



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) 571-1522, 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)

22 октября 2013 года

№ 04/13

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) Коржавин Георгий Анатольевич - генеральный директор Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»;
- 2) Король Виктор Михайлович - генеральный директор открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры»;

3) Лукошкин Анатолий Петрович - советник ректората федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

4) Самойленко Людмила Дмитриевна - руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербург;

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 принимал участие ректор 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. Приведение Устава ГУАП в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Об участии ГУАП в создании малого инновационного предприятия общество с ограниченной ответственностью «Питер-Аэрокосмос».

3. Об одобрении крупных сделок ГУАП.

4. Информация о размещении терминалов и банкоматов ОАО «РосДорБанк» в рамках зарплатного проекта для сотрудников и студентов университета.

5. Разное.

По первому вопросу повестки дня (Приведение Устава ГУАП в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» необходимо внести следующие изменения и дополнения в Устав ГУАП:

1. Изменение наименования университета на федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

2. Указание типа университета – образовательная организация высшего образования.

3. Изменения в части осуществления образовательной деятельности: виды реализуемых образовательных программ (образовательные программы среднего профессионального образования, программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы), особенности образовательного процесса, порядок возникновения и прекращения образовательных отношений, виды выдаваемых документов об образовании, компетенция, права и обязанности университета, обучающихся и их законных представителей, особенности правового положения научно-педагогических работников Университета.

4. Включение положений о договоре об образовании, его обязательных условиях, основаниях и порядке его заключения и прекращения.

5. Введение должности Президента ГУАП, порядка и сроков его избрания, перечня его полномочий.

РЕШИЛИ:

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» рекомендовать внести изменения и дополнения в Устав ГУАП путем принятия новой редакции.

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

По второму вопросу повестки дня (Об участии ГУАП в создании малого инновационного предприятия общество с ограниченной ответственностью «Питер-Аэрокосмос»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – внес предложение об участии университета в создании малого инновационного предприятия общество с ограниченной ответственностью «Питер-Аэрокосмос» для коммерциализации интеллектуальной собственности ГУАП в форме инновационных проектов. Уставной капитал – 58 000 рублей на основании экспертной оценки. Учредители – ГУАП (60%), физические лица (40%). ГУАП вносит в качестве вклада в уставный капитал ООО «Питер-Аэрокосмос» неисключительные права на использование разработанного в университете программного продукта № 2012619220, зарегистрированного в Реестре программ для ЭВМ 12 октября 2012 года.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Оводенко А.А. обеспечить необходимые действия по созданию малого инновационного предприятия общество с ограниченной ответственностью «Питер-Аэрокосмос».

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

По третьему вопросу повестки дня (Об одобрении крупных сделок ГУАП)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – внес предложение совершить крупную сделку:

1. Между ГУАП и ОАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» на выполнение работ для электроснабжения общежития ГУАП, расположенного по адресу ул. Варшавская, д. 8, лит. А. на сумму 10 734 189,83 руб. (включая 18% НДС – 1 637 418,9 руб.).

2. Между ГУАП и ОАО «ТКС-оптика» на изготовление комплекса свертывания-развертывания КСР – 97.01 в количестве 2 штук в рамках опытно-конструкторской работы «Разработка комплекта технических средств антенно-фидерной системы МВ, ДМВ, С диапазонов волн» на сумму 12 600 000 рублей.

РЕШИЛИ:

Одобрить совершение крупных сделок, с последующим проведением торгов в установленном порядке.

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

По четвертому вопросу повестки дня (Информация о размещении терминалов и банкоматов ОАО «РосДорБанк» в рамках зарплатного проекта для сотрудников и студентов университета).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – внес предложение о размещении терминалов и банкоматов ОАО «РосДорБанк» на основании нахождения финансовых средств ГУАП на расчетном счете ОАО «РосДорБанк» для получения социальных выплат сотрудникам и студентам в виде заработной платы и стипендии соответственно в следующих адресах университета:

Размещение терминалов ОАО «РосДорБанк»:

- г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А (часть нежилого помещения 1С (ч.п. №47) на 1 этаже);
- г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А (часть нежилого помещения 2Н (ч.п. №2) на 1 этаже);
- : г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А (часть нежилого помещения 84Н (ч.п. №24) на 1 этаже).

Размещение банкоматов ОАО «РосДорБанк»:

- г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А (часть нежилого помещения Л 12 (IV) на 1 этаже 1 корпуса);
- г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А (часть нежилого помещения Л 6 (II) на 1 этаже 1 корпуса);
- г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А (часть нежилого помещения Л 6 (II) на 1 этаже 1 корпуса);
- : г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А (часть нежилого помещения на 1 этаже холла);
- г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149в, лит. А (часть нежилого помещения на 1 этаже холла).

РЕШИЛИ:

Информацию о размещении терминалов и банкоматов ОАО «РосДорБанк» принять к сведенью.

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

По пятому вопросу повестки дня (Разное. Об изменениях условий договора на выполнение подрядных работ на объекте университета, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 8, лит. А.).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректора ГУАП – в соответствии с решением Наблюдательного совета от 30 декабря 2011 года (протокол № 1) между ГУАП и ООО «Ремонт, Реставрация, Реконструкция» был заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ на объекте университета, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 8, лит. А. на сумму 59 920 000 (пятьдесят девять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей. По состоянию на 22 октября 2013 года работы выполнены на сумму 59 754 633,62 (пятьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать три рубля 62 копейки) рублей, без учета генподрядных услуг в объеме не более 7% от общей суммы стоимости подлежащих выполнению работ, предусмотренных государственным контрактом.

Объект введен в эксплуатацию, как общежитие Университета.

На основании писем ООО «Ремонт, Реставрация, Реконструкция» к ГУАП предлагается внести изменения в вышеуказанный контракт и изложить их в следующей редакции:

1. Изложить пункт 4.1 Контракта в следующей редакции:

«Общая сумма Контракта включает в себя стоимость подлежащих выполнению работ и стоимость генподрядных услуг и составляет 63 937 457,97 рублей (шестьдесят три миллиона девятьсот тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят семь рублей 97 копеек), в том числе НДС

9 753 171,55 рублей (девять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи сто семьдесят один рубль 55 копеек)».

2. Изложить пункт 4.2 Контракта в следующей редакции:

«Стоимость подлежащих выполнению Генеральным подрядчиком работ по настоящему Контракту в соответствии с утвержденными Сметами (Приложение №2) составляет 59 754 633,62 рублей (пятьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать три рубля 62 копейки), в том числе НДС 9115113,60 рубля (девять миллионов сто пятнадцать тысяч сто тринадцать рублей 60 копеек).

Генподрядные услуги составляют 7% от общей стоимости подлежащих выполнению работ, а именно 4 182 824,35 рублей (четыре миллиона сто восемьдесят две тысячи восемьсот двадцать четыре рубля 35 копеек), в том числе НДС 638057,95 рублей (шестьсот тридцать восемь тысяч пятьдесят семь рублей 95 копеек)».

3. Изложить пункт 4.3 Контракта в следующей редакции:

«Генподрядные услуги могут отражаться в актах выполненных работ (по форме КС-2) или в отдельных актах и по соглашению Сторон могут оплачиваться по окончании всех предусмотренных Контрактом работ».

4. Изложить пункт 4.5 Контракта в следующей редакции:

«Стоимость II этапа работ составляет 53 225 633,44 рублей (пятьдесят три миллиона двести двадцать пять тысяч шестьсот тридцать три рубля 44 копейки), в том числе НДС 8 119 164,42 рублей (восемь миллионов сто девятнадцать тысяч сто шестьдесят четыре рубля 42 копейки)

Оплата II этапа происходит следующим образом:».

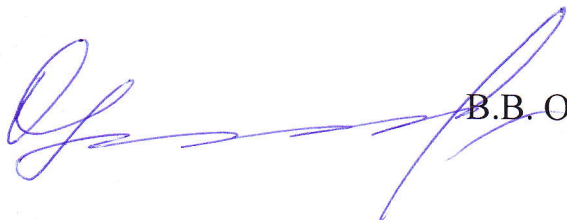
РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению и одобрить вносимые изменения.






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

И.О. Председателя

Наблюдательного совета


 В.В. Окрепилов

Члены Наблюдательного совета:

 Г.А.Коржавин
 В.М. Король
 А.П. Лукошкин
 Л.Д. Самойленко
 А.А. Турчак

И.О. Секретаря

Наблюдательного совета

 Е.Г. Семенова