



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

14 февраля 2022 года

№ 02/22

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) Рябко Татьяна Васильевна – директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

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

6) Федорова Елена Ивановна – руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

7) Чернова Наталья Алексеевна – декан факультета среднего профессионального образования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

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 2021 год.
2. О годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2021 год.
3. О совершении сделки по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договора аренды недвижимого имущества.

По первому вопросу повестки дня (об отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2021 год):

Университетом подготовлен отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021 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 2021 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2021 год.

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

По второму вопросу повестки дня (о годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2021 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 2021 год.

В связи с вышеизложенным предлагается:

рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2021 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2021 год.

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

По третьему вопросу повестки дня (о совершении сделки по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договора 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 5Н, расположенное на 1 и 2 этажах нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 24, литера А, общей площадью 913,7 кв.м.

В Университет поступило обращение от общества с ограниченной ответственностью «Академия Бережного Воспитания» (ОГРН 1217800203521, ИНН 7820079875) с просьбой предоставить помещения в аренду с целью ведения образовательной деятельности.

В соответствии с пунктом 6 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 передачи такого имущества организации, осуществляющей образовательную деятельность.

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 предлагается:

рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделки по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договора аренды недвижимого имущества без проведения конкурса или аукциона, в соответствии с пунктом 6 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 – осуществление образовательной деятельности, с обществом с ограниченной ответственностью «Академия Бережного Воспитания» (ОГРН 1217800203521, ИНН 7820079875) в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 5Н, расположенное на 1 и 2 этажах нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 24,

литера А, общей площадью 913,7 кв.м.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделки по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договора аренды недвижимого имущества без проведения конкурса или аукциона, в соответствии с пунктом 6 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 – осуществление образовательной деятельности, с обществом с ограниченной ответственностью «Академия Бережного Воспитания» (ОГРН 1217800203521, ИНН 7820079875) в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 5Н, расположенное на 1 и 2 этажах нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 24, литера А, общей площадью 913,7 кв.м.

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

**Председатель
наблюдательного совета**


Г.С. Полтавченко