

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

ПРОТОКОЛ № 20
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	—	29 апреля 2022 года
Место подведения итогов голосования	—	299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, д. 33
Время начала подведения итогов голосования	—	17:00 29 апреля 2022 года
Время окончания подведения итогов голосования	—	17:30 29 апреля 2022 года

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»

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»
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
Осипов Игорь Владимирович	—	командующий Черноморским флотом, адмирал
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 18.04.2022 № 2038/05-2048/05).

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

1. О рассмотрении отчетов:

1) о результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2021 год;

2) об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2021 год;

3) годовая бухгалтерская отчетность ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2021 год.

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

1) о передаче в безвозмездное пользование на условиях почасового использования (не более 48 часов в месяц) государственному автономному учреждению культуры Республики Крым «Крымская государственная филармония» для организации культурно-массовых мероприятий сроком на 1 год:

– части нежилого здания «Главный учебный корпус с подвалом и крыльцом», состоящей из помещения № 3-19 (актовый зал) площадью 360 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14;

– частей нежилого здания «Главный учебный корпус», состоящих из помещений № 58, 59 (зрительный зал, сцена) общей площадью 375 кв. м, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7;

2) о передаче в аренду по результатам аукциона частей нежилого здания «Здание учебное», состоящих из помещений коридора на 1, 2, 4 – ом этажах, общей площадью 8 кв. м, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, для размещения вендинговых автоматов сроком на 3 года;

3) о передаче в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Университи» для организации питания обучающихся и работников сроком на 3 года:

– части нежилого здания, состоящей из помещения с кадастровым номером образованной части 91:04:003020:136-91/001/2019-3, площадью 36,1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7;

– части нежилого здания, состоящей из помещения с кадастровым номером образованной части 91:04:003012:260-91/001/2019-2, площадью 187,6 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Челюскинцев, д. 119;

4) о передаче в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный комплекс «УНИВЕРСИТИ КАФЕДРА ЕДЫ» особо ценного движимого имущества (технологическое оборудование в количестве 6 наименований) для организации питания обучающихся и работников сроком на 3 года;

5) о списании особо ценного движимого имущества, которое не используется в уставной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

3. Об участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в создании некоммерческой организации «Фонд управления целевым капиталом федерального государственного автономного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» в качестве единственного учредителя организации и о внесении денежных средств в уставный (складочный) капитал в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

1. О рассмотрении отчетов:

1) о результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2021 год;

2) об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2021 год;

3) годовая бухгалтерская отчетность ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2021 год.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.

2. Отчеты: «О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2021 год», «Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2021 год», годовая бухгалтерская отчетность ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2021 год.

3. Документы, поясняющие отчеты.

4. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О рассмотрении отчетов».

Итоги голосования:

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации одобрить отчеты:

1) о результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2021 год;

2) об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2021 год;

3) годовая бухгалтерская отчетность ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2021 год.

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. Справки и заключения комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

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

1) о передаче в безвозмездное пользование на условиях почасового использования (не более 48 часов в месяц) государственному автономному учреждению культуры Республики Крым «Крымская государственная филармония» для организации культурно-массовых мероприятий сроком на 1 год:

– части нежилого здания «Главный учебный корпус с подвалом и крыльцом», состоящей из помещения № 3-19 (актовый зал), площадью 360 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14;

– частей нежилого здания «Главный учебный корпус», состоящих из помещений № 58, 59 (зрительный зал, сцена), общей площадью 375 кв. м, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7.

Итоги голосования:

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить справку и заключение комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать согласие на заключение с государственным автономным учреждением культуры Республики Крым «Крымская государственная филармония» договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом – частью нежилого здания «Главный учебный корпус с подвалом и крыльцом», состоящей из помещения № 3-19 (актовый зал), площадью 360 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14; частями нежилого здания «Главный учебный корпус», состоящими из помещений № 58, 59 (зрительный зал, сцена), общей площадью 375 кв. м, расположенными по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7, для организации культурно-массовых мероприятий сроком на 1 год на условиях почасового использования (не более 48 часов в месяц);

2) о передаче в аренду по результатам аукциона частей нежилого здания «Здание учебное», состоящих из помещений коридора на 1, 2, 4 – ом этажах, общей площадью 8 кв. м, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, для размещения вендинговых автоматов сроком на 3 года.

Итоги голосования:

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить справку и заключение комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать согласие на заключение по результатам аукциона договора аренды недвижимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на праве оперативного управления, – частей нежилого здания «Здание учебное», состоящих из помещений коридора на 1, 2, 4 – ом этажах, общей площадью 8 кв. м, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, для размещения вендинговых автоматов сроком на 3 года;

3) о передаче в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Университи» для организации питания обучающихся и работников сроком на 3 года:

– части нежилого здания, состоящей из помещения с кадастровым номером образованной части 91:04:003020:136-91/001/2019-3, площадью 36,1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7;

– части нежилого здания, состоящей из помещения с кадастровым номером образованной части 91:04:003012:260-91/001/2019-2, площадью 187,6 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Челюскинцев, д. 119.

Итоги голосования:

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить справку и заключение комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать согласие на заключение с обществом с ограниченной ответственностью «Университи» договоров аренды недвижимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на праве оперативного управления, – части нежилого здания, состоящей из помещения с кадастровым номером образованной части 91:04:003020:136-91/001/2019-3, площадью 36,1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7; части нежилого здания, состоящей из помещения с кадастровым номером образованной части 91:04:003012:260-91/001/2019-2, площадью 187,6 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Челюскинцев, д. 119, для организации питания обучающихся и работников сроком на 3 года;

4) о передаче в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный комплекс «УНИВЕРСИТИ КАФЕДРА ЕДЫ» особо ценного движимого имущества (технологическое оборудование в количестве 6 наименований) для организации питания обучающихся и работников сроком на 3 года.

Итоги голосования:

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить справку и заключение комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать согласие на заключение с обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный комплекс «УНИВЕРСИТИ КАФЕДРА ЕДЫ» договора аренды особо ценного движимого имущества (технологическое оборудование в количестве 6 наименований), закрепленного за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на праве оперативного управления, для организации питания обучающихся и работников сроком на 3 года;

5) о списании особо ценного движимого имущества, которое не используется в уставной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Итоги голосования:

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить справку и заключение комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации принять решение о списании особо ценного движимого имущества, которое не используется в уставной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», по причине морального и физического износа:

№	Наименование	Инвентарный (номенклатурный) номер	Год ввода в эксплуатацию (дата выпуска)
1.	Модуль жидкостного дыхания с автономной системой управления для морских испытаний	00-000000000015511	2016

3. Об участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в создании некоммерческой организации «Фонд управления целевым капиталом федерального государственного автономного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» в качестве единственного учредителя организации и о внесении денежных средств в уставный (складочный) капитал в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект устава некоммерческой организации «Фонд управления целевым капиталом федерального государственного автономного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет».
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «Об участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в создании некоммерческой организации «Фонд управления целевым капиталом федерального государственного автономного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» в качестве единственного учредителя организации и о внесении денежных средств в уставный (складочный) капитал в размере 100 000 (ста тысяч) рублей».

Итоги голосования:

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. об участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в создании некоммерческой организации «Фонд управления целевым капиталом федерального государственного автономного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» в качестве единственного учредителя организации с внесением денежных средств в уставный (складочный) капитал в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

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»

М.В. Развожаев

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

В.В. Крадышева