



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)

05 декабря 2017 года

№ 04/17

Санкт – Петербург

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель наблюдательного совета - Полтавченко Георгий Сергеевич -
Губернатор Санкт-Петербурга

Секретарь наблюдательного совета - Окрепилов Владимир Валентинович -
президент общества с ограниченной ответственностью «Тест- С.- Петербург»

Члены наблюдательного совета:

1) Бакутин Михаил Васильевич - директор Департамента государственной
службы и кадров Министерства образования и науки Российской Федерации;

- 2) Коржавин Георгий Анатольевич - генеральный директор открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»;
- 3) Кравчук Вероника Владимировна - директор Департамента управления делами Министерства образования и науки Российской Федерации;
- 4) Оводенко Анатолий Аркадьевич - президент федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;
- 5) Самойленко Людмила Дмитриевна - ведущий юрисконсульт юридического отдела федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;
- 6) Семенова Елена Георгиевна - директор института инноватики и базовой магистерской подготовки федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;
- 7) Турчак Анатолий Александрович - президент общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».

В соответствии с положениями пункта 4.14 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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что по смыслу положений пункта 7 части 13 статьи 2 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 4.9 Устава ГУАП рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 01/17 от 14.02.2017) и утвержден в установленном порядке Министерством образования и науки Российской Федерации.

Данный порядок должен применяться и к изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности.

В настоящее время в связи с изменением объема финансирования (дополнительным объемом финансирования) за счет средств федерального бюджета требуется внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

Университетом подготовлен проект изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности ГУАП на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП составлен на основании Приказа Минобрнауки России 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 Минфина России 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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы и дать заключение о целесообразности его утверждения.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы принять к сведению.

2. Признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая внесла следующие предложения:

1. В соответствии с пунктом 7 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Университет просит наблюдательный совет рекомендовать заключение договора аренды без проведения конкурса или аукциона, сроком до 3 лет, цель аренды - для размещения сетей связи, с организациями, осуществляющими эксплуатацию и предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи, в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- часть стены технического этажа, выходящего на кровлю здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова д. 24, лит. А, общей площадью 2,0 (два) кв. м.

2. 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», а также для улучшения условий осуществления денежных операций по заработной плате работников и стипендиям обучающихся ГУАП Университет просит наблюдательный совет рекомендовать заключение договоров аренды без проведения конкурсов или аукционов, сроком до 3 лет, цель аренды – размещение банкоматов и платежных терминалов организациями, осуществляющими банковские операции, в отношении следующего федерального государственного недвижимого 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:

размещение банкоматов:

2.1. часть помещения 6ЛК (часть ч.п. 2) на 1 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д. 67, лит. А, общей площадью 3,0 (три) кв. м.;

2.2. часть помещения 12ЛК (часть ч.п. 4) на 1 этаже нежилого здания,

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д. 67, лит. А, общей площадью 1,5 (одна целая пять десятых) кв. м.;

2.3. часть помещения 3Н (часть ч.п. 14) на 1 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета д. 14, лит. А, общей площадью 1,5 (одна целая пять десятых) кв. м.;

2.4. часть помещения 1Н (часть ч.п. 116) на 2 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло д. 15, лит. А, общей площадью 1,5 (одна целая пять десятых) кв. м.;

2.5. часть помещения 1Н (часть ч.п. 37) на 1 этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект д. 149в, лит. А, общей площадью 1,5 (одна целая пять десятых) кв. м.;

размещение платежных терминалов:

2.6. часть помещения 1С (часть ч.п. 47) на 1 этаже здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков д. 13, лит. А, общей площадью 1,0 (один) кв. м;

2.7. часть помещения 1ЛК (часть ч.п. 2) на 1 этаже здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова д. 24, лит. А, общей площадью 1,0 (один) кв. м;

2.8. часть помещения 2Н (часть ч.п. 2) на 1 этаже здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 8, лит. А, общей площадью 1,0 (один) кв. м.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о передаче в аренду в установленном законодательством порядке объектов федерального государственного недвижимого имущества принять к сведению.

2. Рекомендовать совершение в установленном законодательством 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).

Председатель
наблюдательного совета

Г. С. Полтавченко

Члены
наблюдательного совета

М. В. Бакутин

Г. А. Коржавин

В. В. Кравчук

А. А. Оводенко

Л. Д. Самойленко

Е. Г. Семенова

А. А. Турчак

Секретарь
наблюдательного совета

В. В. Окрепилов