

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

ПРОТОКОЛ № 15
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	—	30 апреля 2021 года
Место подведения итогов голосования	—	299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	—	17:00 30 апреля 2021 года
Время окончания подведения итогов голосования	—	17:30 30 апреля 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
Осьмаков Василий Сергеевич	—	заместитель Министра промышленности и торговли 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, вице-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 20.04.2021 № 2584/05-2594/05).

Против проведения заочного голосования письменных возражений не поступило.

Приняли участие в заочном голосовании 10 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 отчетов:
 - 1.1. О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год.
 - 1.2. Об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2020 год.
 - 1.3. Годовая бухгалтерская отчетность.
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 внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденное в новой редакции 12.12.2018, протокол № 1.
4. О ликвидации 12 объектов недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7.

1. О рассмотрении отчетов:
 - 1.1. О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год.
 - 1.2. Об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2020 год.
 - 1.3. Годовая бухгалтерская отчетность.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Отчеты: «О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год», «Об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2020 год», годовая бухгалтерская отчетность.
3. Документы, поясняющие отчеты.
4. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О рассмотрении отчетов».

Итоги голосования:

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Одобрить отчеты:

1.1. О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год.

1.2. Об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2020 год.

1.3. Годовая бухгалтерская отчетность.

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» – 10;

«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.

Комментарий:**Развожаев М.В.:**

«Следует учесть наличие риска некорректного отражения сведений в ИС «Электронный бюджет» и необходимость контроля за внесением изменений в нее».

3. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденное в новой редакции 12.12.2018, протокол № 1.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденное в новой редакции 12.12.2018, протокол № 1.
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденное в новой редакции 12.12.2018, протокол № 1».

Итоги голосования:

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить представленные изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденное в новой редакции 12.12.2018, протокол № 1.

4. О ликвидации 12 объектов недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7, решение о ликвидации которых подлежит согласованию с учредителем (приложение к пояснительной записке).
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 ликвидации 12 объектов недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7».

Итоги голосования:

«за» – 10;

«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 ликвидации 12 объектов недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет», расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7:

№	Наименование объекта	Инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Срок фактического использования (лет)
1	Здание (Лаборатория учебная, 1116 кв. м)	41011200094	1960	764 712,00	94 445,56	51
2	Здание (Лаборатория, 176 кв. м)	41011200090	1964	138 198,40	20 820,55	47
3	Здание (Мастерские РСГ, 129,5 кв. м)	41011200099	1960	120 923,60	8 569,36	51
4	Здание (Деревообрабатывающий цех, 199 кв. м)	41011200070	1960	123 230,20	8 560,54	51
5	Здание (Сварочный цех, 85 кв. м)	41011200133	1960	33 398,20	0,00	51
6	Здание (Склад, 105,6 кв. м)	41011200134	1960	5 700,00	0,00	51
7	Здание (Учебно-механические мастерские ТП-98,	41011200156	1960	186 568,60	12 967,90	51

	823 кв. м)					
8	Сооружение (Плавательный бассейн, 435 кв. м)	41011300093	1964	93 654,80	0,00	47
9	Здание (Лаборатория гидравлики, 133 кв. м)	41011200092	1960	12 669,20	0,00	51
10	Здание (Охлаждаемое овощехранилище на 250 т, 488,5 кв. м)	41011200127	1978	84 071,20	7 407,39	33
11	Здание (Овощехранилище на 500 т, 345,90 кв. м)	41011200128	1954	74 000,00	5 103,56	57
12	Здание (Склад, 164 кв. м)	41011200177	1971	39 155,20	6 072,87	40

Приложения к протоколу:

1. Копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования.
2. Материалы по вопросам повестки дня для заседания наблюдательного совета.
3. Изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденное в новой редакции 12.12.2018, протокол № 1.
4. 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