



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 О ПРИНЯТИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

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

решений путем проведения заочного голосования

29 сентября 2022 года

№ 05/22

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 – научный руководитель общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург».

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;

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

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 (именные бюллетени для голосования представлены 9 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

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

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

4. Об утверждении Положения о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня (о проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 б) 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 2022

год и плановый период 2023 и 2024 годов был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 01/22 от 28.01.2022) и утвержден в установленном порядке Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 04/22 от 29.06.2022) 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Университетом подготовлен проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП составлен на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 07.06.2021 № 450 «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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

РЕШИЛИ:

Признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов обоснованным, соответствующим установленным требованиям и

дать заключение о целесообразности его утверждения.

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - 1. Решение принято большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета).

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

Из положений части 7 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в их системной взаимосвязи с положениями части 1 данной статьи указанного Федерального закона следует, что автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах).

Положениями статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» устанавливается, что основной деятельностью автономного учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых автономное учреждение создано (часть 1); автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами (часть 6); автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах (уставе) (часть 7).

Согласно положениям пункта 2.3. устава ГУАП основными видами деятельности Университета являются:

1) образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным

и дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным программам, а также основным программам профессионального обучения;

2) научная деятельность и (или) научно-техническая деятельность, а также деятельность, направленная на проведение экспериментальных разработок;

3) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки.

Положениями пункта 2.5. устава ГУАП закрепляется, что Университет вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует этим целям, а также устанавливается перечень иных видов деятельности, которые Университет вправе осуществлять.

За Университетом на праве оперативного управления закреплены здания, имеющие закрытую огороженную внутреннюю территорию, исключаящую свободный доступ третьих лиц.

Данная территория могла бы быть использована для организации парковки автотранспорта работников и обучающихся Университета, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Вместе с тем, в перечне иных видов деятельности, которые Университет вправе осуществлять, установленном положениями пункта 2.5. устава ГУАП, указанный вид деятельности отсутствует.

В связи с вышеизложенным требуется внесение изменений в устав Университета в части указания дополнительного вида деятельности, осуществляемого Университетом.

В частности, предлагается дополнить пункт 2.5. устава ГУАП подпунктом 92) следующего содержания:

«92) организация и эксплуатация парковок, стоянок транспортных средств.».

Осуществление Университетом указанного вида деятельности послужит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует этим целям.

Возможность осуществления Университетом указанного вида деятельности будет способствовать развитию социальной инфраструктуры Университета, повышению транспортной доступности зданий Университета для работников и обучающихся Университета, в том числе из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Организация и эксплуатация парковок, стоянок транспортных средств работников и обучающихся на территории Университета 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.

Осуществление Университетом указанного вида деятельности не повлечет за собой уменьшение объема или ухудшение качества выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных государственным заданием автономного учреждения.

Организация и эксплуатация парковок, стоянок транспортных средств работников и обучающихся на территории Университета не повлечет необходимости осуществления дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета и (или) средств Университета, полученных от приносящей доход деятельности.

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 ректора Университета о внесении изменений в устав Университета отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

В связи с вышеизложенным предлагается:

рекомендовать внести изменения в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.

РЕШИЛИ:

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

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - 1. Решение принято большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета).

По третьему вопросу повестки дня (о совершении сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом,

закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды недвижимого имущества):

В соответствии с положениями статьи 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.

За Университетом на праве оперативного управления закреплены следующие нежилые помещения:

- нежилое помещение 3Н (часть ч.п. 14), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А, общей площадью 1,0 кв.м.;

- нежилое помещение 6ЛК (часть ч.п. 3), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК, общей площадью 1,0 кв.м.

В настоящее время вышеуказанные помещения переданы по договорам аренды от 01.09.2020 № 402-5А и № 404-5А с целью размещения банкоматов и платежных терминалов публичному акционерному обществу «Банк «Санкт-Петербург» (далее - ПАО «Банк «Санкт-Петербург»). Срок действия указанных договоров истекает в 2023 году.

Между ГУАП и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» заключен договор о порядке выпуска и обслуживания зарплатных банковских карт в рамках реализации зарплатных проектов. Работники ГУАП пользуются услугами банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург», у студентов имеется возможность

получения стипендий в платежных терминалах, а, следовательно, передача в аренду вышеуказанных помещений с целью размещения банкоматов является целесообразной и позволит улучшить условия осуществления денежных операций по заработной плате работников ГУАП.

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.

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 связи с вышеизложенным предлагается:

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 – размещение банкоматов и платежных терминалов, с публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» (ИНН 7831000027) в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 3Н (часть ч.п. 14), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А, общей площадью 1,0 кв.м.;
- нежилое помещение 6ЛЖ (часть ч.п. 3), расположенное на 1 этаже

нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК, общей площадью 1,0 кв.м.

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 – размещение банкоматов и платежных терминалов, с публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» (ИНН 7831000027) в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 3Н (часть ч.п. 14), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А, общей площадью 1,0 кв.м.;

- нежилое помещение 6ЛК (часть ч.п. 3), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, пом. 42Н-125Н, 6ЛК-20ЛК, общей площадью 1,0 кв.м.

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - 1. Решение принято большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета).

По четвертому вопросу повестки дня (об утверждении Положения о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции):

Федеральным законом от 11 июня 2022 года № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"» были внесены изменения в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-

ФЗ) в отношении требований к комиссии по осуществлению закупок, вступившие в силу с 01 июля 2022 года.

Федеральным законом от 16 апреля 2022 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 104-ФЗ) и Федеральным законом от 16 апреля 2022 года № 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и статью 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"» (далее – Федеральный закон № 109-ФЗ) были внесены изменения в Федеральный закон № 223-ФЗ, касающиеся информационного обеспечения осуществления закупок; порядка формирования плана закупки товаров, работ, услуг и плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств; обеспечения заявок и обеспечения исполнения договора независимой гарантией при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства; сроков оплаты заказчиком поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг; заключения и исполнения договоров, предметом которых являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт объектов капитального строительства, вступившие в силу с 01 июля 2022 года.

Типовым положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд бюджетных учреждений, автономных учреждений, унитарных предприятий, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 марта 2022 года № 275, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 09 сентября 2022 года № 877, конкретизирован порядок формирования цены договора, антидемпинговые меры, а также расширен перечень оснований закупки у единственного поставщика.

В связи с вышеизложенным требуется внесение изменений в нормы Положения о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

Положениями пункта 3 части 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ и пункта 4.30. устава ГУАП установлено, что утверждение положения, регламентирующего правила закупки товаров, работ, услуг отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

В связи с вышеизложенным предлагается:

утвердить Положение о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

утвердить Положение о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - 1. Решение принято большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета).

**Председатель
наблюдательного совета**



Г.С. Полтавченко