



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)

25 июня 2014 года

№ 02/14

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 Антохина Юлия Анатольевна и президент 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 заключении крупных сделок.
2. Об уменьшении арендуемой площади Киришским филиалом ГУАП.
3. Разное.

**По первому вопросу повестки дня (О заключении крупных сделок)**

**СЛУШАЛИ:**

Антохину Ю.А., ректора ГУАП – о заключении крупных сделок в 2014 году:

1. Между ГУАП и сторонними организациями, являющимися заказчиками товаров, работ, услуг и организациями, привлекаемыми в качестве соисполнителей таких как:

- НИР "Проработку вопросов, связанных с созданием семейства многодиапазонных РЛС на основе АФАР" до 23,5 млн. руб., заказанная ЗАО "Котлин-Новатор".

- НИР на разработку бортовой электроники макета боевой машины морской пехоты, заказанная ОАО "Камаз":

2014 г.- 17,5 млн. руб.

2015 г. - 25 млн. руб.

2. В соответствии с требованиями конкурсов, объявляемых Министерством образования и науки РФ и другими государственными органами, при оформлении заявки необходимо получение одобрения Наблюдательного совета на заключение крупных сделок, таких как:

- Подпрограмма «БРОНЕТАНКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА. КОЛЕСНАЯ ТЕХНИКА», входящей в программу «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ ВМФ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА»

Начало - 2016 г. объем 872 млн. руб.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию об участии университета в конкурсах и одобрить совершение крупных сделок, планируемых в 2014 году.

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

**По второму вопросу повестки дня (Об уменьшении арендуемой площади Киришским филиалом ГУАП)**

**СЛУШАЛИ:**

Антохину Ю.А., ректора ГУАП – В соответствии с решением Наблюдательного совета (протокол №05/13 от 02.12.2013 г.) и решением Ученого совета (протокол №5 от 30.05.2013 г.) о ликвидации Киришского филиала ГУАП университету необходимо:

- подписать с государственным автономным образовательным учреждением среднего профессионального образования Ленинградской области «Киришский политехнический техникум» дополнительное соглашение к договору аренды от 28.05.2012 г. № 03 помещений, находящихся по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, пр. Победы, д. 1, об уменьшении арендуемой площади с 788,09 кв. м (общей стоимостью 19273,29 руб. в месяц, в т.ч. НДС) до 67 кв.м с 01.07.2014 г.;

- подписать с муниципальным общеобразовательным учреждением «Киришская средняя общеобразовательная школа №6» дополнительное соглашение о прекращении действия договора аренды № 1 от 01.03.2013 г. помещения, находящегося по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Строителей, д.12, общей площадью 33,4 кв.м, (стоимостью 8867,70 руб., в месяц в т.ч. НДС) с 01.07.2014 г.

**РЕШИЛИ:**

Информацию об изменении арендуемых площадей принять к сведению. Рекомендовать информировать Минобрнауки России об изменениях в установленном порядке.

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

**По третьему вопросу повестки дня (Разное)**

**СЛУШАЛИ:**

Антохину Ю.А., ректора ГУАП :

1. Об изменениях в руководящем составе ГУАП:

- получен приказ Министра образования и науки РФ об утверждении в должности ректора ГУАП Антохиной Юлии Анатольевны на срок с 17 июня 2014 года до 16 июня 2019 года;

- получен приказ Заместителя Министра образования и науки РФ об утверждении в должности президента ГУАП Оводенко Анатолия Аркадьевича на срок с 17 июня 2014 года до 16 июня 2019 года.

2. Об утверждении Положения о закупке для нужд университета в новой редакции с вносимыми изменениями:

- заменить процедуру открытого аукциона в электронной форме с предварительным отбором на открытый аукцион в электронной форме;

- добавить в п.1.6.4 новые сведения отчетности размещаемые в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) такие как сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства;

- исключить п.2.6.9. Положения " п. 2.6.9. Допускается подача поставщиком заявки в форме электронного документа, при этом на поставщика возлагается обязанность обеспечить все необходимое для определения подлинности заявки и входящих в ее состав документов, включая подтверждение легитимности электронной подписи".

РЕШИЛИ:

Информацию об изменениях в руководящем составе ГУАП принять к сведению. Утвердить Положение о закупке для нужд ГУАП в новой редакции.

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

И.О. Председателя  
Наблюдательного совета



В.В. Окрепилов

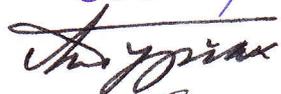
Члены Наблюдательного совета:

 Г.А. Коржавин

 В.М. Король

 А.П. Лукошкин

 Л.Д. Самойленко

 А.А. Турчак

И.О. Секретаря  
Наблюдательного совета

 Е.Г. Семенова