



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

29 декабря 2020 года

№ 06/20

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) Омельчук Андрей Владимирович – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации;

4) Пономарева Наталья Игоревна - заместитель директора Департамента координации деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

5) Семенова Елена Георгиевна - директор института фундаментальной подготовки и технологических инноваций федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

6) Турчак Анатолий Александрович - президент общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».

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 выборе кредитных организаций.

3. 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 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.

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 05/20 от 29.09.2020) 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 25.02.2020 № 249 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 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 выборе кредитных организаций):

Положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» предусматривается обязательное банковское сопровождение уполномоченными банками государственных контрактов по государственному оборонному заказу и всех контрактов, заключенных в целях их исполнения между лицами, входящими в кооперацию головного исполнителя государственного контракта. Банковское сопровождение государственных контрактов по государственному оборонному заказу предусматривает использование для расчетов по контрактам только отдельных счетов, открытых исполнителями, с которыми у головного исполнителя заключены контракты, в уполномоченном банке и необходимость заключения головным исполнителем, исполнителями и уполномоченным банком договора о банковском сопровождении, предусматривающего, в том числе обязательное условие об открытии для каждого контракта отдельного счета, который подлежит закрытию после получения уполномоченным банком от государственного заказчика уведомления об исполнении государственного контракта.

В соответствии с пунктом 4.2 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» уполномоченный банк – это банк, указанный в настоящем Федеральном законе как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса или определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Положениями пункта 4.3 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» установлено, что опорным банком для оборонно-промышленного комплекса является публичное акционерное общество «Промсвязьбанк».

Университет является исполнителем государственных контрактов по государственному оборонному заказу, в связи с чем возникает необходимость заключения с публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» договора о банковском сопровождении контрактов по государственному оборонному заказу и открытия отдельных счетов в указанном банке для расчетов по государственному оборонному заказу.

В связи с вышеизложенным предлагается:

дать заключение о целесообразности открытия отдельных банковских счетов в публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк» в целях заключения и исполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу

РЕШИЛИ:

Дать заключение о целесообразности открытия отдельных банковских счетов в публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк» в целях заключения и исполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу.

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

По третьему 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):

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 1909 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» были внесены изменения в пункт 11 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», касающиеся подтверждения принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства, вступившие в силу 27.11.2020.

Изложенное требует приведения Положения о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в соответствие с положениями указанного нормативного правового акта.

Кроме того, в целях ускорения сроков проведения процедур закупок, сокращения организационных затрат на их проведение и экономически

эффективного расходования бюджетных средств целесообразно внести дополнение в перечень случаев проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

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 от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 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:

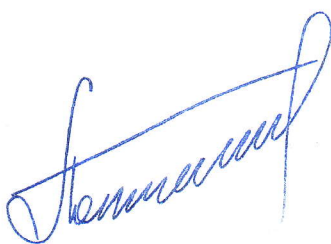
утвердить Положение о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

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» - нет. Решение принято единогласно).

**Председатель
наблюдательного совета**



Г.С. Полтавченко