



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: 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

20 февраля 2020 года

№ 02/20

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 государственной политики в сфере 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 осуществлял секретарь наблюдательного совета Окрепилов В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2019 год.

2. О годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2019 год.

По первому вопросу повестки дня (об отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2019 год):

Университетом подготовлен отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2019 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 2019 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2019 год.

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

По второму вопросу повестки дня (о годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2019 год):

Согласно положениям части 11 статьи 2 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 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 2019 год в составе следующих форм:

1. Форма 0503110 - Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года;
2. Форма 0503121 - Отчет о финансовых результатах деятельности;
3. Форма 0503123 - Отчет о движении денежных средств (2019);
4. Форма 0503127.500 - Отчет об исполнении бюджета;
5. Форма 0503128.500 - Отчет о принятых бюджетных обязательствах;
6. Форма 0503130 - Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета;
7. Форма 0503160 - Пояснительная записка;
8. Форма 0503164 - Сведения об исполнении бюджета;
9. Форма 0503169.269 - Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности;
10. Форма 0503295 - Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения;
11. Форма 0503710 - Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года;
12. Форма 0503721 - Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения;
13. Форма 0503723 - Отчет о движении денежных средств учреждения;
14. Форма 0503725.230404000.325d - Справка по консолидируемым расчетам учреждения;
15. Форма 0503725.230406000.325d - Справка по консолидируемым расчетам учреждения;
16. Форма 0503725.430406000.325z - Справка по консолидируемым расчетам учреждения;
17. Форма 0503730 - Баланс государственного (муниципального) учреждения_2019;
18. Форма 0503737.337с - Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности;
19. Форма 0503737.337d - Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности;

20. Форма 0503737.337z - Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности;

21. Форма 0503738.338с - Отчет о принятых учреждением обязательствах;

22. Форма 0503738.338d - Отчет о принятых учреждением обязательствах;

23. Форма 0503738.338z - Отчет о принятых учреждением обязательствах;

24. Форма 0503760 - Пояснительная записка к Балансу учреждения;

25. Форма 0503760 - Таблица № 1. Сведения об основных направлениях деятельности;

26. Форма 0503760 - Таблица № 4. Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета;

27. Форма 0503760 - Таблица № 6. Сведения о проведении инвентаризаций;

28. Форма 0503766.366с - Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций;

29. Форма 0503768.368d - Сведения о движении нефинансовых активов учреждения;

30. Форма 0503768.368z - Сведения о движении нефинансовых активов учреждения;

31. Форма 0503769.359с - Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения;

32. Форма 0503769.359d - Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения;

33. Форма 0503769.359z - Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения;

34. Форма 0503769.369с - Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения;

35. Форма 0503769.369d - Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения;

36. Форма 0503769.369z - Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения;

37. Форма 0503772 - Сведения о суммах заимствований;

38. Форма 0503779 - Сведения об остатках денежных средств учреждения;

39. Форма 0504805 - Извещение.

В связи с вышеизложенным предлагается:

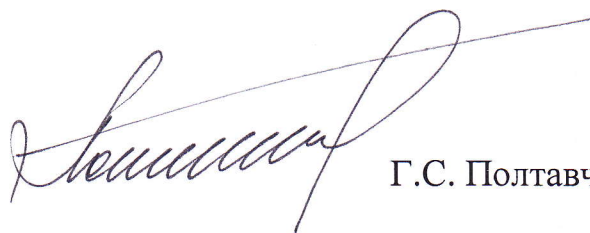
рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2019 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2019 год.

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

Председатель
наблюдательного совета



Г.С. Полтавченко