



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»
(ГУАП)

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ГУАП

ул. Большая Морская, д.67, лит.А, Санкт-Петербург, 190000, Тел. (812) 571-1522, Факс (812) 494-7057,
E-mail: *common@aanet.ru* ОГРН 1027810232680, ИНН/КПП 7812003110/783801001

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)**

05 декабря 2012 года

Санкт-Петербург

№ 08

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Секретарь Наблюдательного совета - Окрепилов Владимир Валентинович, генеральный директор Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Члены Наблюдательного совета:

1) Коржавин Георгий Анатольевич - генеральный директор Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»;

2) Король Виктор Михайлович - генеральный директор открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры»;

3) Лукошкин Анатолий Петрович - советник ректората федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

4) Самойленко Людмила Дмитриевна - руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербург;

5) Семенова Елена Георгиевна - декан факультета инноватики и базовой магистерской подготовки ГУАП;

6) Турчак Анатолий Александрович - президент Регионального объединения работодателей «Союз промышленников предпринимателей Санкт-Петербурга».

В соответствии с п.5.8 Устава ГУАП в заседании принимал участие ректор ГУАП Оводенко Анатолий Аркадьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О крупной сделке по заключению кредитного договора с ОАО «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (далее ОАО «РосДорБанк»).

2. О заключении договоров аренды.

По первому вопросу повестки дня (О крупной сделке по заключению кредитного договора с ОАО «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (далее ОАО «РосДорБанк»)):

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – ректор ГУАП – внес следующие предложения:

- 1) на основании статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» совершить крупную сделку по заключению кредитного договора с ОАО «РосДорБанк» на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей,
- 2) срок кредита – 2 месяца,
- 3) проценты за пользование кредитными денежными средствами – не более 15% годовых (ставка может быть ниже 15% годовых, но не должна превышать 15% годовых),
- 4) цель кредитования – пополнение оборотных средств.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить совершение крупной сделки по заключению кредитного договора с ОАО «РосДорБанк» на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, сроком на 2 месяца, с выплатой процентов за пользование кредитными денежными средствами: не более 15% годовых (ставка может быть ниже 15% годовых, но не должна превышать 15% годовых).

(Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

По второму вопросу повестки дня (О заключении договоров аренды):

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – внес следующие предложения о заключении договоров аренды с ОАО «РосДорБанк» с целью реализации зарплатного проекта на основании утвержденного Регламента проведения аукционов ГУАП на право заключения договоров аренды, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества:

1) провести мероприятия по согласованию с Минобрнауки России процедуры передачи части помещения 1С (ч.п. №47) площадью 1 кв.м. на 1 этаже в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А, в аренду на срок до 5 лет, цель аренды - размещение терминала;

2) провести мероприятия по согласованию с Минобрнауки России процедуры передачи части помещения 2Н (ч.п. №2) площадью 1 кв.м. на 1 этаже в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А, в аренду на срок до 5 лет, цель аренды - размещение терминала;

3) провести мероприятия по согласованию с Минобрнауки России процедуры передачи части помещения 84Н (ч.п. №24) площадью 1 кв.м. на 1 этаже 5-го корпуса в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, в аренду на срок до 5 лет, цель аренды - размещение терминала;

4) провести мероприятия по согласованию с Минобрнауки России процедуры передачи части помещения Л 12 (IV) площадью 1 кв.м. на 1 этаже 1-го корпуса в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, в аренду на срок до 5 лет, цель аренды - размещение банкомата;

5) провести мероприятия по согласованию с Минобрнауки России процедуры передачи части помещения Л 6 (II) площадью 1 кв.м. на 1 этаже 1-го корпуса в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, в аренду на срок до 5 лет, цель аренды - размещение банкомата;

6) провести мероприятия по согласованию с Минобрнауки России процедуры передачи части помещения Л 6 (II) площадью 1 кв.м. на 1 этаже 1-го корпуса в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, в аренду на срок до 5 лет, цель аренды - размещение второго банкомата по указанному адресу;

7) провести мероприятия по согласованию с Минобрнауки России процедуры передачи части помещения площадью 1 кв.м. на 1 этаже в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А, в аренду на срок до 5 лет, цель аренды - размещение банкомата.

РЕШИЛИ:

2. Оводенко А.А. провести мероприятия по согласованию с Минобрнауки России процедуры заключения договоров аренды с ОАО «РосДорБанк» с целью реализации зарплатного проекта на основании утвержденного Регламента проведения аукционов ГУАП на право заключения договоров аренды, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества:

1) части помещения 1С (ч.п. №47) площадью 1 кв.м. на 1 этаже в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, лит. А, на срок до 5 лет, цель аренды - размещение терминала;

(Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

2) части помещения 2Н (ч.п. №2) площадью 1 кв.м. на 1 этаже в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А, на срок до 5 лет, цель аренды - размещение терминала;

(Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

3) части помещения 84Н (ч.п. №24) площадью 1 кв.м. на 1 этаже 5-го корпуса в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, на срок до 5 лет, цель аренды - размещение терминала;

(Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

4) части помещения Л 12 (IV) площадью 1 кв.м. на 1 этаже 1-го корпуса в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, на срок до 5 лет, цель аренды - размещение банкомата;

(Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

5) части помещения Л 6 (II) площадью 1 кв.м. на 1 этаже 1-го корпуса в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, на срок до 5 лет, цель аренды - размещение банкомата;

(Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

6) части помещения Л 6 (II) площадью 1 кв.м. на 1 этаже 1-го корпуса в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, на срок до 5 лет, цель аренды - размещение второго банкомата по указанному адресу;

(Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

7) части помещения площадью 1 кв.м. на 1 этаже в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А, на срок до 5 лет, цель аренды - размещение банкомата.

(Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

И.О. Председателя

Наблюдательного совета

В.В. Окрепилов

И.о. Секретаря

Наблюдательного совета

Е.Г. Семенова