



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)

25 января 2013 года

№ 01/13

Санкт-Петербург

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) Коржавин Георгий Анатольевич - генеральный директор Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»;
- 3) Король Виктор Михайлович - генеральный директор открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры»;

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

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

6) Полтавченко Георгий Сергеевич - губернатор Санкт-Петербурга;

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

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

9) 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. О проекте отчета о деятельности ГУАП за 2012 год.
2. О проекте отчета об использовании имущества ГУАП за 2012 год.
3. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2012 год.
4. О проекте годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2012 год.

5. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2013 - 2015 года.
6. О проекте плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГУАП на период с 01.02.2013 по 31.12.2013.
7. О передаче прав владения и пользования в отношении государственного имущества ГУАП на основании договоров аренды.
8. Разное.

Комментарии по повестке дня.

Коржавин Г.Ф.: Не были предоставлены до заседания совета материалы по вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня (О проекте отчета о деятельности ГУАП за 2012 год)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – в соответствии с Федеральным Законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» и на основании Приказа Минобрнауки РФ от 16.12.2010 № 1892 «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки РФ, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества» внес на утверждение проект отчета о деятельности ГУАП за 2012 год на 26 листах в разрезе следующих разделов:

1. Общие сведения об учреждении.
2. Результат деятельности учреждения.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет о деятельности ГУАП за 2012 год.

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

По второму вопросу повестки дня (О проекте отчета об использовании имущества ГУАП в 2012 году)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – в соответствии с Федеральным Законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» и на основании Приказа Минобрнауки РФ от 16.12.2010 № 1892 «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки РФ, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества» внес на утверждение проект отчета об использовании имущества ГУАП в 2012 году на 1 листе.

Комментарии по второму вопросу.

Кожавин Г.А. – Является ли аренда имущества дополнительной деятельностью для университета? И какой процент от общего дохода составляет данный вид деятельности?

Оводенко А.А. – Да, сдача в аренду имущества, является дополнительным источником дохода и процент за 2012 год составил 0,7% от общего дохода (менее 1800кв.м.).

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить отчет об использовании имущества ГУАП в 2012 году.

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

По третьему вопросу повестки дня (Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2012 год)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – в соответствии с Федеральным Законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» представил к утверждению исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2012 год в разрезе следующих разделов:

1. В пункте 1 плана изложены сведения о деятельности университета, основанной на видах деятельности, утвержденных Уставом ГУАП.
2. В пункте 2 плана отражены фактические показатели финансового состояния ГУАП за 2012 год.
3. В пункте 3 плана отражены фактические поступления университета в 2012 году.
4. В пункте 4 плана описаны мероприятия стратегического развития университета в 2012 году.

Комментарии по третьему вопросу.

Полтавченко Г.С. – Есть ли кредиторская и дебиторская задолженности вуза за 2012 год?

Оводенко А.А. – Да, задолженность имеется, результаты представлены в проекте отчета о результатах деятельности университета за 2012 год (первый вопрос повестки дня) и составляет:

- кредиторская – 211% к 2011 году;
- дебиторская – 370% к 2011 году.

Коржавин Г.А. – Поясните показатели:

- объем выручки за 2012 год;
- объем прибыли за 2012 год?

Оводенко А.А. – Согласно статьи 284.1 Налогового кодекса РФ образовательные учреждения освобождаются от налога на прибыль с 1 января 2012 года, если их доход за налоговый период от образовательной деятельности составляет более 90% от общего дохода. Такой процент у ГУАП за 2012 составил – 90,6%. Таким образом, налог на прибыль университет за 2012 год уплачивать не будет.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2012 год.

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

По четвертому вопросу повестки дня (О проекте годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2012 год)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – в соответствии с Федеральным Законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» представил к утверждению проект годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2012 год в составе следующих форм:

1. Баланс государственного (муниципального) учреждения (форма 0503730).
2. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (форма 0503725).
3. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (форма 0503710).
4. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности, включая каждый вид деятельности (форма 0503737).

5. Отчет о принятых учреждением обязательствах, включая каждый вид деятельности (форма 0503738).
6. Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503721).
7. Пояснительная записка к Балансу учреждения с приложениями (форма 0503760).
8. Блок форм по исполнению публичных обязательств:
 - баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств (форма 0503130);
 - справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 0503110);
 - отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств (форма 0503127);
 - отчет о принятых бюджетных обязательствах (форма 0503128);
 - отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121);
 - пояснительная записка с приложениями (форма 0503160).
9. Справка по форме 0504833.
10. Извещение по форме 0504805.
11. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств (форма 0503137).
12. Сведения о кассовом исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности (форма 0503182).
13. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (форма 0503178).

РЕШИЛИ:

- 4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2012 год.

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

По пятому вопросу повестки дня (О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2013-2015 гг.)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – внес следующие предложения по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2013-2015 гг. (далее – план):

1) в пункте 1 плана изложить сведения о деятельности университета, основанной на видах деятельности, утвержденных в Уставе ГУАП;

2) в пункте 2 плана отразить показатели финансового состояния ГУАП за 2013-2015 гг.;

3) в пункте 3 плана отразить показатели по поступлениям университета в 2013-2015 гг.;

4) в пункте 4 плана представить следующие мероприятия стратегического развития университета в 2013-2015 гг.:

- эффективное использование финансовых средств;
- снижение рисков по доходным статьям;
- обеспечение финансовой стабильности.

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию А.А. Оводенко о составлении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2013-2015 гг.

5.2. Рекомендовать Оводенко А.А. обеспечить необходимые действия по утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2013-2015 гг.

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

По шестому вопросу повестки дня (О проекте плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГУАП на период с 01.02.2013 по 31.01.2014)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – представил проект плана-графика, составленного на основании Положения о закупках ГУАП и в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 27.12.2011 № 761 «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков». Объем финансирования планируемых закупок на период с 01.02.2013 по 31.01.2014 составляет 486 136 864 руб. В проекте плана-графика отражается 297 позиций запланированных закупок работ, услуг, товаров в разрезе статей плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2013 год.

РЕШИЛИ:

6.1. Принять к сведению информацию о подготовке ГУАП плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГУАП на период с 01.02.2013 по 31.01.2014.

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

По седьмому вопросу повестки дня (О передаче прав владения и пользования в отношении государственного имущества ГУАП на основании договоров аренды)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – внес следующие предложения в отношении государственного имущества:

7.1. В соответствии с п. 9 ст. 17.1 Федерального Закона №ФЗ-135 от 26.07.2006 «О защите конкуренции» провести мероприятия по согласованию с Минобрнауки РФ, связанные с заключением договоров аренды со следующими арендаторами, надлежащим образом исполнившими свои обязанности, без проведения конкурса, аукциона:

- Индивидуальный Предприниматель Гутцайт Сергей Эдидович, по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Луговая, д. 15, лит. А, сроком до 01.07.2015 лет, цель аренды – офис, площадь – 301,7 кв.м.

- СПбО ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, сроком до 01.07.2015, цель аренды – офис, площадь – 17,4 кв. м. (4 этаж, мансарда, часть помещения 121-Н: комнаты №№ 6, 7).

7.2. В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 17.1 Федерального Закона №ФЗ № 135 от 26.07.2006 «О защите конкуренции» провести мероприятия по согласованию с Минобрнауки РФ, связанные с заключением договоров аренды для размещения сетей связи со следующими арендаторами:

- ОАО «Вымпел-Коммуникации» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, сроком до 5 лет, цель аренды – размещение телекоммуникационного узла связи, площадь – 9 кв.м.

- ОАО «Вымпел-Коммуникации» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А, сроком до 5 лет, цель аренды – размещение телекоммуникационного узла связи, площадь – 14 кв.м.

- ЗАО «Дельта Телеком» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит А, сроком до 5 лет, цель аренды – размещение телекоммуникационного узла связи, площадь – 7 кв.м.

7.3. В соответствии с Регламентом проведения аукционов на право заключения договоров аренды, предусматривающих переход прав владения и

(или) пользования в отношении государственного имущества провести мероприятия по согласованию с Минобрнауки РФ, связанные с организацией процедуры аукциона на право заключения договоров аренды в отношении следующего государственного имущества:

- по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А, помещение 1-С (ч.п. 90-97) сроком до 5 лет, цель аренды – столовая, площадь – 117,2 кв.м.

- по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, 4 этаж, помещение 118Н (ч.п. 5-8), сроком до 5 лет, цель аренды – офис, площадь – 76,4 кв.м.

- по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, 1 этаж, помещение 6Н (ч.п. 7, 8), сроком до 5 лет, цель аренды – организация питания для студентов средне-профессионального образования, площадь – 50,7 кв.м.

7.4. В соответствии с пп. 2 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 следующим инновационным предприятием:

- ООО «Телеком Технологии» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, 4 этаж, помещение 18Н (ч.п. 1), сроком до 5 лет, цель аренды – офис, площадь – 14,3 кв.м.

РЕШИЛИ:

7.1. 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» - 9, «против» нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.)

По восьмому вопросу повестки дня (Разное).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – внес следующие предложения в отношении проектов заявок на конкурс Минобрнауки РФ по созданию высокотехнологичного производства предприятиями совместно с вузами (Постановление № 218) в следующем составе:

№	Наименование проекта	Предприятие-партнер	Научный руководитель	Объемы финансирования Минобрнауки
	Разработка и создание высокотехнологичного производства систем датчиков для построения Интеллектуальной Транспортно-Информационной системы	ОАО «КАМАЗ»	Проф. А.А.Оводенко	2013 – 30 000 тыс. руб. 2014 – 60 000 тыс. руб. 2015 – 90 000 тыс. руб. Всего 150 млн. руб.
	Разработка и создание высокотехнологичного производства передающих устройств цифрового телевидения с повышенной энергетической эффективностью	ОАО "МАРТ" (Мощная аппаратура радиовещания и телевидения)	Проф. К.В. Зайченко	2013 – 30 000 тыс. руб. 2014 – 60 000 тыс. руб. 2015 – 100 000 тыс. руб. Всего 190 млн. руб.

	Разработка и создание высокотехнологичного производства твердотельного накопителя большой емкости для аэрокосмических применений на основе технологии 3D «систем-в-корпусе»	ОАО «Субмикрон»	Проф. Ю.Е. Шейнин	2013 – 10 000 тыс. руб. 2014 – 20 000 тыс. руб. 2015 – 20 000 тыс. руб. Всего: 50 млн. руб.
	Разработка и создание системы автоматического управления движением перспективного экраноплана	ОАО "Научно-производственное предприятие "Радар ММС"	Проф. А.В.Небылов	2013 – 30 000 тыс. руб. 2014 – 60 000 тыс. руб. 2015 – 100 000 тыс. руб. Всего 190 млн. руб.
	Разработка и создание высокотехнологичного производства интеллектуального комплекса безопасности полетов.	ФГУП "Санкт-Петербургское ОКБ "Электроавтоматика"	Проф. А.А.Оводенко	2013 – 10 000 тыс. руб. 2014 – 15 000 тыс. руб. 2015 – 15 000 тыс. руб. Всего на 3 года: 40 млн. руб.
	Разработка и создание высокотехнологичного производства комплекса средств автоматизации (КСА) для автоматизированной системы контроля территорий, акваторий и воздушного пространства для охраны важных объектов (АСКО)»	ОАО «ЦНПО «Ленинец»	Проф. А.А.Оводенко	2013 – 15 000 тыс. руб. 2014 – 40 000 тыс. руб. 2015 – 60 000 тыс. руб. Всего на 3 года: 115 млн. руб.
	Разработка и создание высокотехнологичного производства конкурентоспособных отечественных СБИС обработки информации на основе технологии «система	ОАО «ЦНПО «Ленинец»	Проф. Ю.Е. Шейнин	2013 – 15 000 тыс. руб. 2014 – 50 000 тыс. руб. 2015 – 60 000 тыс. руб. Всего на 3 года: 120 млн. руб.

	на кристалле»			
	«Разработка программных систем интеллектуальной поддержки обработки информации в многоядерной вычислительной среде»	ОАО «ЦНПО «Ленинец»	Проф. Ю.Е. Шейнин	2013 – 10 000 тыс. руб. 2014 – 20 000 тыс. руб. 2015 – 20 000 тыс. руб. Всего на 3 года: 50 млн. руб.

Комментарии по восьмому вопросу.

Коржавин Г.А. – Каков объем крупной сделки для университета?

Оводенко А.А. – Объем крупной сделки для университета считается в размере 10% от балансовой стоимости активов университета за предыдущий год. Балансовая стоимость активов за 2011 год составила около 200 миллионов и таким образом, крупная сделка в 2012 году для вуза считалась от 20 миллионов рублей.

Полтавченко Г.С. – Успеет ли университет исполнить свои обязательства за 3 года?

Оводенко А.А. - Создание высокотехнологичного производства предприятиями совместно с ГУАП уже длится на протяжении нескольких лет, что является основанием для подачи заявки на участие в этом конкурсе.

Бугаев А.С. – Внес предложение по поддержке университета в участии в этом конкурсе лично Полтавченко Г.С.

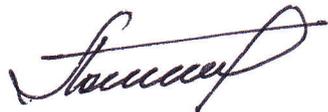
Полтавченко Г.С. – Да, я готов.

РЕШИЛИ:

8.1. Принять к сведению информацию об участии университета в конкурсе и одобрить совершение вышеуказанных крупных сделок.

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

Председатель
Наблюдательного совета



Г.С. Полтавченко

Члены Наблюдательного совета:



А.С. Бугаев



И.А. Мосичева



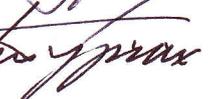
Г.А. Коржавин



В.М. Король



А.П. Лукошкин



Ф.И. Рагимов



Л.Д. Самойленко



Е.Г. Семенова



А.А. Турчак

Секретарь
Наблюдательного совета



В.В. Окрепилов