



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 О ПРИНЯТИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

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

решений путем проведения заочного голосования

26 декабря 2024 года

№ 07/24

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) Свистунов Алексей Александрович;
- 5) Турчак Анатолий Александрович;
- 6) Федорова Елена Ивановна;
- 7) Чернова Наталия Алексеевна.

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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
2. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
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 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.

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 06/24 от 26.09.2024) 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» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По второму вопросу повестки дня (о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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.

Университетом подготовлен проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Проект плана 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 плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

РЕШИЛИ:

признать представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

(Результаты голосования: «за» - 9; «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):

В целях приведения Положения о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в соответствие с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 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» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

**Председатель
наблюдательного совета**



Г.С. Полтавченко