



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) 710-6510, 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)

03 февраля 2015 года

№ 01/15

Санкт-Петербург

На заседании 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) Коржавин Георгий Анатольевич - генеральный директор Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»;
- 3) Король Виктор Михайлович - генеральный конструктор 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 - советник руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- 8) Турчак Анатолий Александрович - президент Регионального объединения работодателей «Союз промышленников предпринимателей Санкт-Петербурга».

В соответствии с п.5.8 Устава ГУАП в заседании принимала участие ректор ГУАП Юлия Анатольевна Антохина.

Заседание наблюдательного совета вел председатель Наблюдательного совета ГУАП Георгий Сергеевич Полтавченко.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте отчета о деятельности ГУАП за 2014 год.
2. О проекте отчета об использовании имущества ГУАП за 2014 год.
3. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2014 год.
4. О проекте годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2014 год.
5. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы.
6. Разное.

**По первому вопросу повестки дня (О проекте отчета о деятельности
ГУАП за 2014 год)**

СЛУШАЛИ:

Антохина Ю.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» внесла на утверждение проект отчета о деятельности ГУАП за 2014 год в разрезе следующих разделов:

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

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет о деятельности ГУАП за 2014 год.

(Результаты голосования: «за» - 8, «против» нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.)

**По второму вопросу повестки дня (О проекте отчета об использовании
имущества ГУАП за 2014 год)**

СЛУШАЛИ:

Антохина Ю.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» внесла на утверждение проект отчета об использовании имущества ГУАП за 2014 год.

Коржавин Г.А.:

По данным ГУАП сдает в аренду менее 2% площадей. Вся остальная площадь нужна ли университету для учебного процесса или же можно что-то выделить под аренду? Если некоторые площади простаивают, то для университета это упущенная выгода.

Антохина Ю.А.:

Да, потребность в арендаторах у нас существует. Особенно есть помещения для сдачи в аренду для организации питания студентов и для малых инновационных предприятий. Мы регулярно отправляем для согласования в Министерство образования и науки РФ пакеты документов. Согласования еще пока за последние три года не получили. Поддержка Росимущества по Санкт-Петербургу есть.

Самойленко Л.Д.:

Нужно более точно составлять техническое задание для организаций, проводящих оценку стоимости квадратных метров. Необходимо учитывать специфику университета, летних и зимних каникул. Можно рассмотреть почасовую арендную плату.

Антохина Ю.А.:

Спасибо за вопросы и замечания. Они будут учтены в дальнейшей работе.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить отчет об использовании имущества ГУАП за 2014 год.

(Результаты голосования: «за» - 8, «против» нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.)

По третьему вопросу повестки дня (Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2014 год)

СЛУШАЛИ:

Антохина Ю.А., ректор ГУАП, в соответствии с Федеральным Законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» представила к утверждению исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2014 год.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2014 год.

(Результаты голосования: «за» - 8, «против» нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.)

По четвертому вопросу повестки дня (О проекте годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2014 год)

СЛУШАЛИ:

Антохину Ю.А., ректор ГУАП, в соответствии с Федеральным Законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» представила к утверждению проект годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2014 год в составе следующих форм:

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

4. Отчет о принятых учреждением обязательствах, включая каждый вид деятельности (форма 0503738).
5. Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503721).
6. Пояснительная записка к Балансу учреждения с приложениями (форма 0503760) - 25 форм.
7. 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).
8. Извещение по форме 0504805.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2014 год.

(Результаты голосования: «за» - 8, «против» нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.)

По пятому вопросу повестки дня (О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы).

СЛУШАЛИ:

Антохина Ю.А., ректор ГУАП, внесла следующие предложения по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы (далее – план):

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

2) в пункте 2 плана отразить показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 – 2017 гг.;

3) в пункте 4 плана представить следующие мероприятия стратегического развития государственного учреждения:

- модернизация материально-технической базы;
- снижение рисков по доходным статьям;
- обеспечение финансовой стабильности;
- модернизация образовательного процесса;
- повышение эффективности управления персоналом;
- интеграция науки и образования.

4) в пункте 5 плана отразить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию Ю.А.Антохиной о составлении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы.

5.2. Рекомендовать Ю.А. Антохиной обеспечить необходимые действия по утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы.

(Результаты голосования: «за» - 8, «против» нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.)

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

СЛУШАЛИ:

6.1. Антохина Ю.А. внесла следующие предложения по передаче прав владения и пользования в отношении государственного имущества ГУАП на основании договоров аренды:

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 и ТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге, связанные с организацией процедуры аукциона на право заключения договоров аренды в отношении следующего государственного имущества:

- по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, помещение 97Н (ч.п. 1-7) сроком на 5 лет, цель аренды – организация питания студентов, площадь - **133,3** кв.м.

- по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, помещение 1Н (ч.п.48,49), сроком на 5 лет, цель аренды – организация питания студентов среднего профессионального образования, площадь –**50,7** кв.м.

РЕШИЛИ:

6.1. 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» - 8, «против» нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.)

СЛУШАЛИ:

6.2. Полтавченко Г.С. внес предложения по составу Наблюдательного совета ГУАП и предложил ввести в члены совета следующие кандидатуры, в связи с тем, что они являются выпускниками ГУАП:

- Орлов Игорь Анатольевич - губернатор Архангельской области;
- Могучий Андрей Анатольевич - художественный руководитель Большого Драматического Театра им. Г.А. Товстоногова.

РЕШИЛИ:

6.2. Поручить Антохиной Ю.А. провести все необходимые мероприятия с Минобрнауки России по согласованию членов Наблюдательного совета ГУАП в рамках действующего законодательства.

(Результаты голосования: «за» - 8, «против» нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.)

СЛУШАЛИ:

6.3. Антохина Ю.А. внесла следующие предложения:

Привлечь к проведению процедур аудиторского характера по проверке расходов по проекту № 517374-TEMPUS-1-2011-1-RU-NTMPUS-JPCR "CITISSET" за период с 15 октября 2011 года по 31 декабря 2014 года, в связи с окончанием вышеназванного проекта, ЗАО "Марка Лтд", члена саморегулируемой организации Некоммерческого партнерство "Аудиторская палата России" (основной регистрационный номер записи 10201002546).

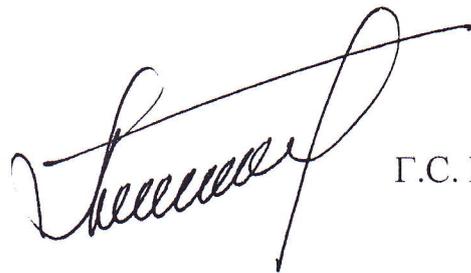
РЕШИЛИ:

6.3. Одобрить привлечение ЗАО "Марка Лтд" для оказания аудиторских услуг.

(Результаты голосования: «за» - 8, «против» нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.)

Председатель

Наблюдательного совета



Г.С. Полтавченко

Члены Наблюдательного совета:



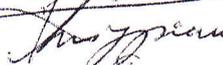
А.С. Бугаев



В.М. Король



А.П. Лукошкин



А.А. Турчак



Л.Д. Самойленко



Г.А. Коржавин

Секретарь

Наблюдательного совета



В.В. Окрепилов