



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) 710-6510, 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 сентября 2014 года

№ 03/14

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 принимали 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 крупной сделке по заключению кредитных договоров с ОАО «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (далее ОАО «РосДорБанк»).

2. О малых инвестиционных предприятиях, создаваемых совместно с ГУАП.
3. Об изменениях в Положении о закупке ГУАП.
4. Разное.

По первому вопросу повестки дня (О крупной сделке по заключению кредитных договоров с ОАО «РосДорБанк»).

СЛУШАЛИ:

Антохину Ю.А. – ректора ГУАП – внесла следующие предложения:

Университет просит одобрение Наблюдательного совета на заключение кредитных договоров с ОАО «РосДорБанк» в случае необходимости в период до 31.12.2014 на сумму не превышающую 60 000 000 (Шестьдесят миллионов рублей) на пополнение оборотных средств.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить совершение крупной сделки по заключению кредитных договоров с ОАО «РосДорБанк» в период до 31.12.2014 на сумму не превышающую 60 000 000 (Шестьдесят миллионов рублей) на пополнение оборотных средств.

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

По второму вопросу повестки дня (О малых инновационных предприятиях создаваемых совместно с ГУАП).

СЛУШАЛИ:

Антохину Ю.А. – ректора ГУАП – внесла следующие предложения:

Университет просит одобрение Наблюдательного совета на участие ГУАП в создании следующих малых инновационных предприятий:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Аргумент-Инновации» для коммерциализации интеллектуальной собственности ГУАП в форме инновационных проектов. Уставной капитал – 100 000 рублей на основании экспертной оценки. Учредители - ГУАП (34%), физические лица (66%). ГУАП вносит в качестве вклада в уставной капитал ООО «Аргумент-Инновации» не исключительные права на использование созданного в университете патента «Микромеханический датчик угловой скорости», имеющего номер 2410701 от 27.01.2011.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Петроглиф» для коммерциализации интеллектуальной собственности ГУАП в форме инновационных проектов. Уставной капитал - 100 000 рублей на основании экспертной оценки. Учредители - ГУАП (34%), физические лица (66%). ГУАП вносит в качестве вклада в уставной капитал ООО «Петроглиф» не исключительные права на использование разработанного в университете программного продукта № 18807, зарегистрированного в Реестре программ для ЭВМ 19.12.2012 под названием «Программа взаимодействия с бесконтактными картами семейства Mifare».
3. Общество с ограниченной ответственностью «Педант» для коммерциализации интеллектуальной собственности ГУАП в форме инновационных проектов. Уставной капитал - 50 000 рублей на основании экспертной оценки. Учредители - ГУАП (34%), физические лица (66%). ГУАП вносит в качестве вклада в уставной капитал ООО «Педант» не исключительные права на использование разработанного в университете программного продукта под названием «Мобильный агрегатор медицинских услуг в г. Санкт-Петербурге» (на регистрации в Реестре программ для ЭВМ входящий номер 2014618476 от 22.08.2014).
4. Общество с ограниченной ответственностью «ГУАП-Промо» для коммерциализации интеллектуальной собственности ГУАП в форме

инновационных проектов. Уставной капитал - 50 000 рублей на основании экспертной оценки. Учредители - ГУАП (34%), физические лица (66%). ГУАП вносит в качестве вклада в уставной капитал ООО «ГУАП-Промо» не исключительные права на использование разработанного в университете программного продукта под названием «Программа увеличения размеров изображений на базе модификации алгоритма Seam Carving» (на регистрации в Реестре программ для ЭВМ).

Название		Уставной капитал	Интеллектуальная собственность	Адрес
ООО «Аргумент-Инновации»	Учредители: ГУАП - 34% физические лица: 1. Михальчук Александр Сергеевич – 33% 2. Скалон Анатолий Иванович – 33% Директор: Михальчук А.С.	100 000 руб.	Патент 2410701 от 27.01.2011 Микромеханический датчик угловой скорости Оценен 34000 руб.	Санкт-Петербург, Московский пр. 149В
ООО «Петроглиф»	Учредители: ГУАП - 34% физические лица: 1. Беззатеев С.В. – 33% 2. Волошина Н.В. – 33% Директор: Жиданов К.А.	100 000 руб.	Свидетельство о регистрации электронного ресурса № 18807 от 19.12.2012 программа взаимодействия с бесконтактными картами семейства Mifare На оценке ~34000 руб.	Санкт-Петербург, Московский пр. 149В
ООО «Педант»	ГУАП 34% - 1. Жаринов Р.Ф. – 22% 2. Прохорова В. Б. – 22% 3. Абрамов А.Ю. – 22% Генеральный директор: Жаринов Р.Ф.	50 000 руб.	Заявка о регистрации настоящей программы была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.08.2014 и имеет входящий номер 2014618476. Мобильный агрегатор медицинских услуг в г. Санкт-Петербурге На оценке ~17000 руб.	Санкт-Петербург, Московский пр. 149В
ООО «ГУАП-Промо»	ГУАП 34% - 1. Сергеев А.В. – 33% 2. Трифонова Ю.В. – 33% Генеральный директор: Трифопова Ю.В.	50 000 руб.	Программа увеличения размеров изображений на базе модификации алгоритма Seam Carving (подана на регистрацию) На оценке ~17000 руб.	Санкт-Петербург, Московский пр. 149В

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Антохиной Ю.А. обеспечить необходимые действия по созданию вышеназванных малых инновационных предприятий.

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

По третьему вопросу повестки дня (Об изменениях в Положении о закупке ГУАП).

СЛУШАЛИ:

Антохину Ю.А. – ректора ГУАП – внесла следующие предложения:

Внести изменения в п.1.6.5 подраздела 1.6.” Информационное обеспечение размещения закупок” Положения о закупке ГУАП:

Первоначальный вариант:

1.6.5. В извещении о закупках указываются:

- способ закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, адрес электронной почты, номер контактного телефона секретаря Комиссии;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)
(кроме закупки у единственного поставщика);
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке (кроме закупки у единственного поставщика);
- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки (кроме закупки у единственного поставщика);
- дата, место и время проведения процедуры закупки (кроме закупки у единственного поставщика);
- дата и время окончания приема заявок (кроме закупки у единственного поставщика);
- размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления заказчиком, уполномоченным органом требования обеспечения заявки на участие в аукционе (только для аукциона и конкурса);

– вид обеспечения исполнения договора (денежный залог или безотзывная банковская гарантия) и размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если документацией установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать пятидесяти процентов начальной цены договора, указанной в извещении о закупке (только для аукциона и конкурса);

– гарантийный срок (только для коммерческого предложения закупки малого объема);

– товарные скидки (только для коммерческого предложения закупки малого объема).

Измененный вариант:

1.6.5. В извещении о закупках указываются:

– способ закупки;

– наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, адрес электронной почты, номер контактного телефона секретаря Комиссии;

– предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

– место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

– сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)

(кроме закупки у единственного поставщика);

– срок, место и порядок предоставления документации о закупке (кроме закупки у единственного поставщика);

– место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки (кроме закупки у единственного поставщика);

– дата, место и время проведения процедуры закупки (кроме закупки у единственного поставщика);

– дата и время окончания приема заявок (кроме закупки у единственного поставщика);

– размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе (только для аукциона и конкурса);

– вид обеспечения исполнения договора (денежный залог, безотзывная банковская гарантия, договор страхования) и размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если документацией установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать пятидесяти процентов начальной цены договора, указанной в извещении о закупке (только для аукциона и конкурса);

– гарантийный срок (только для коммерческого предложения закупки малого объема);

– товарные скидки (только для коммерческого предложения закупки малого объема).

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о закупке для нужд ГУАП в новой редакции.

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

По четвертому вопросу повестки дня (О внесении дополнений в Устав ГУАП).

СЛУШАЛИ:

Антохину Ю.А. – ректора ГУАП – внесла следующие дополнения в Устав ГУАП:

Пункт 5.39 Устава дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«По решению Ученого совета Университета из числа его членов может создаваться президиум Ученого совета Университета. Порядок создания президиума и порядок его работы, количественный и персональный состав определяются Ученым советом Университета. Ученый совет Университета вправе делегировать осуществление своих полномочий президиуму Ученого совета Университета в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации».

РЕШИЛИ:

Рекомендовать внести дополнения в Устав ГУАП.

(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

В.М. Король

А.П. Лукошкин

А.А. Турчак

Г.А. Коржавин

И.О. Секретаря

Наблюдательного совета

Е.Г. Семенова