



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: info@guar.ru, ОГРН 1027810232680, ИНН/КПП 7812003110/783801001

_____ Санкт-Петербург

№ _____

ПРОТОКОЛ О ПРИНЯТИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)

решений путем проведения заочного голосования

28 марта 2024 года

№ 04/24

Санкт-Петербург

В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Председатель наблюдательного совета - Полтавченко Георгий Сергеевич.

Секретарь наблюдательного совета - Окрепилов Владимир Валентинович.

Члены наблюдательного совета:

1) Коржавин Георгий Анатольевич;

- 2) Оводенко Анатолий Аркадьевич;
- 3) Омельчук Андрей Владимирович;
- 4) Турчак Анатолий Александрович;
- 5) Федорова Елена Ивановна;
- 6) Чернова Наталья Алексеевна.

Кворум имеется (именные бюллетени для голосования представлены 8 членами наблюдательного совета из 9 по списку).

В соответствии с положениями пункта 4.38. устава Университета и пункта 4.11. Регламента 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
2. Об участии ГУАП в других юридических лицах.

По первому вопросу повестки дня (о проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов):

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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 06/23 от 27.12.2023) и утвержден в установленном порядке Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

В настоящее время в связи с изменением объема финансирования требуется внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Университетом подготовлен проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП составлен на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 02.11.2022 № 1066 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации» и в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.08.2020 № 168н «Об утверждении Порядка составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений».

В связи с вышеизложенным предлагается:

признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

РЕШИЛИ:

Признать представленный проект изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности ГУАП на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов 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 (об участии ГУАП в других юридических лицах):

В соответствии с положениями части 1 статьи 103 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации высшего образования, являющиеся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, имеют право без согласия собственника их имущества с уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности, быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат указанным образовательным организациям (в том числе совместно с другими лицами), либо становиться участниками ранее созданных хозяйственных обществ или хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), путем внесения вклада в уставный капитал таких обществ или складочный капитал таких партнерств. При этом уведомления о создании хозяйственных обществ или хозяйственных партнерств должны быть направлены указанными образовательными организациями высшего образования в течение семи дней со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации хозяйственного общества или хозяйственного партнерства, а уведомления о вхождении в состав участников хозяйственных

обществ или хозяйственных партнерств - в течение семи дней со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации соответствующих изменений.

Согласно положениям части 2 статьи 103 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» указанные в части 1 данной статьи указанного нормативного правового акта образовательные организации высшего образования в качестве вклада в уставные капиталы таких хозяйственных обществ и складочные капиталы таких хозяйственных партнерств вносят право использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат указанным образовательным организациям (в том числе совместно с другими лицами).

Аналогичные положения содержатся в пункте 6.19 устава ГУАП.

Таким образом, Университет вправе становиться участником ранее созданных хозяйственных обществ или хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), путем внесения вклада в уставный капитал таких обществ или складочный капитал таких партнерств в виде права использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат указанным образовательным организациям (в том числе совместно с другими лицами).

11 марта 2024 года в Университет поступило обращение общества с ограниченной ответственностью «Центр автоматизированных беспилотных систем» о рассмотрении возможности вхождения Университета в состав учредителей общества в целях коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности ГУАП (письмо от 06.03.2024 № 07/03).

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, ООО «ЦАБС» ИНН 7838118902, ОГРН 1237800146638, было создано 22.12.2023.

Основным видом деятельности ООО «ЦАБС» по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) является научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (код 72.19).

Согласно уставу ООО «ЦАБС» основными видами деятельности общества являются, в том числе научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; деятельность по обработке данных; разработка компьютерного программного обеспечения; деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; технические испытания, исследования, анализ и сертификация; производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования; прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

Таким образом, деятельность ООО «ЦАБС» заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), что соответствует требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 103 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В качестве вклада Университета в уставный капитал ООО «ЦАБС» предлагается внести принадлежащее Университету право на использование результатов интеллектуальной деятельности - программы для электронных вычислительных машин «Имитационная модель бесплатформенной инерциально-спутниковой навигационной системы», зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 25.10.2022, свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022669738, на основании лицензионного договора.

Предполагаемая доля ГУАП в уставном капитале общества после вхождения Университета в состав участников ООО «ЦАБС» будет составлять 34%, номинальная стоимость доли – 34 000 рублей.

Участие Университета в ООО «ЦАБС» будет способствовать коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности Университета, позволит создать новые рабочие места как для преподавателей, так и для обучающихся Университета, поднимет профессиональный рейтинг ГУАП.

Участие Университета в ООО «ЦАБС» 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 положениями пункта 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» рассмотрение предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника отнесено к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

Из положений части 3 статьи 11 вышеназванного Федерального закона следует, что по указанному вопросу наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение; руководитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключения наблюдательного совета автономного учреждения.

В связи с вышеизложенным предлагается:

дать заключение о целесообразности участия Университета в других юридических лицах, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), путем внесения права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин), исключительные права на которые принадлежат Университету, в качестве вклада в уставный капитал следующего юридического лица:

общество с ограниченной ответственностью «Центр автоматизированных беспилотных систем», ИНН 7838118902, ОГРН 1237800146638.

РЕШИЛИ:

Дать заключение о целесообразности участия Университета в других юридических лицах, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных

достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), путем внесения права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин), исключительные права на которые принадлежат Университету, в качестве вклада в уставный капитал следующего юридического лица:

общество с ограниченной ответственностью «Центр автоматизированных беспилотных систем», ИНН 7838118902, ОГРН 1237800146638.

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

**Председатель
наблюдательного совета**



Г.С. Полтавченко