

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

ПРОТОКОЛ № 14
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 решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	– 20 ноября 2017 года
Место подведения итогов голосования	– 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	– 17.00 20 ноября 2017 года
Время окончания подведения итогов голосования	– 17.30 20 ноября 2017 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Овсянников Дмитрий Владимирович	–	Губернатор города Севастополя (Председатель наблюдательного совета)
Бровко Василий Юрьевич	–	директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех»
Витко Александр Викторович	–	командующий Черноморским флотом Российской Федерации, адмирал
Волков Андрей Евгеньевич	–	научный руководитель негосударственного образовательного учреждения Московской школы управления «Сколково»

Гура Лидия Михайловна	–	директор Гуманитарно-педагогического института ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета)
Кашкаров Павел Константинович	–	советник Президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
Кузнецова Ирина Владимировна	–	заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Рахманов Алексей Львович	–	президент АО «Объединенная судостроительная корпорация»
Трубников Григорий Владимирович	–	заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Чалый Алексей Михайлович	–	генеральный директор ООО «Разумные электрические сети»

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 17.11.2017 г. № 4995/05-5005/05).

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 заседаний 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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

2. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2017 год.

3. О создании хозяйственных обществ (в форме ООО) при участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в качестве

соучредителя путем внесения в уставной капитал результатов интеллектуальной деятельности.

4. О передаче на вечное хранение музейной коллекции и Боевого знамени Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища в музей Института ядерной энергии и промышленности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

5. О рассмотрении предложения исполняющего обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о создании особо охраняемой природной территории – ботанический сад площадью 5 га в границах земельных участков (91:04:000000:15 и 91:04:000000:22), предоставленных ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в постоянное (бессрочное) пользование, расположенных по адресу: г. Севастополь, пос. Голландия, ул. Курчатова, 7.

1. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

Справочно:

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. Согласно части 3 статьи 11 указанного Федерального закона на данный документ наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

Представлены материалы:

1. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

2. Пояснительная записка к вопросу о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

3. Перечень документов к пояснительной записке по вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы».

4. Проект решения наблюдательного совета к вопросу о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

Итоги голосования:

«за» – 7;

«против» – 0;

«воздержались» – 3.

РЕШИЛИ:

1. Учитывая мнение большинства, дать исполняющему обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаеву В.Д. положительное заключение по вносимым изменениям в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы при условии его доработки в срок до 30.11.2017 в соответствии с замечаниями членов наблюдательного совета и пояснениями ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

2. В Плане финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы устранить замечания по таблицам: IV «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)»; V.I «Сведения о вносимых изменениях № 3 в 2017 г.»; VI «Мероприятия стратегического развития»; VII «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности».

При доработке Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» необходимо учесть, что корректировка проекта Плана на 2017 год осуществляется в связи с доведением до Университета дополнения № 5 от 27.06.2017, № 6 от 12.09.2017 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг № 17.1.18.4388.01 от 09.01.2017, дополнения № 5 от 28.08.2017 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели № 17.1.18.4388.01 от 09.01.2017.

3. Своевременно, в течение 25 рабочих дней, вносить изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в соответствии с пунктами 14 и 17 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.06.2016 № 717 в связи с принятием решения о выделении учреждению дополнительных субсидий или изменением ранее доведенных объемов субсидий и доведением до учреждений Дополнений к соглашению.

4. Направить утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы и заключение

наблюдательного совета по проекту Плана в Министерство образования и науки Российской Федерации.

2. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2017 год

Справочно:

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» к компетенции наблюдательного совета относится утверждение аудиторской организации. Согласно части 5 статьи 11 указанного Федерального закона наблюдательный совет автономного учреждения принимает решение, обязательное для руководителя автономного учреждения.

В соответствии с частью 7 статьи 11 вышеназванного Федерального закона решение по данному вопросу принимается наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Письма аудиторских организаций о согласии участвовать в аудите годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2017 год.
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу об утверждении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2017 год.

Итоги голосования:

- «за» – 10;
- «против» – 0;
- «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить ООО «Аудиторская фирма «САУС СТАР» в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2017 год.

3. О создании хозяйственных обществ (в форме ООО) при участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в качестве соучредителя путем внесения в уставной капитал результатов интеллектуальной деятельности

Справочно:

В соответствии с пунктом 6.15 Устава ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» вправе с уведомлением Министерства образования и науки Российской Федерации быть учредителем (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами).

В соответствии с пунктом 5 части 1, статьей 11 части 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения исполняющего обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. об участии СевГУ 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 рассматриваются наблюдательным советом ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», который дает соответствующее заключение.

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу о создании хозяйственных обществ (в форме ООО) при участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в качестве соучредителя путем внесения в уставной капитал результатов интеллектуальной деятельности.

Итоги голосования:

ООО «ТехАтом»

«за» – 9;

«против» – 1;

«воздержались» – 0.

ООО «Интерактивные технологии»

«за» – 8;

«против» – 1;

«воздержались» – 1.

ООО «Территориум»

«за» – 8;

«против» – 1;
«воздержались» – 1.

РЕШИЛИ:

1. Дать положительное заключение на предложение исполняющего обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о создании хозяйственных обществ (в форме ООО) «ТехАтом», «Интерактивные технологии», «Территориум» в качестве соучредителя путем внесения в уставной капитал результатов интеллектуальной деятельности.

2. При рассмотрении вопросов о создании хозяйственных обществ (в форме ООО) в качестве соучредителя которых выступает ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» путем внесения в уставной капитал результатов интеллектуальной деятельности указывать размеры уставного капитала каждого соучредителя.

4. О передаче на вечное хранение музейной коллекции и Боевого знамени Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища в музей Института ядерной энергии и промышленности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Справочно:

Председатель Совета Региональной общественной организации ветеранов и выпускников Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища Мамонтов Е.Д. обратился с письмами в адрес Губернатора города Севастополя Овсянникова Д.В. и Департамента управления сетью подведомственных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации с просьбой передать на вечное хранение музейную коллекцию и Боевое знамя в музей Института ядерной энергии и промышленности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Департамент Минобрнауки России считает необходимым вынести на решение наблюдательного совета вопрос оформления и сохранения за Университетом данных музейных предметов, приняв во внимание позицию Департамента о целесообразности проведения указанных процедур.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Письмо Департамента управления сетью подведомственных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2017 № 10-3126.
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу о передаче на вечное хранение музейной коллекции и Боевого знамени

Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища в музей Института ядерной энергии и промышленности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Итоги голосования:

«за» – 9;

«против» – 1;

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. С учетом письма Департамента управления сетью подведомственных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 октября 2017 г. № 10-3126 принять на вечное хранение в музей бывшего Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища, а ныне Института ядерной энергии и промышленности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» музейную коллекцию и Боевое знамя училища.

2. При передаче Боевого знамени бывшего Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища учесть мнение Министерства обороны Российской Федерации.

5. О рассмотрении предложения исполняющего обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о создании особо охраняемой природной территории – ботанический сад площадью 5 га в границах земельных участков (91:04:000000:15 и 91:04:000000:22), предоставленных ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в постоянное (бессрочное) пользование, расположенных по адресу: г. Севастополь, пос. Голландия, ул. Курчатова, 7

Справочно:

В соответствии со статьей 296 Гражданского кодекса РФ и пунктом 2 статьи 3 Федерального закона № 174-ФЗ (в редакции от 23 мая 2016 г.) «Об автономных учреждениях» университет не вправе распоряжаться самостоятельно недвижимым имуществом федеральной собственности, закрепленным на праве оперативного управления.

Согласно пункту 8 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, является компетенцией наблюдательного совета.

Земельные участки с кадастровыми номерами 91:04:000000:15, 91:04:000000:22 находятся в федеральной собственности и закреплены за Университетом на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу о рассмотрении предложения исполняющего обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о создании особо охраняемой природной территории – ботанический сад площадью 5 га в границах земельных участков (91:04:000000:15 и 91:04:000000:22), предоставленных ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в постоянное (бессрочное) пользование, расположенных по адресу: г. Севастополь, пос. Голландия, ул. Курчатова, 7.

Итоги голосования:

- «за» – 9;
 «против» – 1;
 «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить предложение исполняющего обязанности ректора Нечаева В.Д.; рекомендовать Минобрнауки России согласовать создание особо охраняемой природной территории – ботанический сад площадью 5 га в границах земельных участков федеральной собственности, закрепленных за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на праве постоянного (бессрочного) пользования (кадастровые номера 91:04:000000:15; 91:04:000000:22).
2. Утвердить заключение Комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом, о целесообразности создания особо охраняемой природной территории – ботанический сад.

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