



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@guar.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

27 марта 2025 года

№ 02/25

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. Об отчете о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2024 год.
2. О проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

По первому вопросу повестки дня (об отчете о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2024 год):

В соответствии с положениями части 10 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных учредителем автономного учреждения средствах массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны

содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно положениям пункта 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и подпункта 7 пункта 4.21. устава ГУАП рассмотрение отчета о деятельности ГУАП и об использовании его имущества отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Университетом подготовлен отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2024 год.

Отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2024 год составлен в соответствии с Порядком составления и утверждения отчета о результатах деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 02.12.2022 № 1175, Общими требованиями к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.11.2021 № 171н, с учетом требований, установленных Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684.

В связи с вышеизложенным предлагается:

рекомендовать утвердить отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2024 год.

РЕШИЛИ:

рекомендовать утвердить отчет о деятельности ГУАП и об использовании его имущества за 2024 год.

(Результаты голосования: «за» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По второму вопросу повестки дня (о проекте изменений в план 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.

Данный порядок должен применяться и к изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 07/24 от 26.12.2024) 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Университетом подготовлен проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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:

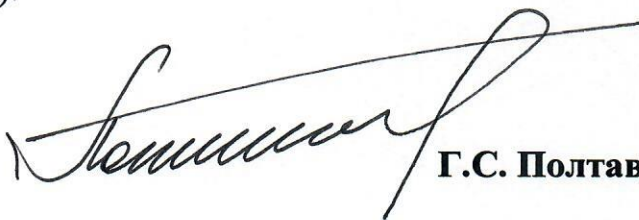
признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

РЕШИЛИ:

признать представленный проект изменений в план 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).

**Председатель
наблюдательного совета**



Г.С. Полтавченко