

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

ПРОТОКОЛ № 16
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, 33
Форма проведения заседания	—	заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	—	18 июня 2021 года
Место подведения итогов голосования	—	299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	—	17:00 18 июня 2021 года
Время окончания подведения итогов голосования	—	17:30 18 июня 2021 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
Гура Лидия Михайловна	—	советник при ректорате по взаимодействию с коллегиальными органами управления федерального государственного автономного

		образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета)
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»
Осипов Игорь Владимирович	—	командующий Черноморским флотом, адмирал
Рахманов Алексей Львович	—	президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»
Храброва Ирина Алексеевна	—	директор Департамента управления имуществом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
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 09.06.2021 № 3696/05-3706/05).

Против проведения заочного голосования письменных возражений не поступило.

Приняли участие в заочном голосовании 9 из 11 членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета «О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», находящегося в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год».

2. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

3. О выборе кредитной организации для размещения временно свободных денежных средств от приносящей доход деятельности Университета.

4. О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не вправе распоряжаться самостоятельно:

4.1. О списании особо ценного движимого имущества, которое не используется в уставной деятельности Университета, согласно перечню:

№	Наименование	Инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию (дата выпуска)
1.	Программное обеспечение для компьютерного класса на дискетах Verbatim DataLifePlus MF 2HD 3,5" (18 шт.) и программный продукт «Виртуальный тренажер турбинного цеха АЭС с ВВЭР-1000 Запорожской АЭС» для персонального компьютера	41013800006	1998
2.	Система связи АТС	41013400011	2015
3.	Навигационный тренажер по управлению и маневрированию судном NTP-zo-3000	41013600004	2001
4.	Система оповещения РУПОР	41013400010	2009
5.	Система оповещения потенциально опасных объектов химического корпуса РУПОР	41013400008	2006
6.	Система технической защиты информации	41013400068	2007

4.2. О передаче в аренду автономной некоммерческой организации «Институт морского приборостроения и робототехники» части нежилого здания «Комплексное здание учебного центра», состоящей из помещения № 2.9 (по техпаспорту помещение I комната 28) площадью 85,1 кв.м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 31; части нежилого здания «Главный учебный корпус», состоящей из помещения 310/2 площадью 40,87 кв.м и помещения 312/1 площадью 44,1 кв.м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7, сроком на 5 лет.

4.3. О передаче в безвозмездное пользование федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Российская государственная художественная галерея» части нежилого здания «Здание учебное», состоящей из помещений: № 1-51 площадью 5,2 кв.м,

№ 1-52 площадью 25,7 кв.м, № 1-53 площадью 8,6 кв.м, № 1-54 площадью 16,7 кв.м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, сроком на 3 года.

1. О рассмотрении отчета «О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», находящегося в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год».

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Отчет «О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», находящегося в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год».
3. Проект рекомендации наблюдательного совета по вопросу «О рассмотрении отчета «О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», находящегося в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год».

Итоги голосования:

- «за» – 9;
 «против» – 0;
 «воздержались» – 0.

ПРИНЯТАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Одобрить отчет «О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», находящегося в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год».

2. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат, использованных при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

4. Проект заключения наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Итоги голосования:

«за» – 9;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Одобрить представленные изменения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

3. О выборе кредитной организации для размещения временно свободных денежных средств от приносящей доход деятельности Университета.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Краткая справка об АО «АБ «РОССИЯ».
3. Проект заключения наблюдательного совета по вопросу «О выборе кредитной организации для размещения временно свободных денежных средств от приносящей доход деятельности Университета».

Итоги голосования:

«за» – 9;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Одобрить АО «АБ «РОССИЯ» в качестве кредитной организации для размещения временно свободных денежных средств от приносящей доход деятельности Университета.

4. О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не вправе распоряжаться самостоятельно:

4.1. О списании особо ценного движимого имущества, которое не используется в уставной деятельности Университета, согласно перечню:

№	Наименование	Инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию (дата выпуска)
1.	Программное обеспечение для компьютерного класса на дискетах Verbatim DataLifePlus MF 2HD 3,5" (18 шт.) и программный продукт «Виртуальный тренажер турбинного цеха АЭС с ВВЭР-1000 Запорожской АЭС» для персонального компьютера	41013800006	1998
2.	Система связи АТС	41013400011	2015
3.	Навигационный тренажер по управлению и маневрированию судном NTP-zo-3000	41013600004	2001
4.	Система оповещения РУПОР	41013400010	2009
5.	Система оповещения потенциально опасных объектов химического корпуса РУПОР	41013400008	2006
6.	Система технической защиты информации	41013400068	2007

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», расположенного по адресам: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7, ул. Репина, д. 3, ул. Университетская, д. 33, решение о списании которого подлежит согласованию с учредителем.
3. Справки и заключения комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом.
4. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О списании особо ценного движимого имущества, которое не используется в уставной деятельности Университета, согласно вышеназванному перечню».

Итоги голосования:

«за» – 9;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить справки и заключения комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом.

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации принять решение о списании 6 объектов особо ценного движимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет», расположенных по адресам: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7, ул. Репина, д. 3, ул. Университетская, д. 33:

№	Наименование	Инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию (дата выпуска)
1.	Программное обеспечение для компьютерного класса на дискетах Verbatim DataLifePlus MF 2HD 3,5" (18 шт.) и программный продукт «Виртуальный тренажер турбинного цеха АЭС с ВВЭР-1000 Запорожской АЭС» для персонального компьютера	41013800006	1998
2.	Система связи АТС	41013400011	2015
3.	Навигационный тренажер по управлению и маневрированию судном NTP-zo-3000	41013600004	2001
4.	Система оповещения РУПОР	41013400010	2009
5.	Система оповещения потенциально опасных объектов химического корпуса РУПОР	41013400008	2006
6.	Система технической защиты информации	41013400068	2007

4.2. О передаче в аренду автономной некоммерческой организации «Институт морского приборостроения и робототехники» части нежилого здания «Комплексное здание учебного центра», состоящей из помещения № 2.9 (по техпаспорту помещение I комната 28) площадью 85,1 кв.м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 31; части нежилого здания «Главный учебный корпус», состоящей из помещения 310/2 площадью 40,87 кв.м и помещения 312/1 площадью 44,1 кв.м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7, сроком на 5 лет.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Справки и заключения комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом.

3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О передаче в аренду автономной некоммерческой организации «Институт

морского приборостроения и робототехники» части нежилого здания «Комплексное здание учебного центра», состоящей из помещения № 2.9 (по техпаспорту помещение I комната 28) площадью 85,1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 31; части нежилого здания «Главный учебный корпус», состоящей из помещения 310/2 площадью 40,87 кв. м и помещения 312/1 площадью 44,1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7, сроком на 5 лет».

Итоги голосования:

«за» – 9;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить справки и заключения комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом.

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать согласие на заключение с автономной некоммерческой организацией «Институт морского приборостроения и робототехники» договора аренды недвижимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на правах оперативного управления, – части нежилого здания «Комплексное здание учебного центра», состоящей из помещения № 2.9 (по техпаспорту помещение I комната 28) площадью 85,1 кв.м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 31; части нежилого здания «Главный учебный корпус», состоящей из помещения 310/2 площадью 40,87 кв.м и помещения 312/1 площадью 44,1 кв.м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7, сроком на 5 лет.

Комментарий:

Рахманов А.Л.:

«Предлагаем предусмотреть:

– отнесение на арендатора расходов на государственную регистрацию договора аренды помещения;

– уплату арендодателем платежей за обслуживание помещений (внесение коммунальных платежей и др.)».

4.3. О передаче в безвозмездное пользование федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Российская государственная художественная галерея» части нежилого здания «Здание учебное», состоящей из помещений: № 1-51 площадью 5,2 кв.м, № 1-52 площадью 25,7 кв.м, № 1-53 площадью 8,6 кв.м,

№ 1-54 площадью 16,7 кв.м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, сроком на 3 года.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Справки и заключения комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом.
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О передаче в безвозмездное пользование федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Российская государственная художественная галерея» части нежилого здания «Здание учебное», состоящей из помещений: № 1-51 площадью 5,2 кв.м, № 1-52 площадью 25,7 кв.м, № 1-53 площадью 8,6 кв.м, № 1-54 площадью 16,7 кв.м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, сроком на 3 года».

Итоги голосования:

«за» – 9;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить справки и заключения комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом.
2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать разрешение на передачу в безвозмездное пользование федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Российская государственная художественная галерея» части нежилого здания «Здание учебное», состоящей из помещений: № 1-51 площадью 5,2 кв.м, № 1-52 площадью 25,7 кв.м, № 1-53 площадью 8,6 кв.м, № 1-54 площадью 16,7 кв.м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, сроком на 3 года.

Комментарий:

Рахманов А.Л.:

«Предлагаем предусмотреть:

– уплату арендодателем платежей за обслуживание помещений (внесение коммунальных платежей и др.)».

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.

Председатель
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

М.В. Развожаев

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

Л.М. Гура

Н. А. Михеев