

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

ПРОТОКОЛ № 27
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, д. 33
Форма проведения заседания	–	заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	–	27 декабря 2022 г.
Место подведения итогов голосования	–	299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, д. 33
Время начала подведения итогов голосования	–	17:00 27 декабря 2022 г.
Время окончания подведения итогов голосования	–	17:30 27 декабря 2022 г.

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Развожаев Михаил Владимирович	–	Губернатор города Севастополя (председатель наблюдательного совета)
Омельчук Андрей Владимирович	–	заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Бровко Василий Юрьевич	–	директор по особым поручениям Государственной корпорации «Ростех»
Гачко Дмитрий Валерьянович	–	генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ИТГЛОБАЛКОМ РУС»

Даутов Рустем Максудович	—	директор Департамента бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
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»
Крадышева Виктория Викторовна	—	заместитель директора по учету и распоряжению имуществом Дирекции экономики, учета и финансов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета)
Матушанский Алексей Владимирович	—	директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Рахманов Алексей Львович	—	президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»
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 16.12.2022 № 8012/05-8022/05).

Против проведения заочного голосования письменных возражений не поступило.

Приняли участие в заочном голосовании все члены наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

1. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

1. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка по вопросу.

2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Обоснование (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, на основании которых внесены изменения в показатели плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Заключение наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Итоги голосования:

«за» – 11;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Дать положительное заключение на представленные изменения, вносимые в показатели плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаеву В.Д. в установленном порядке проинформировать Министерство науки и высшего образования Российской Федерации о принятом решении.

2. О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.

2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, на основании которых составлен проект плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Проект заключения наблюдательного совета по вопросу «О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Итоги голосования:

«за» – 11;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Дать положительное заключение на представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы.

2. Ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаеву В.Д. в установленном порядке проинформировать Министерство науки и высшего образования Российской Федерации о принятом решении.

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.

4. Заключение наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

5. Заключение наблюдательного совета по вопросу «О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Председатель
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

М.В. Развожаев

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

В.В. Крадышева

УТВЕРЖДЕНО

решением наблюдательного
совета СевГУ
27 декабря 2022 г.
протокол № 27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

«О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов»

Наблюдательный совет ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (далее – наблюдательный совет) в составе:

Развожаев Михаил Владимирович	–	Губернатор города Севастополя (председатель наблюдательного совета)
Омельчук Андрей Владимирович	–	заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Бровко Василий Юрьевич	–	директор по особым поручениям Государственной корпорации «Ростех»
Гачко Дмитрий Валерьянович	–	генеральный директор ООО «ИТГЛОБАЛКОМ РУС»
Даутов Рустем Максудович	–	директор Департамента бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
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»
Крадышева Виктория Викторовна	–	заместитель директора по учету и распоряжению имуществом Дирекции экономики, учета и финансов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета)

Матушанский Алексей Владимирович	–	директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Рахманов Алексей Львович	–	президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»
Шатохин Андрей Викторович	–	генеральный директор акционерного общества «Концерн «Океанприбор»

На заседании наблюдательного совета 27 декабря 2022 года рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Рассмотрев представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, члены наблюдательного совета отмечают, что проект плана составлен в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями), приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 07.06.2021 № 450 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации».

К проекту плана финансово-хозяйственной деятельности прилагаются обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям и выплатам.

Рассмотрев проект плана финансово-хозяйственной деятельности, члены наблюдательного совета считают, что расходы, запланированные по статьям затрат, обоснованы и экономически целесообразны.

В результате рассмотрения наблюдательный совет дает положительное заключение на рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и рекомендует руководителю учреждения его утвердить.

Председатель
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

М.В. Развожаев

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

В.В. Крадышева

УТВЕРЖДЕНО

решением наблюдательного
совета СевГУ

27 декабря 2022 г.

протокол № 27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

«О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Наблюдательный совет ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (далее – наблюдательный совет) в составе:

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Развожаев
Михаил Владимирович | – | Губернатор города Севастополя (председатель наблюдательного совета) |
| Омельчук
Андрей Владимирович | – | заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации |
| Бровко
Василий Юрьевич | – | директор по особым поручениям Государственной корпорации «Ростех» |
| Гачко Дмитрий
Валерьянович | – | генеральный директор ООО «ИТГЛОБАЛКОМ РУС» |
| Даутов
Рустем Максудович | – | директор Департамента бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации |
| 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» |
| Крадышева Виктория
Викторовна | – | заместитель директора по учету и распоряжению имуществом Дирекции экономики, учета и финансов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета) |

Матушанский Алексей Владимирович	–	директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Рахманов Алексей Львович	–	президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»
Шатохин Андрей Викторович	–	генеральный директор акционерного общества «Концерн «Океанприбор»

На заседании наблюдательного совета 27 декабря 2022 года рассмотрен проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

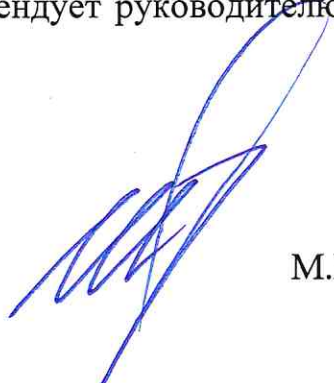
Рассмотрев представленные изменения в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, члены наблюдательного совета отмечают, что изменения в план составлены в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями), приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 07.06.2021 № 450 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации».

К плану финансово-хозяйственной деятельности прилагаются обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям и выплатам.

Рассмотрев проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, члены наблюдательного совета считают, что расходы, запланированные по статьям затрат, обоснованы и экономически целесообразны.

В результате рассмотрения наблюдательный совет дает положительное заключение на внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и рекомендует руководителю учреждения его утвердить.

Председатель
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»



М.В. Развожаев

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»



В.В. Крадышева