

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

ПРОТОКОЛ № 25
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	—	27 октября 2022 года
Место подведения итогов голосования	—	299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, д. 33
Время начала подведения итогов голосования	—	17:00 27 октября 2022 года
Время окончания подведения итогов голосования	—	17:30 27 октября 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
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» (письма – уведомления от 17.10.2022 № 6232/05 – 6241/05).

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. об участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в создании хозяйственного общества (в форме ООО) в качестве учредителя и о внесении в уставный (складочный) капитал денежных средств в размере 98 823,53 (девятьсот восемь тысяч восемьсот двадцать три рубля 53 копейки), и вклада в добавочный капитал в размере 5 901 176,47 (пять миллионов девятьсот одна тысяча сто семьдесят шесть рублей 47 копеек).

2. О передаче в аренду ООО «ИТ Гараж» части нежилого здания «Здание учебное», состоящей из части помещения № 425 (по техническому паспорту № 75 «В») площадью 97,2 кв.м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, для размещения университетской стартап-студии сроком на 5 лет.

1. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. об участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в создании хозяйственного общества (в форме ООО) в качестве учредителя и о внесении в уставный (складочный) капитал денежных средств в размере 98 823,53 (девятьсот восемь тысяч восемьсот двадцать три рубля 53 копейки), и вклада в добавочный капитал в размере 5 901 176,47 (пять миллионов девятьсот одна тысяча сто семьдесят шесть рублей 47 копеек).

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка по вопросу.

2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. об участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в создании хозяйственного общества (в форме ООО) в качестве учредителя и о внесении в уставный (складочный) капитал денежных средств в размере 98 823,53 (девятьсот восемь тысяч восемьсот двадцать три рубля 53 копейки), и вклада в добавочный капитал в размере 5 901 176,47 (пять миллионов девятьсот одна тысяча сто семьдесят шесть рублей 47 копеек).».

Итоги голосования:

«за» – 9;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

Особое мнение Бровко В.Ю.

«Голосую «ЗА», при этом обращаю внимание на необходимость указания в проекте решения существенных условий сделки, а именно: сторон сделки, наименования создаваемого юридического лица, его местонахождения, размера его уставного капитала, а также размера доли ФГАОУ ВО «СевГУ» в процентах от общего размера уставного капитала создаваемого юридического лица – университетской стартап студии – ООО «ИТ-Гараж»).

Особое мнение Крадышевой В.В.

«Голосую «ЗА» с учетом того, что создается хозяйственное общество ООО «ИТ Гараж», доля СевГУ в котором 14 % от общего размера уставного капитала.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. об участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в создании хозяйственного общества (в форме ООО) в качестве учредителя и о внесении денежных средств в уставный (складочный) капитал в размере 98 823,53 (девятьсот восемь тысяч восемьсот двадцать три рубля 53 копейки), и вклада в добавочный капитал в размере 5 901 176,47 (пять миллионов девятьсот одна тысяча сто семьдесят шесть рублей 47 копеек).

2. О передаче в аренду ООО «ИТ Гараж» части нежилого здания «Здание учебное», состоящей из части помещения № 425 (по техническому паспорту № 75 «В») площадью 97,2 кв.м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, для размещения университетской стартап-студии сроком на 5 лет.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка по вопросу.
2. Справка и заключение комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Итоги голосования:

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

Особое мнение Бровко В.Ю.

Голосую «ЗА», при этом обращаю внимание, что на момент принятия решения ООО «ИТ Гараж» не зарегистрировано. Во избежание сомнений, настоящим голосую за рекомендацию дать согласие на заключение договора аренды указанного недвижимого имущества именно с юридическим лицом,

создаваемым в соответствии с условиями, указанными в п.1 настоящего протокола.

Особое мнение Крадышевой В.В.

Голосую «За» рекомендацию дать согласие на заключение договора аренды недвижимого имущества с ООО «ИТ Гараж», которое создается в соответствии с п. 1 повестки заседания. Указанная рекомендация может быть реализована после регистрации юридического лица.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

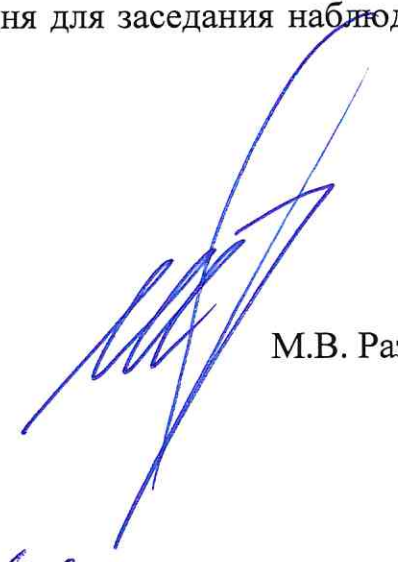
1. Утвердить справку и заключение комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать согласие на заключение с ООО «ИТ Гараж» договора аренды недвижимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на праве оперативного управления, – части нежилого здания «Здание учебное», состоящей из помещения № 425 (по техническому паспорту № 75 «В») площадью 97,2 кв.м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, для размещения университетской стартап-студии сроком на 5 лет.

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