

По третьему 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.

За Университетом на праве оперативного управления закреплено нежилое помещение 5-Н (ч.п. 31), расположенное по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А, общей площадью 195,6 кв.м.

В ГУАП поступают обращения с просьбой предоставить вышеуказанное помещение в краткосрочную аренду (1-2 дня), для проведения общественных мероприятий и (или) организации общественного питания.

В соответствии с пунктом 11 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 на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов или аукционов запрещается).

Вышеуказанное помещение подходит для передачи в пользование по краткосрочным договорам аренды без проведения конкурса или аукциона на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев, с целью проведения общественных мероприятий и (или) организации общественного питания.

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 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 11 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев, цель аренды - проведение общественных мероприятий и (или) организация общественного питания, в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

нежилое помещение 5-Н (ч.п. 31), общей площадью 195,6 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А.

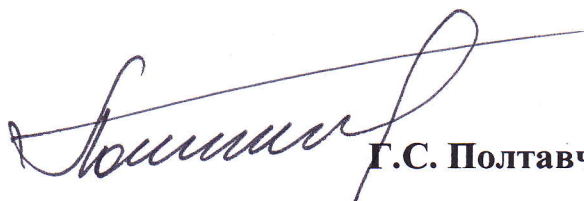
РЕШИЛИ:

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 11 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев, цель аренды - проведение общественных мероприятий и (или) организация общественного питания, в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

нежилое помещение 5-Н (ч.п. 31), общей площадью 195,6 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А.

(Результаты голосования: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - 2. Решение принято большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета).

**Председатель
наблюдательного совета**


Г.С. Полтавченко