



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

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ГУАП

ул. Большая Морская, д.67, лит.А, Санкт-Петербург, 190000, Тел. (812) 571-1522, Факс (812) 494-7057,
E-mail: *common@aanet.ru* ОГРН 1027810232680, ИНН/КПП 7812003110/783801001

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

30 декабря 2011 года

№ 01

Санкт-Петербург

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Наблюдательного совета:

- 1) Бугаев Александр Степанович - заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской академии наук;
- 2) Гринько Вера Станиславовна - заместитель директора Департамента развития профессионального образования Минобрнауки России;
- 3) Коржавин Георгий Анатольевич - генеральный директор Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»;
- 4) Король Виктор Михайлович - генеральный директор открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры»;
- 5) Лукошкин Анатолий Петрович - советник ректората федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;
- 6) Окрепилов Владимир Валентинович - генеральный директор Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области»;
- 7) Полтавченко Георгий Сергеевич - губернатор Санкт-Петербурга;
- 8) Рагимов Фархад Идрисович - заместитель директора Административно-хозяйственного департамента Минобрнауки России;

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

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

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

В соответствии с п.5.8 Устава ГУАП в заседании принимал участие ректор ГУАП Оводенко Анатолий Аркадьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы Председателя Наблюдательного совета ГУАП.
2. Выборы Секретаря Наблюдательного совета ГУАП.
3. О денежных средствах ГУАП в 2012 году.
4. Об одобрении крупной сделки ГУАП.

В соответствии с Уставом ГУАП (п.5.28) до избрания председателя Наблюдательного совета на данном заседании председательствовал Окрепилов Владимир Валентинович как старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ГУАП.

По первому вопросу повестки дня (Выборы Председателя Наблюдательного совета ГУАП):

СЛУШАЛИ:

Окрепилов В.В., председательствующий – напомнил порядок проведения выборов Председателя Наблюдательного совета ГУАП, регламентированный уставом ГУАП, и внес предложение избрать Председателем Наблюдательного совета ГУАП Полтавченко Георгия Сергеевича - Губернатора Санкт-Петербурга.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ГУАП Полтавченко Георгия Сергеевича - Губернатора Санкт-Петербурга.

(Результаты голосования: «за» - 11, «против» нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.)

Далее на заседании Наблюдательного совета председательствовал Полтавченко Георгий Сергеевич.

По второму вопросу повестки дня (Выборы Секретаря Наблюдательного совета ГУАП):

СЛУШАЛИ:

Полтавченко Г.С., Председатель Наблюдательного совета - напомнил порядок проведения выборов Секретаря Наблюдательного совета ГУАП, регламентированный уставом ГУАП, и внес предложение избрать Секретарем Наблюдательного совета ГУАП Окрепилова Владимира Валентиновича - генерального директора Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

РЕШИЛИ:

1. Избрать Секретарем Наблюдательного совета ГУАП Окрепилова Владимира Валентиновича - генерального директора Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

(Результаты голосования: «за» - 11, «против» нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.)

По третьему вопросу повестки дня (О денежных средствах университета в 2012 году):

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – внес следующие предложения:

1) провести необходимые мероприятия по открытию лицевых счетов в Специализированном отделении УФК по г. Санкт-Петербургу для аккумуляции денежных средств;

2) утвердить решение о переводе остатков денежных средств по состоянию на 31.12.2011 на лицевой счет Специализированного отделения УФК по г. Санкт-Петербургу;

3) аккумулировать денежные средства, поступающие в 2012 году, на лицевом счете Специализированного отделения УФК по г. Санкт-Петербургу.

РЕШИЛИ:

3.1. Проводить мероприятия по открытию лицевых счетов в Специализированном отделении УФК по г. Санкт-Петербургу для аккумулирования денежных средств.

3.2. Утвердить перевод остатков денежных средств по состоянию на 31.12.2011 на лицевой счет Специализированного отделения УФК по г. Санкт-Петербургу.

3.3. Аккумулировать денежные средства, поступающие в 2012 году, на лицевом счете Специализированного отделения УФК по г. Санкт-Петербургу.

(Результаты голосования: «за» - 11, «против» нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.)

По четвертому вопросу повестки дня (Об одобрении крупной сделки ГУАП):

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – внес следующие предложения:

1) на основании статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» совершить крупную сделку на выполнение подрядных работ на объекте университета, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 8, лит. А., стоимостью 59 920 000 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей.

2) пригласить генеральным подрядчиком на выполнение подрядных работ на объекте университета, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 8, лит. А. ООО «Ремонт, Реставрация, Реконструкция», генеральный директор – Лунгул Валентин Иванович. Срок исполнения работ составляет с момента подписания государственного контракта до 30 декабря 2013 года.

РЕШИЛИ:

3.1. Одобрить совершение крупной сделки на выполнение подрядных работ на объекте университета, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 8, лит. А., стоимостью 59 920 000 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей.

3.2. Утвердить генеральным подрядчиком на выполнение подрядных работ на объекте университета, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 8, лит. А. ООО «Ремонт, Реставрация, Реконструкция», генеральный директор – Лунгул Валентин Иванович.

(Результаты голосования: «за» - 11, «против» нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.)

Председатель
Наблюдательного совета



Г.С. Полтавченко

Члены Наблюдательного совета:



А.С. Бугаев



В.С. Гринько



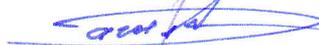
Г.А. Коржавин



В.М. Король



А.П. Лукошкин



Ф.И. Рагимов



Л.Д. Самойленко

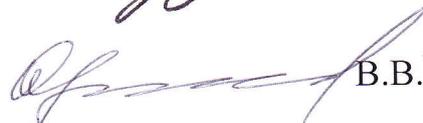


Е.Г. Семенова



А.А. Турчак

Секретарь
Наблюдательного совета



В.В. Окрепилов
