



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

29 мая 2020 года

№ 03/20

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

6) 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 о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2019 год.

2. О совершении сделки по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договора аренды недвижимого имущества.

3. О совершении сделки по распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договора купли-продажи особо ценного движимого имущества.

По первому вопросу повестки дня (об отчете о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2019 год):

Университетом подготовлен отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества 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 о деятельности ГУАП и об использовании его имущества отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

В связи с вышеизложенным предлагается:

рекомендовать утвердить отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2019 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать утвердить отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2019 год.

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По второму вопросу повестки дня (о совершении сделки по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договора аренды недвижимого имущества):

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» имущество автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; собственником имущества автономного учреждения является соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (часть 1); автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества (часть 2).

Согласно положениям пункта 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и 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.

В связи с вышеизложенным предлагается:

рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделки по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договора аренды без проведения конкурса или аукциона, в соответствии с пунктом 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды - организация питания обучающихся и работников Университета, с организацией общественного питания в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

нежилое помещение № 3Н (ч.п.22,23), по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А, общей площадью 43,2 кв.м.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделки по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договора аренды без проведения конкурса или аукциона, в соответствии с пунктом 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды - организация питания обучающихся и работников Университета, с организацией общественного питания в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

нежилое помещение № 3Н (ч.п.22,23), по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А, общей площадью 43,2 кв.м.

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По третьему вопросу повестки дня (о совершении сделки по распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договора купли-продажи особо ценного движимого имущества):

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» путём изменения типа существующего федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее – приказ Минобрнауки России № 2759) утвержден перечень объектов особо ценного движимого имущества (далее – ОЦДИ), закрепленных за Университетом, к числу которых отнесено в том числе следующее имущество:

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Балансовая стоимость	Дата постановления на учет
1.	Лексус LS 430, 2006 года выпуска	000000000009501469	1 673 886,28	30.08.2007

07.05.2020 произведена оценка указанного объекта. Согласно отчету об оценке состояние объекта – «удовлетворительное (требует ремонта)». Износ транспортного средства составляет 50%, но для приведения транспортного средства в работоспособное состояние необходимо проведение восстановительного ремонта изношенных узлов и агрегатов (ремонт системы кондиционирования, устранение выраженных коррозионных нарушений ключевых деталей автомобиля, замена компрессора пневмоподвески, тормозных трубок, парктроников).

С целью снижения затрат на проведение дорогостоящего восстановительного ремонта изношенных узлов и агрегатов или, в случае списания, на их утилизацию, наиболее эффективным способом выбытия является реализация объекта по рыночной стоимости.

Согласно положениям пункта 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и 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.

В связи с вышеизложенным предлагается:

рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделки 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 – договора купли-продажи в отношении следующего особо ценного движимого имущества:

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Балансовая стоимость	Дата постановки на учет
1.	Лексус LS 430, 2006 года выпуска	000000000009501469	1 673 886,28	30.08.2007

РЕШИЛИ:

Рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделки 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 – договора купли-продажи в отношении следующего особо ценного движимого имущества:

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Балансовая стоимость	Дата постановки на учет
1.	Лексус LS 430, 2006 года выпуска	000000000009501469	1 673 886,28	30.08.2007

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

Председатель
наблюдательного совета



Г.С. Полтавченко