



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

26 июня 2020 года

№ 04/20

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. О проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

2. О совершении сделки по распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления.

По первому вопросу повестки дня (о проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы):

По смыслу положений Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» деятельность автономного учреждения осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, составляемым и утверждаемым в порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя автономного учреждения, в соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.

Согласно положениям пункта 6 части 1 статьи 11 указанного Федерального закона и подпункта 6 пункта 4.21 устава ГУАП рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Данный порядок должен применяться и к изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 01/20 от 30.01.2020) и утвержден в установленном порядке Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

В настоящее время в связи с изменением объема финансирования за счет средств федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности требуется внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

Университетом подготовлен проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП составлен на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2016 № 717 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации» и в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

В связи с вышеизложенным предлагается:

признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

РЕШИЛИ:

Признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

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

По второму вопросу повестки дня (о совершении сделки по распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления):

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 постановки на учет
1	Модуль «Учебная аудитория»	000000000100221	565 438,29	01.12.2005

04.06.2020 произведена оценка указанного объекта. Как следует из отчета об оценке, состояние объекта «не удовлетворительное» (требует ремонта); объект оценки имеет значительный физический и моральный износ; затраты на ремонт превышают величину выгоды, получаемой в результате ремонта, то есть ремонт является экономически нецелесообразным; дальнейшее использование движимого имущества экономически не целесообразно.

От указанного объекта не ожидается поступление полезного потенциала или экономических выгод.

В связи с вышеизложенным предлагается:

рекомендовать произвести в установленном законом порядке списание следующего объекта особо ценного движимого имущества, закрепленного за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на праве оперативного управления:

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Балансовая стоимость	Дата постановки на учет
1	Модуль «Учебная аудитория»	000000000100221	565 438,29	01.12.2005

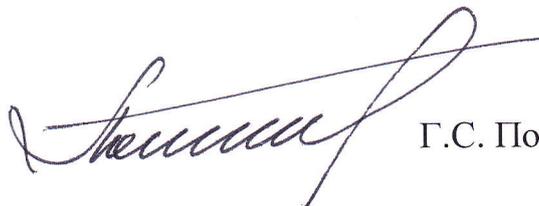
РЕШИЛИ:

Рекомендовать произвести в установленном законом порядке списание следующего особо ценного движимого имущества, закрепленного за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на праве оперативного управления:

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Балансовая стоимость	Дата постановки на учет
1	Модуль «Учебная аудитория»	000000000100221	565 438,29	01.12.2005

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

Председатель
наблюдательного совета



Г.С. Полтавченко