

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

ПРОТОКОЛ № 8
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 января 2020 года
Место подведения итогов голосования	– 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	– 17.00 30 января 2020 года
Время окончания подведения итогов голосования	– 17.30 30 января 2020 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Гура Лидия Михайловна	– советник при ректорате по взаимодействию с коллегиальными органами управления ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», секретарь наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
--------------------------	---

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
Осьмаков Василий Сергеевич	—	заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Рахманов Алексей Львович	—	президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»
Трубников Григорий Владимирович	—	первый заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Фомина Алена Владимировна	—	генеральный директор акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации «Электроника»
Храброва Ирина Алексеевна	—	директор Департамента корпоративного управления Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

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 23.01.2020 г. № 277/05-287/05).

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 внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

2. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

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

3.1. О передаче в аренду объекта недвижимого имущества – «Здание - Матросское кафе», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, 7, не задействованного в учебном процессе, по multifunctional назначению - для организации общественного питания, торговли и предоставления бытовых услуг.

3.2. О передаче в аренду объекта недвижимого имущества – части нежилого здания «Комплексное здание учебного центра», состоящую из помещения № 1а, площадью 31,1 кв.м, расположенного по ул. Университетская, 31, не задействованную в учебном процессе, для организации питания обучающихся и работников.

3.3. О передаче в аренду ООО «К-Телеком» для размещения и эксплуатации оборудования телекоммуникационной сети радиотелефонной подвижной связи и предоставления услуг мобильной связи объектов недвижимого имущества:

- части нежилого здания «Здание учебное (отсек А)», состоящей из крыши площадью 4 кв.м, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, 33;

- части нежилого здания «Здание учебное (отсек Б)», состоящей из крыши площадью 4 кв.м, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, 33;

- части нежилого здания «Здание учебное (отсек В)», состоящей из крыши площадью 4 кв.м, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, 33».

4. О вхождении ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Институт морского приборостроения и робототехники».

1. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы».

Справочно:

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» по проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

Итоги голосования:

- «за» – 6;
- «против» – 2;
- «воздержались» – 1.

РЕШИЛИ:

1. Дать ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаеву положительное заключение по вносимым изменениям в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.
2. Направить утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы и заключение наблюдательного совета по проекту Плана в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Особые мнения:

Трубников Г.В., Храброва И.А.: изменения в План финансово-хозяйственной деятельности направлены с нарушением срока, указанного в пункте 15 Порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.10.2018 № 45н.

Рахманов А.Л.: с целью формирования сбалансированного Плана финансово-хозяйственной деятельности Университета рекомендуется

скорректировать доходную и расходную части на 2019 год в соответствии с фактическим поступлением и расходованием средств.

2. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы».

Справочно:

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» по проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

1. Дать ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаеву положительное заключение по проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.
2. Направить утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы и заключение наблюдательного совета по проекту Плана в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
3. О совершении сделки по распоряжению имуществом, которым ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не вправе распоряжаться самостоятельно.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Заключение комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом.
3. Справки-обоснования целесообразности передачи в пользование объектов федерального имущества.
4. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О совершении сделки по распоряжению имуществом, которым ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не вправе распоряжаться самостоятельно».

3.1. О передаче в аренду объекта недвижимого имущества – «Здание - Матросское кафе», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, 7, не задействованного в учебном процессе, по multifunctional назначению – для организации общественного питания, торговли и предоставления бытовых услуг.

Справочно:

Согласно пункту 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложение руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным, которым в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона и в соответствии со статьей 298 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.18.07.20019) автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать разрешение на заключение договора аренды на объект недвижимого имущества «Здание – Матросское кафе», общей площадью 810,3 кв.м. с multifunctional назначением – для организации общественного питания, торговли и предоставления бытовых услуг, при условии получения положительной экспертной оценки последствий заключения договора аренды, проводимой в соответствии с № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

2. Утвердить заключение комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом.

3. Утвердить справку-обоснование целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества, включающую прогноз влияния результатов сделки по передаче объекта федерального имущества в аренду.

3.2. О передаче в аренду объекта недвижимого имущества – части нежилого здания «Комплексное здание учебного центра», состоящую из помещения № 1а, площадью 31,1 кв.м, расположенного по ул. Университетская, 31, не задействованную в учебном процессе, для организации питания обучающихся и работников.

Справочно:

Согласно пункту 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложение руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным, которым в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона и в соответствии со статьей 298 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.18.07.2001) автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Итоги голосования:

«за» – 9;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. 1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать разрешение на заключение договора аренды сроком на 3 года на часть нежилого здания «Комплексное здание учебного центра», состоящую из помещения № 1а, площадью 31,1 кв.м, расположенную по ул. Университетская, 31, для организации питания обучающихся и работников, при условии получения положительной экспертной оценки последствий заключения договора аренды, проводимой в соответствии с № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

2. Утвердить заключение комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом.

3. Утвердить справку-обоснование целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества, включающую прогноз влияния

результатов сделки по передаче объекта федерального имущества в аренду.

3.3. О передаче в аренду ООО «К-Телеком» для размещения и эксплуатации оборудования телекоммуникационной сети радиотелефонной подвижной связи и предоставления услуг мобильной связи объектов недвижимого имущества:

- части нежилого здания «Здание учебное (отсек А)», состоящей из крыши площадью 4 кв.м, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, 33;

- части нежилого здания «Здание учебное (отсек Б)», состоящей из крыши площадью 4 кв.м, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, 33;

- части нежилого здания «Здание учебное (отсек В)», состоящей из крыши площадью 4 кв.м, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, 33.

Справочно:

Согласно пункту 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложение руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным, которым в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона и в соответствии со статьей 298 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.18.07.20019) автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Итоги голосования:

«за» – 9;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать разрешение на заключение договоров аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет», при условии получения положительной экспертной оценки последствий договора аренды, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Объекты аренды:	Общая площадь (кв.м)	Цель аренды:	Срок аренды	Время использования объекта:
Часть нежилого здания (крыша) «Здание учебное (отсек А)», 91:02:002011:11 ул. Университетская, 33	4	Для размещения сетей связи	3 года	круглосуточно
Часть нежилого здания (крыша) «Здание учебное (отсек Б)», 91:02:002011:12 ул. Университетская, 33	4	Для размещения сетей связи	3 года	круглосуточно
Часть нежилого здания (крыша) «Здание учебное (отсек В)», 91:02:002011:9 ул. Университетская, 33	4	Для размещения сетей связи	3 года	круглосуточно

2. Утвердить заключение комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом.

3. Утвердить справку-обоснование целесообразности передачи в аренду объектов недвижимого имущества, включающую прогноз влияния результатов сделки по передаче объекта федерального имущества в аренду.

4. О вхождении ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Институт морского приборостроения и робототехники».

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Устав Автономной некоммерческой организации «Институт морского приборостроения и робототехники».
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О вхождении ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Институт морского приборостроения и робототехники».

Итоги голосования:

- «за» – 8;
«против» – 0;
«воздержались» – 1.

РЕШИЛИ:

1. Дать положительное заключение на предложение ректора Севастопольского государственного университета В.Д. Нечаева о вхождении ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Институт морского приборостроения и робототехники».

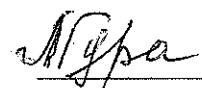
Приложения к протоколу:

1. Копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования.
2. Материалы по вопросам повестки дня для заседания наблюдательного совета.
3. Бюллетени заочного голосования.

Председатель заседания
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО
«Севастопольский
государственный университет»


П.К. Кашкаров

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»


Л.М. Гура