

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

ПРОТОКОЛ № 5
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 решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	– 27 мая 2016 года
Место подведения итогов голосования	– 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	– 14.00 27 мая 2016 года
Время окончания подведения итогов голосования	– 14.30 27 мая 2016 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Климов Александр Алексеевич	- заместитель Министра образования и науки Российской Федерации (Председатель наблюдательного совета)
Бейм Сергей Геннадьевич	- президент ООО «Фирма «ТЭС»
Боровская Марина Александровна	- ректор ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
Волков Андрей Евгеньевич	- профессор по менеджменту Московской школы управления «Сколково»
Гура Лидия Михайловна	- директор Гуманитарно-педагогического института ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета)

Кашкаров Павел Константинович	-	заместитель директора по научной работе ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Меняйло Сергей Иванович	-	Губернатор города Севастополя
Песков Дмитрий Николаевич	-	директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив»
Рахманов Алексей Львович	-	президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
Толстикова Екатерина Андреевна	-	заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Чалый Алексей Михайлович	-	депутат Законодательного собрания города Севастополя

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 17 мая 2016 г. №1558/05 – 1567/05).

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 заседаний наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2015 год.

2. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год.

1. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2015 год

Справочно:

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» к компетенции наблюдательного совета относится утверждение аудиторской организации. Согласно части 5 статьи 11 указанного Федерального закона наблюдательный совет

автономного учреждения принимает решение, обязательное для руководителя автономного учреждения.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка о результатах мониторинга аудиторских организаций для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2015 год.
2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу утверждения аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2015 год.

Итоги голосования:

- «за» – 8;
 «против» – 0;
 «воздержались» – 2.

РЕШИЛИ:

Утвердить ООО «Аудиторская фирма «САУС СТАР» в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2015 год.

2. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год

Справочно:

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. Согласно части 3 статьи 11 указанного Федерального закона на данный документ наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

Представлены материалы:

1. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год.
2. Пояснительная записка к вопросу о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год.
3. Документы, поясняющие изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год.
4. Проект решения наблюдательного совета к вопросу о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год.

Итоги голосования:

«за» – 8;

«против» – 0;

«воздержались» – 2.

РЕШИЛИ:

1. Дать ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Кошкину В.И. положительное заключение по вносимым изменениям в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год при условии устранения представленного замечания в срок до 1 июня 2016 года.

2. В плане финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год скорректировать информацию по возврату остатков субсидии на выполнение государственного задания, связанного с недостижением установленных ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), с учетом возможного отклонения значений показателей объема государственных услуг (работ) в целом по государственному заданию, подлежащих возврату в федеральный бюджет в размере 35 786,50 тыс. руб., который отражается в статье кода классификации операции сектора государственного управления 180 «Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам».

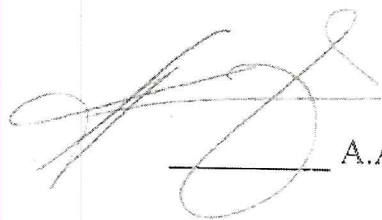
3. Направить утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год и заключение наблюдательного совета по проекту Плана в Министерство образования и науки Российской Федерации.

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»

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»



А.А. Климов



Л.М. Гура