



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

05 февраля 2016 года

№ 01/16

Санкт-Петербург

На заседании присутствовали

Члены Наблюдательного совета:

- 1) Коржавин Георгий Анатольевич - генеральный директор Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»;
- 2) Король Виктор Михайлович - заместитель генерального директора по научной работе - генеральный конструктор открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры»;
- 3) Лукошкин Анатолий Петрович - советник ректората федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

- образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;
- 4) Окрепилов Владимир Валентинович - генеральный директор федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области»;
 - 5) Полтавченко Георгий Сергеевич - Губернатор Санкт-Петербурга;
 - 6) Самойленко Людмила Дмитриевна - советник руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
 - 7) Семенова Елена Георгиевна - директор Института инноватики и базовой магистерской подготовки федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;
 - 8) Турчак Анатолий Александрович - президент Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».

В соответствии с п.4.14 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 2015 год.
2. О проекте отчета об использовании имущества ГУАП за 2015 год.
3. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2015 год.
4. О проекте годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2015 год.
5. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2016 - 2018 года.

6. О закреплении за университетом на праве постоянного (бессрочного) пользования земельных участков.
7. О передаче прав владения и пользования в отношении государственного имущества ГУАП на основании договоров аренды.
8. Об утверждении проекта Положения о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”.
9. Разное.

По первому вопросу повестки дня (О проекте отчета о деятельности ГУАП за 2015 год)

СЛУШАЛИ:

Антохина Ю.А. 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 2015 год в разрезе следующих разделов:

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

Полтавченко Г.С. - Какой объем кредиторской задолженности?

Антохина Ю.А. - Кредиторская задолженность уменьшилась на 16% к 2014 году. И составила около 17 миллионов рублей.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет о деятельности ГУАП за 2015 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 2015 год)

СЛУШАЛИ:

Антохина Ю.А. 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 2015 году.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить отчет об использовании имущества ГУАП за 2015 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 2015 год)

СЛУШАЛИ:

Антохина Ю.А. в соответствии с Федеральным Законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» представила к утверждению исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2015 год.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2015 год.

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

По четвертому вопросу повестки дня (О проекте годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2015 год)

СЛУШАЛИ:

Антохина Ю.А. в соответствии с Федеральным Законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» представила к утверждению проект годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2015 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.

Коржавин Г.А. - Делается вузом аудиторская проверка бухгалтерских данных и есть ли аудиторское заключение?

Антохина Ю.А. - Да, делается. Но не сторонней организацией, а финансово-экономической комиссией университета. В состав комиссии входят эксперты, не принимающие участие в составлении бухгалтерского отчета.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2015 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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы)

СЛУШАЛИ:

Антохина Ю.А. внесла следующие предложения по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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 2016 – 2018 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.

5) 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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы.

5.2. Рекомендовать Ю.А. Антохиной обеспечить необходимые действия по утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы.

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

По шестому вопросу повестки дня (О закреплении за университетом на праве постоянного (бессрочного) пользования земельных участков)

СЛУШАЛИ:

Антохина Ю.А. внесла следующие предложения по закреплению за университетом:

-на праве безвозмездного (срочного) пользования по процедуре разграничения в государственную собственность Российской Федерации земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, проспект

Московский, участок 391, (у дома 102, корп.2, лит.Б), площадью 1338 кв.м, кадастровый номер 78:14:0007525:1018;

- на праве постоянного (бессрочного) пользования земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 15, литера А, площадью 19362 кв. м., кадастровый номер 78:14:0007650:1519;

- на праве постоянного (бессрочного) пользования земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, поселок Тярлево, Луговая улица, участок2 (юго-западнее дома 17, литера А по Луговой улице), площадью 3158 кв. м, кадастровый номер 78:42:0016126:36.

РЕШИЛИ:

6.1. Информацию о закреплении за университетом земельных участков в порядке, установленном законодательством РФ принять к сведению.

6.2. Рекомендовать начать процедуру согласования по передаче объектов в пользование с Минобрнауки РФ.

(Результаты голосования: «за» - 8, «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:

Антохина Ю.А. внесла следующие предложения по передаче прав владения и пользования в отношении государственного имущества ГУАП на основании договоров аренды. 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 или муниципальных образовательных организаций, являющихся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, бюджетных и автономных научных учреждений» провести мероприятия по согласованию с Минобрнауки РФ, связанные с заключением с малыми инновационными предприятиями, без проведения аукциона, договора аренды следующих объектов:

- помещение 1Н (ч.п. 223), находящееся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, 4 этаж, сроком до 5 лет, цель аренды – размещение хозяйственного общества, деятельность которого заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, площадь – 16,1 кв.м;

- помещение 1Н (ч.п. 224), находящееся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, 4 этаж, сроком до 5 лет, цель аренды – размещение хозяйственного общества, деятельность которого заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, площадь – 18,1 кв.м.

РЕШИЛИ:

7.1. Информацию о передаче в аренду в установленном законодательстве порядке объектов недвижимого имущества принять к сведению.

7.2. Рекомендовать начать процедуру согласования сделок по передаче объектов в пользование с Минобрнауки РФ.

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

По восьмому вопросу повестки дня (Об утверждении проекта Положения о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения")

СЛУШАЛИ:

Антохина Ю.А. внесла следующие предложения:

Положение о закупке для нужд ГУАП необходимо утвердить в новой редакции, в связи с изменениями:

- в Федеральном законе от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- в "Гражданском кодексе Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015);
- в "Гражданском кодексе Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015);
- в Постановлении Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки" (вместе с "Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки");
- в Постановлении Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана";
- в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

А также в связи с вводом в действие новых нормативных актов:

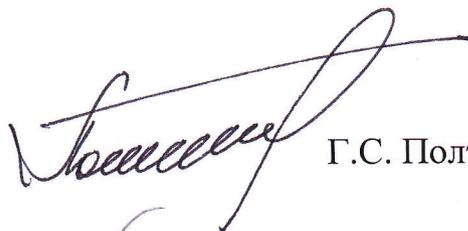
- Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 (ред. от 26.06.2015) "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (вместе с "Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема", "Требованиями к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства").

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о закупке для нужд ГУАП с внесением корректировок.

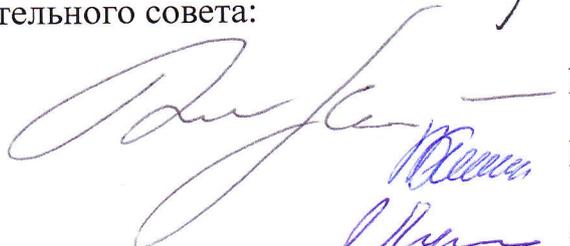
(Результаты голосования: «за» - 8, «против» нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.)

Председатель
Наблюдательного совета



Г.С. Полтавченко

Члены Наблюдательного совета:



Г.А. Коржавин



В.М. Король



А.П. Лукошкин



Л.Д. Самойленко



Е.Г. Семенова



А.А. Турчак

Секретарь
Наблюдательного совета



В.В. Окрепилов