



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@guap.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)

26 сентября 2023 года

№ 05/23

Санкт-Петербург

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены наблюдательного совета:

- 1) Коржавин Георгий Анатольевич;
- 2) Оводенко Анатолий Аркадьевич;
- 3) Окрепилов Владимир Валентинович;
- 4) Омельчук Андрей Владимирович;
- 5) Полтавченко Георгий Сергеевич;
- 6) Турчак Анатолий Александрович;
- 7) Федорова Елена Ивановна;
- 8) Чернова Наталия Алексеевна.

На заседании наблюдательного совета ГУАП присутствовали 8 членов из 9. 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

2. Избрание секретаря наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

3. О проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

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

5. О реконструкции объекта капитального строительства - федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления - нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, корп. 2, лит. А, кадастровый номер 78:11:0006102:3024.

В соответствии с положениями части 8 статьи 12 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» до избрания председателя наблюдательного совета на данном заседании председательствовал Окрепилов Владимир Валентинович как старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Университета.

По первому вопросу повестки дня (избрание председателя наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»):

СЛУШАЛИ:

Окрепилова Владимира Валентиновича, председательствующего, который напомнил порядок проведения выборов председателя наблюдательного совета, предусмотренный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и уставом ГУАП, и внес предложение избрать председателем наблюдательного совета ГУАП Полтавченко Георгия Сергеевича.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем наблюдательного совета ГУАП Полтавченко Георгия Сергеевича.

(Результаты голосования: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - 1. Решение принято большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета).

Ведение заседания наблюдательного совета продолжил председатель наблюдательного совета ГУАП Полтавченко Георгий Сергеевич.

По второму вопросу повестки дня (избрание секретаря наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»):

СЛУШАЛИ:

Полтавченко Георгия Сергеевича, председателя наблюдательного совета, который предложил в целях организации работы наблюдательного совета и организации ведения протоколов заседаний наблюдательного совета избрать секретарем наблюдательного совета ГУАП Окрепилова Владимира Валентиновича.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем наблюдательного совета ГУАП Окрепилова Владимира Валентиновича.

(Результаты голосования: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - 1. Решение принято большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета).

По третьему вопросу повестки дня (о проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 06/22 от 29.12.2022) и утвержден в установленном порядке Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 04/23 от 28.06.2023) 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Университетом подготовлен проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 Университет просит наблюдательный совет признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

РЕШИЛИ:

Признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

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

По четвертому 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 закреплено следующее федеральное государственное недвижимое имущество:

- нежилое помещение 1-Н (ч.ч.п. 72), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 15, литера А, помещение 1-Н, общей площадью 2,0 кв.м.;

- нежилое помещение 1-Н (ч.ч.п. 4), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 15, литера А, помещение 1-Н, общей площадью 3,0 кв.м.

Данные помещения подходят для установки вендинговых аппаратов по продаже воды, 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 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении государственного или муниципального имущества государственных или муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в случае заключения этих договоров с организациями общественного питания для создания необходимых условий для организации питания обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

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 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды: организация питания обучающихся и работников Университета – размещение вендинговых аппаратов, в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 1-Н (ч.ч.п. 72), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 15, литера А, помещение 1-Н, общей площадью 2,0 кв.м.;

- нежилое помещение 1-Н (ч.ч.п. 4), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 15, литера А, помещение 1-Н, общей площадью 3,0 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 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сроком на 5 лет, цель аренды: организация питания обучающихся и работников Университета – размещение вендинговых аппаратов, в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 1-Н (ч.ч.п. 72), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 15, литера А, помещение 1-Н, общей площадью 2,0 кв.м.;

- нежилое помещение 1-Н (ч.ч.п. 4), расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 15, литера А, помещение 1-Н, общей площадью 3,0 кв.м.

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

По пятому вопросу повестки дня (о реконструкции объекта капитального строительства - федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления - нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, корп. 2, лит. А, кадастровый номер 78:11:0006102:3024):

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.

За Университетом на праве оперативного управления закреплено федеральное государственное недвижимое имущество – нежилое здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, улица Передовиков, дом 13, корпус 2, литера А, кадастровый номер: 78:11:0006102:3024 (далее – Объект, Здание).

В настоящее время в Здании размещен спортивный клуб «Фитнес ГУАП».

В целях повышения эффективности использования Университетом федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, и обеспечения нуждающихся обучающихся ГУАП жилыми помещениями в общежитиях, Университетом предлагается провести реконструкцию указанного Здания под общежитие.

Проведение реконструкции Здания планируется за счет средств Университета, полученных от приносящей доход деятельности.

Реконструкция Здания под общежитие позволит повысить эффективность использования Университетом федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, и приведет к увеличению мест в общежитиях ГУАП на 50 койко-мест.

Реконструкция Здания под общежитие не приведет к возможности ухудшения условий обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболевания у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.

В связи с вышеизложенным Университет просит наблюдательный совет дать заключение о целесообразности реконструкции объекта капитального строительства - федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления - нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, улица Передовиков, дом 13, корпус 2, литера А, кадастровый номер 78:11:0006102:3024.

РЕШИЛИ:

Дать заключение о целесообразности реконструкции объекта капитального строительства - федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления -

нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, улица Передовиков, дом 13, корпус 2, литера А, кадастровый номер 78:11:0006102:3024.

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

**Председатель
наблюдательного совета**

**Г.С. Полтавченко**

**Секретарь
наблюдательного совета**

**В.В. Окрепилов**