



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) 710-65-10, 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)

30 июня 2016 года

№ 02/16

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) 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) Самойленко Людмила Дмитриевна - советник руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

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.4.14 Устава ГУАП в заседании принимал участие президент ГУАП Оводенко Анатолий Аркадьевич.

В связи с отсутствием Председателя Наблюдательного совета Полтавченко Г.С. и в соответствии с п. 4.14 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 внесении дополнений и изменений в Положение о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».
2. О передаче прав владения и пользования в отношении государственного имущества ГУАП на основании договоров аренды.
3. Разное.

По первому вопросу повестки дня (О внесении дополнений и изменений в Положение о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., президент ГУАП – внес следующие предложения:

В Положение о закупке для нужд ГУАП необходимо внести следующие изменения и дополнения:

1. Внесены дополнения в раздел «Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)», а именно:

- п. 3.3.3.15 изложен в следующей редакции: «оказываются услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, гостиничные услуги, транспортное обслуживание, обеспечение питанием, а также сервисные сборы за вышеперечисленные услуги)»;

- п. 3.3.3.18 изложен в следующей редакции: «при закупке материалов, оборудования и комплектующих, оказания услуг по каждому договору (государственному договору) в рамках выполнения научно – исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, соглашений по грантам»;

- п. 3.3.3.19 изложен в следующей редакции: «осуществляется закупка на выполнение НИР, НИОКР, соглашений по грантам».

2. Увеличены максимальные сроки заключения договоров по результатам проведения процедур запроса котировок, размещения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), публичных закупок малого объема:

- п. 4.2 изложен в следующей редакции: «Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки,

обязанный заключить договор), по результатам проведения процедур запроса котировок, осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), публичных закупок малого объема должен быть заключен с ГУАП не позднее 10 (десяти) рабочих дней. А срок заключения договора после проведения процедур конкурса и аукциона не позднее 20 (двадцати) рабочих дней».

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о закупке для нужд ГУАП с внесением вышеуказанных корректировок.

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

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

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., президент ГУАП – внес следующие предложения:

В соответствии с п. 3.2 ст. 17.1 Федерального Закона №ФЗ № 135 от 26.07.2006 «О защите конкуренции», а также для создания необходимых условий для организации питания обучающихся и работников ГУАП провести мероприятия по согласованию с Минобрнауки РФ, связанные с заключением договоров аренды без проведения аукциона с организациями общественного питания в отношении следующего государственного имущества:

- по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А, помещение 1С (ч.п. 92-97), сроком до 10 лет, цель аренды – организация питания студентов, общая площадь –61,2 кв.м.

- по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, помещение 97Н (ч.п. 1(часть части помещения), 2-8), сроком до 10 лет, цель аренды – организация питания студентов.

- по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 149в, лит. А, помещение 1Н (ч.п. 45 (часть площадью 19,1 кв.м), 48,49), сроком на 10 лет, цель аренды – организация питания студентов, общая площадь – 69,8 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.)

По третьему вопросу повестки дня (Разное).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., президент ГУАП – внес следующие предложения:

1.1. Университет просит одобрение Наблюдательного совета на участие ГУАП в создании малого инновационного предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр интеллектуальных технологий «ПетроИнт» для коммерциализации интеллектуальной собственности ГУАП в инновационных проектах. Уставный капитал – 120000 рублей на основании экспертной оценки. Учредители – ГУАП (40%), физические лица (60%): М.Ю. Охтилев (60%). ГУАП вносит в качестве вноса в уставный капитал ООО «ЦИТ «ПетроИнт» неисключительные права на использование разработанной в университете базы данных дистанционного зондирования Земли космическим аппаратом AQUA, базой данных дистанционного зондирования Северо-Западного федерального округа космическим аппаратом UK DMC-2 в период 2012-2014 гг., базой данных дистанционного зондирования Земли космическим аппаратом SUOMI NPP – Северо-Западный центр аэрокосмического мониторинга, базой данных дистанционного зондирования Земли космическим аппаратом

TERRA – Северо-Западный центр аэрокосмического мониторинга, отчет об оценке №4449/16-Н от 25.05.2016 года. М.Ю. Охтилев - монографией «Интеллектуальные технологии мониторинга и управления структурной динамикой сложных технических объектов», отчет об оценке №4449/16-Н от 25.05.2016 года. Адрес места нахождения ООО «ЦИТ «ПетроИнт»: г.Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 149в, лит.А.

1.2. В соответствии пп. 2 п.1 ст.19, ст.20 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Университет просит одобрения заключить договор аренды без проведения конкурса, аукциона со следующим арендатором:

- ОАО «НИО ЦИТ Петрокомета» (ИНН 7810856191, КПП 783801001) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская , д.67, литер А, часть объекта нежилого фонда - обособленное помещение 113-Н (ч.п.№23), общей площадью 48,8 (сорок восемь целых восемь десятых) кв.м., расположенное на 3 этаже нежилого отдельно стоящего здания, кадастровый номер 78:32:1174:0:18:6, сроком на 7 лет с 14.05.2017года до 13.05.2024 года, цель аренды – офис.

1.3. В соответствии с частью 9 ст. 17.1 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Университет просит одобрения продлить договор аренды от 10.01.2012 №111П, срок действия которого истекает 30.11.2016г., без проведения конкурса, аукциона со следующим арендатором:

- ООО «Эксперт Авто» (ИНН 7806362400, КПП 781401001) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д.13, литер А, часть объекта жилого фонда - обособленное нежилое помещение 1-С (ч.п.№75), общей площадью 19 (девятнадцать) кв.м., расположенное на 1 этаже жилого отдельно стоящего здания, кадастровый номер 78:6102:0:35, сроком на 7 лет до 30.11.2023 года, цель аренды – офис.

РЕШИЛИ:

По пункту 1.1. рекомендовать ректору ГУАП Антохиной Ю.А. обеспечить необходимые действия по созданию вышеназванного малого инновационного предприятия.

По пункту 1.2. информацию о передаче в аренду в установленном законодательстве порядке объектов недвижимого имущества принять к сведению. Рекомендовать ректору ГУАП Антохиной Ю.А. начать процедуру согласования сделок по передаче объектов в пользование с Минобрнауки РФ.

По пункту 1.3. информацию принять к сведению и рекомендовать ректору ГУАП Антохиной Ю.А. начать процедуру оформления документов.

(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