

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Севастопольский государственный университет»
(ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»)

ПРОТОКОЛ № 21
заседания наблюдательного совета
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

Место нахождения автономного образовательного учреждения	—	299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, д. 33
Форма проведения заседания	—	заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	—	31 мая 2022 года
Место подведения итогов голосования	—	299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, д. 33
Время начала подведения итогов голосования	—	17:00 31 мая 2022 года
Время окончания подведения итогов голосования	—	17:30 31 мая 2022 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Развожаев Михаил Владимирович	—	Губернатор города Севастополя (председатель наблюдательного совета)
Омельчук Андрей Владимирович	—	заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Бровко Василий Юрьевич	—	директор по особым поручениям Государственной корпорации «Ростех»
Даутов Рустем Максудович	—	директор Департамента бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Кашкаров Павел Константинович	—	помощник президента федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Коновалов Сергей Карпович	—	директор федерального государственного бюджетного учреждения науки «Морской гидрофизический институт РАН»
Крадышева Виктория Викторовна	—	заместитель директора по учету и распоряжению имуществом Дирекции экономики, учета и финансов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета)
Матушанский Алексей Владимирович	—	директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Осипов Игорь Владимирович	—	командующий Черноморским флотом, адмирал
Рахманов Алексей Львович	—	президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»
Шатохин Андрей Викторович	—	генеральный директор акционерного общества «Концерн «Океанприбор»

Все члены наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» извещены о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (копии писем от 20.05.2022 № 2755/05-2765/05).

Против проведения заочного голосования письменных возражений не поступило.

Приняли участие в заочном голосовании все члены наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

1. О внесении изменений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденный в новой редакции 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 31.10.2019, протокол № 6; от 23.12.2019, протокол № 7; от 01.02.2021, протокол № 13; от 03.09.2021, протокол № 17).

2. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. О списании особо ценного движимого имущества, которое не используется в уставной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

1. О внесении изменений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденный в новой редакции 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 31.10.2019, протокол № 6; от 23.12.2019, протокол № 7; от 01.02.2021, протокол № 13; от 03.09.2021, протокол № 17).

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Изменения в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».
3. Сравнительная таблица.
4. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденный в новой редакции 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 31.10.2019, протокол № 6; от 23.12.2019, протокол № 7; от 01.02.2021, протокол № 13; от 03.09.2021, протокол № 17)».
5. Письмо от 06.05.2022 № МН-7/3321.

Итоги голосования:

«за» – 11;
«против» – 0;
«воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать учредителю – Министерству науки и высшего образования Российской Федерации внести изменение в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет».

Абзац второй пункта 6.12 изложить в следующей редакции:

«Собственник имущества несет субсидиарную ответственность по обязательствам Университета в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.».

2. Ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаеву В.Д. обеспечить представление рекомендованного изменения в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации для его утверждения в порядке, установленном уставом.

2. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
4. Проект заключения наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Итоги голосования:

- «за» – 11;
- «против» – 0;
- «воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Дать положительное заключение на представленные изменения, вносимые в показатели плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаеву В.Д. в установленном порядке проинформировать Министерство науки и высшего образования Российской Федерации о принятом решении.

3. О списании особо ценного движимого имущества, которое не используется в уставной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Справка и заключение комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О списании особо ценного движимого имущества, которое не используется в уставной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Итоги голосования:

«за» – 11;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить справку и заключение комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации принять решение о списании особо ценного движимого имущества, которое не используется в уставной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», по причине морального и физического износа:

№	Наименование	Инвентарный (номенклатурный) номер	Год ввода в эксплуатацию
1.	Научно-техническое пособие (программное обеспечение для компьютерного класса)	41013800005	1998

Приложения к протоколу:

1. Копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования.

2. Материалы по вопросам повестки дня для заседания наблюдательного совета.

3. Бюллетени заочного голосования.

4. Заключение наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Председатель
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

М.В. Развожаев

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

В.В. Крадышева

УТВЕРЖДЕНО

решением наблюдательного
совета СевГУ
«31» мая 2022 г.
протокол № 21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

«О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Наблюдательный совет ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (далее – наблюдательный совет) в составе:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Развожаев
Михаил Владимирович | – | Губернатор города Севастополя (председатель наблюдательного совета) |
| Омельчук
Андрей Владимирович | – | заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации |
| Бровко
Василий Юрьевич | – | директор по особым поручениям Государственной корпорации «Ростех» |
| Даутов
Рустем Максудович | – | директор Департамента бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации |
| Кашкаров
Павел Константинович | – | помощник президента федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» |
| Коновалов
Сергей Карпович | – | директор федерального государственного бюджетного учреждения науки «Морской гидрофизический институт РАН» |
| Крадышева Виктория
Викторовна | – | заместитель директора по учету и распоряжению имуществом Дирекции экономики, учета и финансов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета) |
| Матушанский
Алексей Владимирович | – | директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации |

Осипов Игорь Владимирович	—	командующий адмирал	Черноморским флотом,
Рахманов Алексей Львович	—	президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»	
Шатохин Андрей Викторович	—	генеральный директор акционерного общества «Концерн «Океанприбор»	

На заседании наблюдательного совета 31 мая 2022 года рассмотрен проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Рассмотрев представленные изменения в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, члены наблюдательного совета отмечают, что изменения в план составлены в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями), приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 07.06.2021 № 450 «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».

К плану финансово-хозяйственной деятельности прилагаются обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям и выплатам.

Рассмотрев проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, члены наблюдательного совета считают, что расходы, запланированные по статьям затрат, обоснованы и экономически целесообразны.

В результате рассмотрения наблюдательный совет дает положительное заключение на внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и рекомендует руководителю учреждения его утвердить.

Председатель
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

М.В. Развожаев

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

В.В. Крадышева