



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)

30 мая 2022 года

№ 03/22

Санкт-Петербург

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

Секретарь наблюдательного совета - Окрепилов Владимир Валентинович – научный руководитель общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург» (посредством видеоконференцсвязи).

Члены наблюдательного совета:

1) Коржавин Георгий Анатольевич – научный руководитель акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»»;

2) Оводенко Анатолий Аркадьевич - президент федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

3) Омельчук Андрей Владимирович – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации (*посредством видеоконференцсвязи*);

4) Рябко Татьяна Васильевна – директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (*посредством видеоконференцсвязи*);

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

6) Федорова Елена Ивановна - руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

7) Чернова Наталья Алексеевна – декан факультета среднего профессионального образования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

Кворум имеется.

В соответствии с положениями пунктов 4.8 и 4.35 устава ГУАП в заседании наблюдательного совета принимал участие ректор ГУАП - Антохина Юлия Анатольевна.

В связи с тем, что секретарь наблюдательного совета Окрепилов В.В. участвовал в заседании наблюдательного совета посредством видеоконференцсвязи, ведение протокола заседания наблюдательного совета осуществлял председатель наблюдательного совета Полтавченко Г.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчете о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2021 год.

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

3. О внесении изменения в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

По первому вопросу повестки дня (об отчете о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2021 год):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что в соответствии с частью 10 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных учредителем автономного учреждения средствах массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством 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 ГУАП и об использовании его имущества отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Университетом подготовлен отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2021 год.

Отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2021 год составлен в соответствии с Порядком составления и утверждения отчета о результатах деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 17.02.2022 № 148, 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, с учетом требований, установленных Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684.

В связи с вышеизложенным Университет просит наблюдательный совет рекомендовать утвердить отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2021 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать утвердить отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2021 год.

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

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

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что 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 пункту 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и подпункту 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.

По смыслу положений пункта 15 части 3 статьи 28, части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на организации, осуществляющие образовательную деятельность, возлагается создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

За Университетом на праве оперативного управления закреплены следующие нежилые помещения:

- нежилое помещение 6ЛК (ч.п. 3) общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК;

- нежилое помещение 111Н (ч.п. 31) общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК.

Данные помещения подходят для установки вендинговых аппаратов по продаже напитков, снеков, защитных масок и перчаток, антибактериальных гелей для рук и т.п.

Заключение договоров аренды с целью установки вендинговых аппаратов обеспечит выполнение ГУАП требований нормативных правовых актов в части организации питания обучающихся и работников, реализации прав обучающихся и работников на получение услуг надлежащего качества, безопасных для жизни и здоровья, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, поддержания здоровья обучающихся и

работников, предотвращения возникновения и распространения инфекционных (и неинфекционных) заболеваний и пищевых отравлений.

Передача в аренду помещений не приведет к возможности ухудшения условий обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.

В соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными или муниципальными автономными учреждениями, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов, в случае заключения этих договоров в отношении имущества, являющегося частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество.

В связи с вышеизложенным Университет просит наблюдательный совет рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды недвижимого имущества без проведения конкурсов или аукционов, в соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды – установка вендинговых аппаратов, в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 6ЛК (ч.п. 3) общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК;

- нежилое помещение 111Н (ч.п. 31) общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать совершение в установленном законом порядке сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды недвижимого имущества без проведения конкурсов или аукционов, в соответствии с пунктом 14 части 1, пунктом 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды – установка вендинговых аппаратов, в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 6ЛК (ч.п. 3) общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК;

- нежилое помещение 111Н (ч.п. 31) общей площадью 1,5 кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК.

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

По третьему вопросу повестки дня (о внесении изменения в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что Федеральным законом от 06.03.2022 № 45-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона “Об автономных учреждениях”» были внесены изменения в часть 5 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», вступившие в силу 17.03.2022.

Указанные изменения касаются установления субсидиарной ответственности собственника имущества по обязательствам автономного учреждения в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным требуется внесение изменения в устав Университета.

В частности, предлагается абзац второй пункта 6.12. устава ГУАП изложить в следующей редакции:

«Собственник имущества несет субсидиарную ответственность по обязательствам Университета в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.».

Письмом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05.05.2022 № МН-7/3321 «О внесении изменения в устав» в Университет направлен проект изменения в уставы федеральных государственных автономных образовательных учреждений высшего образования и предложено его рассмотреть на ближайшем заседании наблюдательного совета в установленном порядке.

Пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и подпунктом 1 пункта 4.21. устава ГУАП предусмотрено, что рассмотрение предложений учредителя Университета о внесении изменений в устав Университета отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

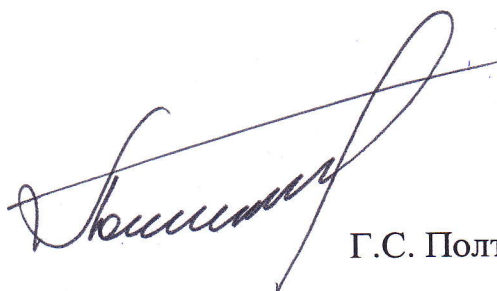
В связи с вышеизложенным Университет просит наблюдательный совет рекомендовать внести указанное изменение в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

РЕШИЛИ:

Рекомендовать внести указанное изменение в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

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

Председатель
наблюдательного совета



Г.С. Полтавченко