



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

№ _____
Санкт-Петербург

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

путем проведения заочного голосования

24 мая 2019 года

№ 02/19

Санкт – Петербург

В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Председатель наблюдательного совета - Полтавченко Георгий Сергеевич - председатель совета директоров акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».

Секретарь наблюдательного совета - Окрепилов Владимир Валентинович - президент общества с ограниченной ответственностью «Тест- С.- Петербург»

Члены наблюдательного совета:

1) Коржавин Георгий Анатольевич - генеральный директор акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»;

2) Оводенко Анатолий Аркадьевич - президент федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

3) Пономарева Наталья Игоревна - заместитель директора Департамента координации деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

4) Семенова Елена Георгиевна - директор Института фундаментальной подготовки и технологических инноваций федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

5) Степанов Александр Владимирович - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации;

6) Турчак Анатолий Александрович - президент общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»;

7) Шульженко Станислав Игоревич - заместитель руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В соответствии с положениями пункта 4.38 устава ГУАП и пункта 4.11 Регламента проведения заседаний 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 осуществляет секретарь наблюдательного совета Окрепилов В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчете о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2018 год.

2. О проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

3. О совершении сделок по распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления.

По первому вопросу повестки дня (об отчете о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2018 год):

В соответствии с положениями части 10 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества; порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации. По смыслу положений подпункта 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» отчет о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества составляется и утверждается в порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации. 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 о деятельности Университета и об использовании его имущества отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Университетом подготовлен отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2018 год. Отчет составлен на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.07.2016 № 904 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества» и в соответствии с Общими требованиями к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 № 114н, по рекомендованному образцу.

В связи с вышеизложенным предлагается:

рекомендовать утвердить отчёт о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2018 год в разрезе следующих разделов:

- раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
- раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
- раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».

РЕШИЛИ:

Рекомендовать утвердить отчёт о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2018 год.

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

По второму вопросу повестки дня (о проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы):

По смыслу положений Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» деятельность автономного учреждения осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, составляемым и утверждаемым в порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного учреждения, в соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.

Согласно положениям пункта 6 части 1 статьи 11 указанного Федерального закона и подпункта 6 пункта 4.21 устава ГУАП рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Данный порядок должен применяться и к изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 01/19 от 15.02.2019) и

утвержден в установленном порядке Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

В настоящее время в связи с изменением объема финансирования (дополнительным объемом финансирования) за счет средств федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности требуется внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

Университетом подготовлен проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП составлен на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2016 № 717 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации» и в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

В связи с вышеизложенным предлагается:

признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

РЕШИЛИ:

Признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

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

По третьему вопросу повестки дня (о совершении сделок по распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления):

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.

Согласно положениям подпункта 8 пункта 4.21 устава ГУАП рассмотрение предложений ректора Университета о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Университет не вправе распоряжаться самостоятельно, отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2011 № 2759 «О создании федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» путем изменения типа существующего федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» утвержден перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом, в том числе:

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Балансовая стоимость	Дата постановки на учет
1	Мерседес S300, 1997 года выпуска	000000000001300013	1 086 946,80	01.12.2003
2	Мерседес ML320, 1999 года выпуска	000000000001400005	991 440,00	01.12.2005

21.02.2019 произведена оценка указанных объектов. Согласно отчету об оценке состояние объекта № 1 «неудовлетворительное» для дальнейшего использования вследствие длительного срока эксплуатации; состояние объекта № 2 «условно пригодное» для дальнейшего использования вследствие длительного срока эксплуатации.

В целях экономии затрат на содержание, ремонт и утилизацию при списании указанных объектов предлагается:

рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделок по распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на праве оперативного управления – договоров купли-продажи в отношении следующего особо ценного движимого имущества:

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Балансовая стоимость	Дата постановки на учет
1	Мерседес S300, 1997 года выпуска	000000000001300013	1 086 946,80	01.12.2003
Информация о сторонах сделки		Стоимость с учетом НДС (20%), в соответствии с отчетом об оценке	Сроки исполнения обязательств	Источник формирования ОЦДИ
Продавец	Покупатель			
ГУАП	-	64 000,00	3 квартал 2019 г.	Договор пожертвования

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Балансовая стоимость	Дата постановки на учет
2	Мерседес ML320, 1999 года выпуска	000000000001400005	991 440,00	01.12.2005
Информация о сторонах сделки		Стоимость с учетом НДС (20%), в соответствии с отчетом об оценке	Сроки исполнения обязательств	Источник формирования ОЦДИ
Продавец	Покупатель			
ГУАП	-	92 000,00	3 квартал 2019 г.	Договор пожертвования

2. В состав особо ценного движимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления, входят объекты, которые на основании произведенной в феврале 2019 года оценки по своим техническим характеристикам вследствие длительного срока эксплуатации непригодны для дальнейшей эксплуатации и восстановительного ремонта:

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Балансовая стоимость	Дата постановки на учет
1	Информационное панно	000000000739990389	978000,00	30.12.2008
2	Изделие А-722-04	000000000001101125	502915,53	19.09.1989
3	Система контроля управления доступом	000000000000040698	150861,76	05.01.2004
4	Офсетная полиграфическая машина А314	000000000003900001	790011,36	24.10.2002
5	Модуль "Комплект для серверного ядра"	000000000000100216	3703036,74	01.12.2005
6	Модуль "Типовой Интернет-Узел"	000000000000100220	673654,88	01.12.2005
7	Прибор ВЭКЭ "Нанофор01"	000000000001104809	743400,00	10.02.2004
8	Телевизионная система наблюдения по адресу Ленсовета, 14	000000000009504887	1306208,67	22.02.2008
9	Модуль печати CAN-9524A002 CLC3220	000000000000100024	523225,72	01.11.2005

От указанных объектов не ожидается поступление полезного потенциала или экономических выгод.

В связи с изложенным предлагается:

рекомендовать произвести в установленном законом порядке списание следующих объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на праве оперативного управления:

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Балансовая стоимость	Дата постановки на учет
1	Информационное панно	000000000739990389	978000,00	30.12.2008
2	Изделие А-722-04	000000000001101125	502915,53	19.09.1989
3	Система контроля управления доступом	000000000000040698	150861,76	05.01.2004
4	Офсетная полиграфическая машина А314	000000000003900001	790011,36	24.10.2002
5	Модуль "Комплект для серверного ядра"	000000000000100216	3703036,74	01.12.2005

6	Модуль "Типовой Интернет-Узел"	000000000000100220	673654,88	01.12.2005
7	Прибор ВЭКЭ "Нанофор01"	0000000000001104809	743400,00	10.02.2004
8	Телевизионная система наблюдения по адресу Ленсовета, 14	0000000000009504887	1306208,67	22.02.2008
9	Модуль печати CAN-9524A002 CLC3220	000000000000100024	523225,72	01.11.2005

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделок по распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на праве оперативного управления – договоров купли-продажи в отношении следующего особо ценного движимого имущества:

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Балансовая стоимость	Дата постановки на учет
1	Мерседес S300, 1997 года выпуска	0000000000001300013	1 086 946,80	01.12.2003
Информация о сторонах сделки		Стоимость с учетом НДС (20%), в соответствии с отчетом об оценке	Сроки исполнения обязательств	Источник формирования ОЦДИ
Продавец	Покупатель			
ГУАП	-			

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Балансовая стоимость	Дата постановки на учет
2	Мерседес ML320, 1999 года выпуска	0000000000001400005	991 440,00	01.12.2005
Информация о сторонах сделки		Стоимость с учетом НДС (20%), в соответствии с отчетом об оценке	Сроки исполнения обязательств	Источник формирования ОЦДИ
Продавец	Покупатель			
ГУАП	-			

2. Рекомендовать произвести в установленном законом порядке списание следующих объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на праве оперативного управления:

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Балансовая стоимость	Дата постановки на учет
1	Информационное панно	000000000739990389	978000,00	30.12.2008
2	Изделие А-722-04	000000000001101125	502915,53	19.09.1989
3	Система контроля управления доступом	000000000000040698	150861,76	05.01.2004
4	Офсетная полиграфическая машина А314	000000000003900001	790011,36	24.10.2002
5	Модуль "Комплект для серверного ядра"	000000000000100216	3703036,74	01.12.2005
6	Модуль "Типовой Интернет-Узел"	000000000000100220	673654,88	01.12.2005
7	Прибор ВЭКЭ "Нанофор01"	000000000001104809	743400,00	10.02.2004
8	Телевизионная система наблюдения по адресу Ленсовета, 14	000000000009504887	1306208,67	22.02.2008
9	Модуль печати CAN-9524A002 CLC3220	000000000000100024	523225,72	01.11.2005

(Результаты голосования:

По пункту первому: «за» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По пункту второму: «за» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно).

Председатель
наблюдательного совета



Г.С. Полтавченко