

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

ПРОТОКОЛ № 18
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	– 18 июня 2018 года
Место подведения итогов голосования	– 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	– 17.00 18 июня 2018 года
Время окончания подведения итогов голосования	– 17.30 18 июня 2018 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Овсянников Дмитрий Владимирович	– Губернатор города Севастополя (Председатель наблюдательного совета)
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
Песков Дмитрий Николаевич	–	директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив
Рахманов Алексей Львович	–	президент АО «Объединенная судостроительная корпорация»
Трубников Григорий Владимирович	–	заместитель Министра образования и науки 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 07.06.2018 г. № 3662/05-3672/05).

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 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

2. Об изменении площади помещений, не задействованных в учебном процессе, планируемых к передаче в аренду для организации питания обучающихся и работников.

1. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Справочно:

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 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 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. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы».

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

1. Дать исполняющему обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаеву положительное заключение по вносимым изменениям в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.
2. Направить утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы и заключение наблюдательного совета по проекту Плана в Министерство образования и науки Российской Федерации.

2. Об изменении площади помещений, не задействованных в учебном процессе, планируемых к передаче в аренду для организации питания обучающихся и работников

Справочно:

В соответствии со статьей 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.
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «Об изменении площади помещений, не задействованных в учебном процессе, для организации питания обучающихся и работников».

Итоги голосования:

«за» – 8;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации дать разрешение на заключение договоров аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», при условии получения положительной экспертной оценки последствий договора аренды, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» общей площадью 742,8 кв.м. сроком на 3 года:

Объекты аренды:	Общая площадь (кв.м)	Цель аренды:	Срок аренды	Время использования объекта:
Здание, назначение-нежилое, ул. Университетская 33, отсек Б, 1 этаж, помещения столовой	200,1	Организация питания для обучающихся и работников	3 года	круглосуточно
Главный корпус с подвалом и крыльцом, назначение – нежилое, ул. Гоголя 14, помещения рабочих	542,7	Организация питания для обучающихся и работников	3 года	круглосуточно

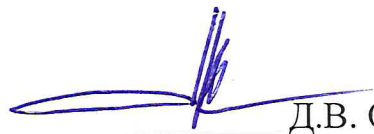
заготовочных цехов, помещение столовой				
---	--	--	--	--

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

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