



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)

19 апреля 2013 года

№ 02/13

Санкт-Петербург

Присутствовали:

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) 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) 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 размещении денежных средств ГУАП на срочном банковском вкладе на депозитном счете в Санкт-Петербургском филиале ОАО «РосДорБанк».
2. Об участии ГУАП в конкурсе на предоставление мер государственной поддержки ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в 2013 году.
3. О передаче прав владения и пользования в отношении государственного имущества ГУАП на основании договоров аренды.

По вопросу повестки дня (О размещении денежных средств ГУАП на срочном банковском вкладе на депозитном счете в Санкт-Петербургском филиале ОАО «РосДорБанк»)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректора ГУАП – в соответствии со статьей 11 Федерального Закона № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» разместить на срок с 22 апреля по 22 июля 2013 года денежные средства в размере 120 000 000 рублей на срочном банковском вкладе на депозитном счете в Санкт-Петербургском филиале ОАО «РосДорБанк».

РЕШИЛИ:

Рекомендовать размещение денежных средств на срочном банковском вкладе на депозитном счете в Санкт-Петербургском филиале ОАО «РосДорБанк».

(Результаты голосования: «за» - 7, «против» нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.)

По вопросу повестки дня (Об участии ГУАП в конкурсе на предоставление мер государственной поддержки ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в 2013 году)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – внес предложения в отношении участия университета в конкурсе на предоставление мер государственной поддержки ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в 2013 году.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об участии университета в конкурсе и одобрить совершение крупных сделок, заключение которых необходимо в рамках вышеуказанного конкурса.

(Результаты голосования: «за» - 7, «против» нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.)

По 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:

1. 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. Ленсовета, д. 14, лит. А, помещение 3Н (ч.п. 114-124, 125) сроком до 5 лет, цель аренды – организация питания студентов, площадь – 160,9 кв.м.

- по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, помещение 84Н (ч.п. 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26), сроком до 5 лет, цель аренды – организация питания студентов, площадь – 240,6 кв.м.

2. 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 «Аэромед» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, 1 этаж, помещение 4Н (ч.п. 2,3), сроком на 11 месяцев, цель аренды – офис, площадь – 13,9 кв.м.

РЕШИЛИ:

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.)

И.О. Председателя

Наблюдательного совета



В.В. Окрепилов

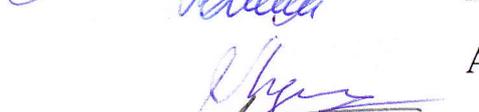
Члены Наблюдательного совета:



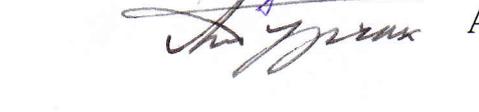
А.С. Бугаев



Г.А. Коржавин



В.М. Король



А.П. Лукошкин



А.А. Турчак

И.О. Секретаря

Наблюдательного совета



Е.Г. Семенова