



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

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, Санкт-Петербург, 190000, Тел. (812) 710-6510, факс (812) 494-7057,
E-mail: info@guap.ru, ОГРН 1027810232680, ИНН/КПП 7812003110/783801001

_____ № _____
Санкт-Петербург

ПРОТОКОЛ О ПРИНЯТИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

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

решений путем проведения заочного голосования

10 февраля 2025 года

№ 01/25

Санкт-Петербург

В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Председатель наблюдательного совета - Полтавченко Георгий
Сергеевич.

Секретарь наблюдательного совета - Окрепилов Владимир
Валентинович.

Члены наблюдательного совета:

- 1) Коржавин Георгий Анатольевич;
- 2) Оводенко Анатолий Аркадьевич;
- 3) Омельчук Андрей Владимирович;
- 4) Свистунов Алексей Александрович;
- 5) Турчак Анатолий Александрович;
- 6) Федорова Елена Ивановна;
- 7) Чернова Наталия Алексеевна.

Кворум имеется (именные бюллетени для голосования представлены 9 членами наблюдательного совета из 9 по списку).

В соответствии с положениями пункта 4.38. устава Университета и пункта 4.11. Регламента наблюдательного совета ГУАП итоги голосования по вопросам повестки дня определялись на основании заполненных и подписанных членами наблюдательного совета именных бюллетеней, полученных в срок, установленный в уведомлении.

Подсчет голосов осуществлял секретарь наблюдательного совета Окрепилов В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2024 год.

2. О годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2024 год.

По первому вопросу повестки дня (об отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2024 год):

Университетом подготовлен отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.

Согласно положениям пункта 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и подпункта 7 пункта 4.21. устава ГУАП рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

В связи с вышеизложенным предлагается:

рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2024 год.

РЕШИЛИ:

рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2024 год.

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

По второму вопросу повестки дня (о годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2024 год):

Согласно положениям части 11 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с положениями пункта 7 части 1 статьи 11 указанного Федерального закона и подпункта 7 пункта 4.21. устава ГУАП рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Университетом подготовлена годовая бухгалтерская отчетность ГУАП за 2024 год.

В связи с вышеизложенным предлагается:

рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2024 год.

РЕШИЛИ:

рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2024 год.

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

**Председатель
наблюдательного совета**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Г.С. Полтавченко