

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

ПРОТОКОЛ № 10
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	– 30 ноября 2016 года
Место подведения итогов голосования	– 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	– 14.00 30 ноября 2016 года
Время окончания подведения итогов голосования	– 14.30 30 ноября 2016 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Кашкаров Павел Константинович	– заместитель директора по научной работе ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», (Председатель заседания наблюдательного совета)
Бейм Сергей Геннадиевич	– президент ООО «Фирма «ТЭС»

Боровская Марина Александровна	– ректор ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
Волков Андрей Евгеньевич	– профессор по менеджменту Московской школы управления «Сколково»
Гура Лидия Михайловна	– директор Гуманитарно-педагогического института ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета)
Песков Дмитрий Николаевич	– директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив»
Рахманов Алексей Львович	– президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
Чалый Алексей Михайлович	– депутат Законодательного собрания города Севастополя

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 21.11.2016 г. № 3950/05-3966/05).

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 2016 год.

2. О годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2015 год.

3. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2016 год.

4. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденное 12.02.2016, протокол №4.

1. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год

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 2016 год.

2. Пояснительная записка к вопросу о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год.

3. Перечень документов к пояснительной записке по вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год».

4. Проект решения наблюдательного совета к вопросу о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год.

Итоги голосования:

«за» – 8;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Дать ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Кошкину В.И. положительное заключение по вносимым изменениям в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год.

2. Направить утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год и заключение наблюдательного совета по проекту Плана в Министерство образования и науки Российской Федерации.

2. «О годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2015 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 рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения. По данному вопросу наблюдательный совет принимает решение, обязательное для руководителя автономного учреждения.

Представлены материалы:

1. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2015 год.
2. Проект решения по вопросу «О годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2015 год».

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2015 год, копию которой направить в Министерство образования и науки Российской Федерации, осуществляющему функции и полномочия учредителя ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

3. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2016 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.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка о результатах мониторинга аудиторских организаций для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2015 год.

2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу утверждения аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2015 год.

Итоги голосования:

«за» – 8;

«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 2016 год.

4. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденное 12.02.2016, протокол №4

Представлены материалы:

1. Изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу внесения изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденное 12.02.2016, протокол №4.

Итоги голосования:

«за» – 8;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

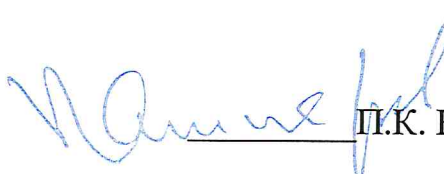
РЕШИЛИ:

Утвердить предлагаемые изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденное 12.02.2016, протокол №4.

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