



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](mailto: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)

20 февраля 2014 года

№ 01/14

Санкт-Петербург

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 принимал участие ректор 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 проекте отчета о деятельности ГУАП за 2013 год.
2. О проекте отчета об использовании имущества ГУАП за 2013 год.
3. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2013 год.
4. О проекте годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2013 год.
5. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2014 - 2016 года.
6. О проекте Положения о закупках для нужд ГУАП.
7. О передаче прав владения и пользования в отношении государственного имущества ГУАП на основании договоров аренды.

8. Разное.

**По первому вопросу повестки дня (О проекте отчета о деятельности ГУАП за 2013 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 2013 год в разрезе следующих разделов:

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

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет о деятельности ГУАП за 2013 год.

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

**По второму вопросу повестки дня (О проекте отчета об использовании имущества ГУАП в 2013 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 2013 году на 1 листе.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Утвердить отчет об использовании имущества ГУАП в 2013 году.

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

**По третьему вопросу повестки дня (Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2013 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 2013 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 2013 год.
3. В пункте 3 плана отражены фактические поступления университета в 2013 году.
4. В пункте 4 плана описаны мероприятия стратегического развития университета в 2013 году.
5. В пункте 5 плана приведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Утвердить исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2013 год.

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

**По четвертому вопросу повестки дня (О проекте годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2013 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 2013 год в составе следующих форм:

1. Форма 0503121 – Отчет о финансовых результатах деятельности;
2. Форма 0503127 – Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета;
3. Форма 0503128 – Отчет о принятых бюджетных обязательствах;
4. Форма 0503160 – Пояснительная записка;
5. Форма 0503162 – Сведения о результатах деятельности;
6. Форма 0503164 – Сведения об исполнении бюджета;
7. Форма 0503730 – Баланс государственного (муниципального) учреждения со справкой о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах;
8. Форма 0503710 – Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года – 3 формы;
9. Форма 0503721 – Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения;
10. Форма 0503737 – Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности – 3 формы;

11. Форма 0503738 – Отчет о принятых учреждением обязательствах – 3 формы;
12. Форма «Пояснение к форме 0503738»;
13. Форма 0503760 – Пояснительная записка с приложениями – 25 форм;
14. Форма 0503779 – Сведения об остатках денежных средств учреждения – 3 формы;
15. Форма «Пояснение к форме 0503779»;
16. Форма 0504805 – Извещение;
17. Отчет об использовании субсидий на иные цели;
18. Пояснительная записка к Отчету об использовании субсидий на иные цели.

**РЕШИЛИ:**

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2013 год.

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

**По пятому вопросу повестки дня (О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2014-2016 гг.)**

**СЛУШАЛИ:**

Оводенко А.А., ректор ГУАП – внес следующие предложения по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2014-2016 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 2014-2016 гг.;



3) в пункте 3 плана отразить показатели по поступлениям университета в 2014-2016 гг.;

4) в пункте 4 плана представить следующие мероприятия стратегического развития университета в 2014-2016 гг.:

- формирование плана закупок на плановый период;
- создание фонда целевого капитала (эндаумент-фонд);
- создание ассоциации бизнес-партнеров;
- разработка и внедрение инновационных направлений и профилей подготовки;
- внедрение и развитие системы инновационных инструментов управления вузом;
- разработка и развитие системы научно-образовательных комплексов.

5) Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2014-2016 гг.:

- монтаж автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, лит. А.;
- замена окон на металлопластиковые в учебных корпусах;
- ремонт наружных трубопроводов ГВС, теплоснабжения и канализации в 1 дворе по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, лит. А;
- мероприятия по повышению энергоэффективности. Приобретение светодиодных светильников ТИС-15М1;
- реализация мероприятий по результатам энергетического обследования по адресам ГУАП.

**РЕШИЛИ:**

5.1. Принять к сведению информацию А.А. Оводенко о составлении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2014-2016 гг.

5.2. Рекомендовать Оводенко А.А. обеспечить необходимые действия по утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2014-2016 гг.

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

**По шестому вопросу повестки дня (О проекте Положения о закупках для нужд ГУАП)**

**СЛУШАЛИ:**

Оводенко А.А., ректор ГУАП – представил проект Положения о закупках для нужд ГУАП.

Комментарии:

Коржавин Г.А. - неправильно указано наименование плана закупок товаров, работ и услуг. И еще раз просмотреть понятие публичных закупок малого объема. Внести соответствующие корректировки в проект Положения.

**РЕШИЛИ:**

6.1. Утвердить Положение о закупках для нужд ГУАП с внесением корректировок.

( Результаты голосования: «за» - 7, «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:

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 следующим инновационным предприятием:

- ООО «Аэромед» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, 1 этаж, помещение 1Н (ч.п. 20-22,24-28,76-84), сроком до 5 лет, цель аренды – офис, площадь – 145,9 кв.м.

**Комментарии:**

Коржавин Г.А. - да, для автономных учреждений высшего образования порядок заключения договоров аренды существенно отличается. Все правильно изложено, я поддерживаю это предложение.

**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» - 7, «против» нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.)

**По восьмому вопросу повестки дня (Разное).**

**СЛУШАЛИ:**

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

1. Поддержать следующие кандидатуры на должность ректора ГУАП:
  - Антохину Ю.А. - первого проректора;
  - Лосева К.В. - проректора по международным связям;
  - Мичурина С.В. - директора института вычислительных систем и программирования.

**РЕШИЛИ:**


8.1. Принять к сведению информацию о выдвижении вышеуказанных кандидатов на должность ректора ГУАП.

Поддержать выдвинутых кандидатов на должность ректора ГУАП.

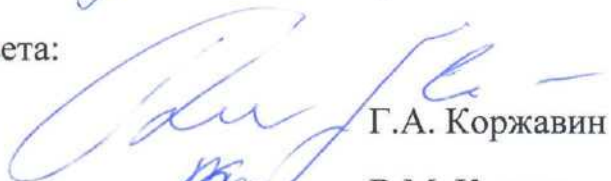
Просить председателя Наблюдательного совета довести мнение членов Наблюдательного совета члену аттестационной комиссии Минобрнауки России от г. Санкт-Петербурга Кичеджи В.Н.


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

И.О. Председателя  
Наблюдательного совета

 В.В. Окрепилов

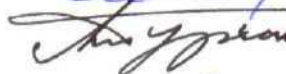
Члены Наблюдательного совета:

 Г.А. Коржавин

 В.М. Король

 А.П. Лукошкин

 Л.Д. Самойленко

 А.А. Турчак

И.О. Секретаря  
Наблюдательного совета

 Е.Г. Семенова