

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

ПРОТОКОЛ № 9
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 мая 2020 года
Место подведения итогов голосования	– 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	– 17.00 29 мая 2020 года
Время окончания подведения итогов голосования	– 17.30 29 мая 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»
Осипов Игорь Владимирович	–	командующий Черноморским флотом, вице-адмирал
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 18.05.2020 г. № 2198/05-2207/05).

Против проведения заочного голосования письменных возражений не поступило.

Приняли участие в заочном голосовании 8 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 рассмотрении отчетов:**

1.1. О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год.

1.2. Об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2019 год.

1.3. Годовую бухгалтерскую отчетность.

2. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

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

3.1. О передаче в аренду объекта недвижимого имущества – части нежилого здания «Лаборатория гидравлики, гидродинамики (гидролоток)», не задействованной в учебном процессе, состоящей из помещений общей площадью 312,6 кв.м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, 7, ООО «Нанотех ВГ» для ведения хозяйственной деятельности, а также для практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», сроком на 5 лет.

3.2. О передаче в аренду объекта недвижимого имущества – части нежилого здания «Лаборатория гидравлики, гидродинамики (гидролоток)», не задействованной в учебном процессе, состоящей из помещений общей площадью 99,8 кв.м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, 7, ООО «Агробιοοργаниκ» для ведения хозяйственной деятельности, а также для практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», сроком на 5 лет.

3.3. Об изъятии из оперативного управления ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» особо ценного движимого имущества – экспериментального гипербарического стенда (С №2) в связи с его передачей в оперативное управление ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова».

1. О рассмотрении отчетов:

1.1. О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год.

1.2. Об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2019 год.

1.3. Годовую бухгалтерскую отчетность.

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 2019 год», «Об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2019 год», годовая бухгалтерская отчетность.
3. Справки, сведения, наименования, баланс, отчеты по разным кодам финансового обеспечения.
4. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О рассмотрении отчетов».

Справочно:

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ (редакция от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2018) наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает по представлению руководителя отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Согласно части 2 статьи 11 указанного Федерального закона наблюдательный совет дает рекомендации, после рассмотрения которых Учредитель принимает решения по данным вопросам.

Итоги голосования:

- «за» – 7;
- «против» – 0;
- «воздержались» – 1.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить отчеты:
 - 1.1. О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год.
 - 1.2. Об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2019 год.
 - 1.3. Годовую бухгалтерскую отчетность.
2. Указанные документы направить учредителю – в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

2. 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» – 1.

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.

3. 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. Справки-обоснования целесообразности передачи в пользование объектов федерального имущества.
4. Письмо директора ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова» от 03.03.2020 № 03-03/314.
5. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не вправе распоряжаться самостоятельно».

3.1. О передаче в аренду объекта недвижимого имущества – части нежилого здания «Лаборатория гидравлики, гидродинамики (гидролоток)», не задействованной в учебном процессе, состоящей из помещений общей площадью 312,6 кв.м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, 7, ООО «Нанотех ВГ» для ведения хозяйственной деятельности, а также для практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», сроком на 5 лет.

Справочно:

В соответствии со статьей 296 Гражданского кодекса РФ и пунктом 2 статьи 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 пункту 8 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ предложения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно является компетенцией Наблюдательного совета.

В соответствии с частью 2 статьи 11 указанного Федерального закона наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

Итоги голосования:

- «за» – 8;
- «против» – 0;
- «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать разрешение на заключение с ООО «Нанотех ВГ» договора аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет», при условии получения положительной экспертной оценки последствий заключения договора аренды, проводимой в соответствии с федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

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

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

3.2. О передаче в аренду объекта недвижимого имущества – части нежилого здания «Лаборатория гидравлики, гидродинамики (гидролоток)», не задействованной в учебном процессе, состоящей из помещений общей площадью 99,8 кв.м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, 7, ООО «Агробииоорганик» для ведения хозяйственной деятельности, а также для практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», сроком на 5 лет.

Справочно:

В соответствии со статьей 296 Гражданского кодекса РФ и пунктом 2 статьи 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 пункту 8 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ предложения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно является компетенцией Наблюдательного совета.

В соответствии с частью 2 статьи 11 указанного Федерального закона наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

Итоги голосования:

«за» – 8;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать разрешение на заключение с ООО «Агробιοοργаник» договора аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет», при условии получения положительной экспертной оценки последствий заключения договора аренды, проводимой в соответствии с федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

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

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

3.3. Об изъятии из оперативного управления ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» особо ценного движимого имущества – экспериментального гипербарического стенда (С №2) в связи с его передачей в оперативное управление ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова».

Справочно:

Согласно пункту 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложение руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления.

В соответствии с частью 2 статьи 11 указанного Федерального закона наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

Итоги голосования:

«за» – 8;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации принять решение об изъятии из оперативного управления ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» особо ценного движимого имущества – экспериментального гипербарического стенда (С №2) и его передаче в оперативное управление ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова».

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

3. Утвердить справку-обоснование целесообразности изъятия особо ценного движимого имущества, включающую прогноз влияния результатов сделки.

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