

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

ПРОТОКОЛ № 3
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 вопроса повестки дня и принятие решения по вопросу, поставленному на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	– 15 марта 2019 года
Место подведения итогов голосования	– 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	– 17.00 15 марта 2019 года
Время окончания подведения итогов голосования	– 17.30 15 марта 2019 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Овсянников Дмитрий Владимирович	–	Губернатор города Севастополя, Председатель Правительства Севастополя (Председатель наблюдательного совета)
Волков Андрей Евгеньевич	–	научный руководитель негосударственного образовательного учреждения Московской школы управления «Сколково»

Гура Лидия Михайловна	—	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»
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»

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 06.03.2019 г. № 1155/05-1165/05).

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

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

1.1. О передаче в аренду части нежилых помещений, не задействованных в учебном процессе, для оказания полиграфических услуг, услуг по ксерокопированию, продаже канцелярских товаров, книг и иной литературы.

1.2. О прекращении права оперативного управления ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в отношении объекта недвижимого имущества «Здание – Бойлерная».

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

3. О выборе кредитных организаций, в которых ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» может открыть банковские счета.

4. Об участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в качестве соучредителя в автономной некоммерческой организации «Научная дипломатия».

5. Об утверждении новой редакции приложения № 4 Концепции развития Севастопольского государственного университета на период до 2030 года, одобренной наблюдательным советом 18.01.2018, протокол № 15 и согласованной Минобрнауки России.

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

1.1. О передаче в аренду части нежилых помещений, не задействованных в учебном процессе, для оказания полиграфических услуг, услуг по ксерокопированию, продаже канцелярских товаров, книг и иной литературы.

Справочно:

В соответствии со ст. 296 Гражданского кодекса РФ и п. 2 ст. 3 Федерального закона № 174-ФЗ (в редакции от 23.05.2016) «Об автономных учреждениях» университет не вправе распоряжаться самостоятельно недвижимым имуществом федеральной собственности, закрепленным на праве оперативного управления.

Согласно п. 8 ст. 11 Федерального закона № 174-ФЗ предложения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, является компетенцией наблюдательного совета.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Заключение комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом.
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О передаче в аренду части нежилых помещений, не задействованных в учебном процессе, для оказания полиграфических услуг, услуг по ксерокопированию, продаже канцелярских товаров, книг и иной литературы».

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать разрешение на заключение с ООО «Интерактивные технологии» договора аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет» на праве оперативного управления, при условии получения положительной экспертной оценки последствий заключения договора аренды, проводимой в соответствии с Федеральным законом № 124-ФЗ от 24.06.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Объекты аренды:	Общая площадь (кв.м)	Цель аренды:	Срок аренды	Время использования объекта:
Дом учебный, назначение-нежилое, ул. Университетская 33, отсек Г, первый этаж, помещение лит. 2-1 (часть)	6,7	для оказания полиграфических услуг, услуг по ксерокопированию, продажи канцелярских товаров, книг и иной литературы	5 лет	круглосуточно
Главный учебный корпус, назначение – нежилое, ул. Курчатова, 7, холл, 2-й этаж (часть)	6,7		5 лет	круглосуточно
Учебный корпус, назначение: нежилое, ул. Репина, 3, помещение лит. 101, вестибюль, 1-й этаж (часть)	6,7		5 лет	круглосуточно
Главный корпус с подвалом и крыльцом, назначение: нежилое, ул. Гоголя, 14,	6,7		5 лет	круглосуточно

помещение лит.1-2, вестибюль, 1-й этаж (часть)				
---	--	--	--	--

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

1.2. О прекращении права оперативного управления ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в отношении объекта недвижимого имущества «Здание – Бойлерная».

Справочно:

В соответствии со ст. 296 Гражданского кодекса РФ и п. 2 ст. 3 Федерального закона № 174-ФЗ (в редакции от 23.05.2016) «Об автономных учреждениях» университет не вправе распоряжаться самостоятельно недвижимым имуществом федеральной собственности, закрепленным на праве оперативного управления.

Согласно п. 8 ст. 11 Федерального закона № 174-ФЗ предложения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно является компетенцией наблюдательного совета.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Заключение комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом на праве оперативного управления.

3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О прекращении права оперативного управления ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в отношении объекта недвижимого имущества «Здание – Бойлерная»».

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать разрешение на отказ от права оперативного управления в отношении федерального имущества «Здание – Бойлерная» площадью 24 кв.м, с кадастровым номером 91:04:003020:203, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, 7, закрепленного

за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет».

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

2. 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 п. 6 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. Согласно ч. 3 ст. 11 указанного Федерального закона наблюдательный совет автономного учреждения на данный документ дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

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».

Итоги голосования:

«за» – 9;
«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 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.

3. О выборе кредитных организаций, в которых ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» может открыть банковские счета.

Справочно:

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О выборе кредитных организаций, в которых ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» может открыть банковские счета».

Итоги голосования:

- «за» – 7;
- «против» – 0;
- «воздержались» – 2.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ПАО «ВТБ» в качестве кредитной организации для открытия банковских счетов (рублевого и в иностранной валюте) ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

4. Об участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в качестве соучредителя в автономной некоммерческой организации «Научная дипломатия».

Справочно:

В соответствии с п. 5 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» наблюдательный совет рассматривает предложения руководителя об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

По данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 11 наблюдательный совет дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим

вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «Об участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в качестве соучредителя в автономной некоммерческой организации «Научная дипломатия».

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

1. Дать ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаеву положительное заключение на участие ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в качестве соучредителя автономной некоммерческой организации «Научная дипломатия».

5. Об утверждении новой редакции приложения № 4 Концепции развития Севастопольского государственного университета на период до 2030 года, одобренной наблюдательным советом 18.01.2018, протокол № 15 и согласованной Минобрнауки России.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «Об утверждении новой редакции приложения № 4 Концепции развития Севастопольского государственного университета на период до 2030 года, одобренной наблюдательным советом 18.01.2018, протокол № 15 и согласованной Минобрнауки России».

Итоги голосования:

«за» – 6;
«против» – 0;
«воздержались» – 2.

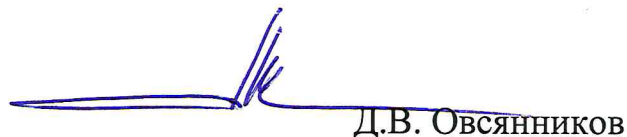
РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию приложения № 4 Концепции развития Севастопольского государственного университета на период до 2030 года, одобренной наблюдательным советом 18.01.2018, протокол № 15 и согласованной Минобрнауки России.

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»



Д.В. Овсянников

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»



Л.М. Гура