



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»
(ГУАП)

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, Санкт-Петербург, 190000, Тел. (812) 710-65-10, Факс (812) 494-7057,
E-mail: common @ aanet.ru ОГРН 1027810232680, ИНН/КПП 7812003110/783801001

№ _____

На № _____

от _____

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)**

26 декабря 2014 года

№ 04/14

Санкт-Петербург

Присутствовали:

Секретарь Наблюдательного совета - Окрепилов Владимир
Валентинович, генеральный директор Федерального бюджетного
учреждения «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Члены Наблюдательного совета:

1) Коржавин Георгий Анатольевич - генеральный директор Открытого
акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»;

2) Король Виктор Михайлович - генеральный директор открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры»;

3) Лукошкин Анатолий Петрович - советник ректората федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

4) Самойленко Людмила Дмитриевна - руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербург;

5) Семенова Елена Георгиевна - декан факультета инноватики и базовой магистерской подготовки ГУАП;

6) Турчак Анатолий Александрович - президент Регионального объединения работодателей «Союз промышленников предпринимателей Санкт-Петербурга».

В соответствии с п.5.8 Устава ГУАП в заседании принимали участие ректор ГУАП Антохина Юлия Анатольевна и президент ГУАП Оводенко Анатолий Аркадьевич.

В связи с отсутствием Председателя Наблюдательного совета Полтавченко Г.С. и в соответствии с п. 5.16. Устава ГУАП функции Председателя Наблюдательного совета на данном заседании осуществлял старший по возрасту член Наблюдательного совета – Окрепилов В.В.. Функции Секретаря Наблюдательного совета – осуществляла Семенова Е.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О договорах аренды, заключенных между ГУАП и малыми инновационными предприятиями.

2. Об отказе от права оперативного управления на объект ГУАП, находящийся по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 10, пом. 63.
3. О закреплении за ГУАП на праве оперативного управления помещений, находящихся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А.
4. Разное.

По первому вопросу повестки дня (О договорах аренды, заключенных между ГУАП и малыми инновационными предприятиями).

СЛУШАЛИ:

Антохину Ю.А. – ректора ГУАП – внесла следующие предложения:

1.1. В соответствии с частью 9 ст. 17.1 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Университет просит одобрения продлить договор аренды от 02.04.2012 №113М, срок действия которого истекает 02.04.2015г., без проведения конкурса, аукциона со следующим инновационным предприятием:

- ООО «Фантом» (ИНН 7838454862, КПП 783801001) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, литер А, часть объекта нежилого фонда - обособленное помещение 121-Н (ч.п.№4), общей площадью 25 (двадцать пять) кв.м., расположенное на 4 этаже нежилого отдельно стоящего здания, кадастровый номер 78:32:1174:0:18:6, сроком на 8 лет до 02.04.2023 года, цель аренды – офис.

1.2. В соответствии с п. 3.1 ст. 17.1 Федерального Закона №ФЗ № 135 от 26.07.2006 «О защите конкуренции» и Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2011 года № 677 «Об утверждении Правил заключения договоров аренды в отношении государственного или муниципального

имущества государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования (в том числе созданных государственными академиями наук) или муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования, государственных научных учреждений (в том числе созданных государственными академиями наук)» провести мероприятия по согласованию с Минобрнауки РФ, связанные с заключением договора аренды, без проведения конкурса, аукциона со следующими инновационными предприятиями:

- ООО «Петроглиф» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, 6 этаж, помещение 1Н (ч.п. 316), сроком до 5 лет, цель аренды – офис, площадь – 14,0 кв.м;

- ООО «Педант» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, 6 этаж, помещение 1Н (ч.п. 301), сроком до 5 лет, цель аренды – офис, площадь – 14,5 кв.м;

- ООО «ГУАП - Промо» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, 6 этаж, помещение 1Н (ч.п. 329), сроком на 5 лет, цель аренды – офис, площадь – 16,6 кв.м;

- ООО «Телеком технологии» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, 4 этаж, помещение 1Н (ч.п. 190), сроком на 5 лет, цель аренды – офис, площадь – 14,1 кв.м.

РЕШИЛИ:

Информацию о передаче в аренду в установленном законодательстве порядке объектов недвижимого имущества принять к сведению. Рекомендовать начать процедуру согласования сделок по передаче объектов в пользование с Минобрнауки РФ.

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

По второму вопросу повестки дня (Об отказе от права оперативного управления на объект ГУАП, находящийся по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 10, пом. 63).

СЛУШАЛИ:

Антохину Ю.А. – ректора ГУАП – внесла следующее предложение:

Университет просит одобрения Наблюдательного Совета отказаться от права оперативного управления на объект, находящийся по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 10, пом. 63, в пользу государства, в связи с невозможностью использовать данный объект, после ликвидации Пятигорского филиала ГУАП.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению. Рекомендовать Антохиной Ю.А. обеспечить необходимые действия по отказу от права оперативного управления на вышеуказанный объект ГУАП.

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

По третьему вопросу повестки дня (О закреплении за ГУАП на праве оперативного управления помещений, находящихся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А).

СЛУШАЛИ:

Антохину Ю.А. – ректора ГУАП – внесла следующее предложение:

Университет просит согласовать закрепление за ГУАП на праве оперативного управления помещений, находящихся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А, согласно распоряжению ТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге № 240-р от 03.05.2011 г.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Антохиной Ю.А. обеспечить необходимые действия для согласования закрепления за ГУАП на праве оперативного управления вышеуказанных помещений.

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

По четвертому вопросу повестки дня (Разное).

СЛУШАЛИ:

Антохину Ю.А. – ректора ГУАП – внесла следующее предложение:

Университет просит одобрение Наблюдательного совета на заключение кредитного договора с ОАО «РосДорБанк» на открытие кредитной линии сроком на один календарный год с лимитом выдачи 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей по ставке 17% с возможностью уменьшения в случае изменения учетной ставки, установленной Центральным Банком Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

Одобрить совершение крупной сделки по заключению кредитного договора с ОАО «РосДорБанк» на открытие кредитной линии.

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

И.О. Председателя

Наблюдательного совета

В.В. Окрепилов

Члены Наблюдательного совета:

В.М. Король

А.П. Лукошкин

А.А. Турчак

Л.Д. Самойленко

Г.А. Коржавин

И.О. Секретаря

Наблюдательного совета

Е.Г. Семенова