

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

ПРОТОКОЛ № 10
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	– 29 сентября 2020 года
Место подведения итогов голосования	– 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	– 17.00 29 сентября 2020 года
Время окончания подведения итогов голосования	– 17.30 29 сентября 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»
Осьмаков Василий Сергеевич	–	заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Рахманов Алексей Львович	–	президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»
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 18.09.2020 г. №№ 4768/05, 4813/05, 4815/05, 4817/05, 4819/05, 4821/05, 4823/05, 4825/05, 4827/05).

Против проведения заочного голосования письменных возражений не поступило.

Приняли участие в заочном голосовании 7 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

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

2.1. О передаче недвижимого имущества: здания насосной станции и гидротехнического сооружения (артезианская скважина №92/5638), расположенных по ул. Университетская, 33 из собственности города федерального значения Севастополя в собственность Российской Федерации с последующим закреплением за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на праве оперативного управления.

2.2. О передаче в безвозмездное пользование ФГБУК «Российская государственная художественная галерея» для организации деятельности, сроком на 3 года, части нежилого здания «Здание учебное», состоящей из помещений общей площадью 50,9 кв.м (кабинет №1-55 площадью 5,2 кв.м, кабинет №1-56 площадью 16,0 кв.м, кабинет №1-57 площадью 10,9 кв.м, кабинет №1-58 площадью 18,8 кв.м), расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, 33.

1. О внесении изменений в План 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 «О внесении изменений в План 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» – 7;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

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 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.

2. О совершении сделок 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. Справка-обоснование целесообразности передачи в пользование объекта федерального имущества.

4. Письмо Департамента по имущественным и земельным отношениям Правительства Севастополя от 07.09.2020 № 11687/01-10-04-13/02/20.

5. Письмо ФГБУК «Российская государственная художественная галерея» от 08.06.2020 № 0022-01/29.

6. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не вправе распоряжаться самостоятельно».

2.1. О передаче недвижимого имущества: здания насосной станции и гидротехнического сооружения (артезианская скважина №92/5638), расположенных по ул. Университетская, 33 из собственности города федерального значения Севастополя в собственность Российской Федерации с последующим закреплением за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на праве оперативного управления.

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» – 7;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать согласие на прием недвижимого имущества: «Здание насосной станции» (КН 91:02:002011:170) площадью 26,24 кв.м, и гидротехнического сооружения «Артезианская скважина №92/5638» (КН 91:02:002011:169), расположенных по ул. Университетская, 33, из собственности города федерального значения Севастополя в собственность Российской Федерации с последующим закреплением за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на праве оперативного управления.

2.2. О передаче в безвозмездное пользование ФГБУК «Российская государственная художественная галерея» для организации деятельности, сроком на 3 года, части нежилого здания «Здание учебное», состоящей из помещений общей площадью 50,9 кв.м (кабинет №1-55 площадью 5,2 кв.м, кабинет №1-56 площадью 16,0 кв.м, кабинет №1-57 площадью 10,9 кв.м, кабинет №1-58 площадью 18,8 кв.м), расположенных 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» – 7;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать разрешение на заключение договора безвозмездного пользования с ФГБУК «Российская государственная художественная галерея» для организации деятельности учреждения, сроком на 3 года, части нежилого здания «Здание учебное» (КН 91:02:002011:168), состоящей из помещений, №1-55 площадью 5,2 кв.м, №1-56 площадью 16,0 кв.м, № 1-57 площадью 10,9 кв.м, № 1-58 площадью 18,8 кв.м, общей площадью 50,9 кв.м, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, 33.

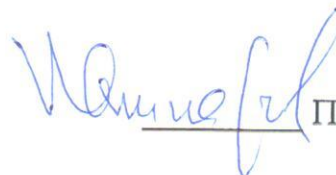
2. Утвердить заключение комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом.

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

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