

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

ПРОТОКОЛ № 16
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	– 7 марта 2018 года
Место подведения итогов голосования	– 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	– 14.00 7 марта 2018 года
Время окончания подведения итогов голосования	– 14.30 7 марта 2018 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Овсянников Дмитрий Владимирович	–	Губернатор города Севастополя (Председатель наблюдательного совета)
Бровко Василий Юрьевич	–	директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех»
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 27.02.2018 г. № 978/05-988/05).

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О передаче в краткосрочное безвозмездное пользование помещений, закрепленных за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» для размещения участковых избирательных комиссий с целью подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

2. О передачи в аренду помещений, не задействованных в учебном процессе, для организации питания обучающихся и работников.

3. О согласовании перечня объектов движимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на праве оперативного управления, подлежащего включению в состав особо ценного движимого имущества.

4. Об изменении долевого участия в уставном капитале создаваемого хозяйственного общества (в форме ООО) «Территориум».

5. О создании хозяйственного общества (в форме ООО) «Центр высокотехнологичной и морской археологии «АрХайТэк» при участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в качестве соучредителя путем внесения в уставной капитал результатов интеллектуальной деятельности.

1. О передаче в краткосрочное безвозмездное пользование помещений, закрепленных за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» для размещения участковых избирательных комиссий с целью подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации

Справочно:

Согласно пункту 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложение руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

В соответствии с пунктом 8 части 1 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 (в редакции Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ).

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка о передаче в краткосрочное безвозмездное пользование помещений, закрепленных за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», для размещения участковых избирательных комиссий с целью подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

2. Письмо заместителя Губернатора – Председателя Правительства Севастополя В.В. Гладкова об оказании содействия в предоставлении помещений для размещения участковых избирательных комиссий.

3. Заключение комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом о совершении сделки по безвозмездной передаче в краткосрочное пользование помещений для размещения участковых избирательных комиссий.

4. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О передаче в краткосрочное безвозмездное пользование помещений, закрепленных

за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» для размещения участковых избирательных комиссий с целью подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации».

Итоги голосования:

«за» – 8;

«против» – 0;

«воздержались» – 1.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить заключение сделки по безвозмездной передаче в краткосрочное пользование недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении, для размещения и осуществления деятельности участковых избирательных комиссий и голосования избирателей на выборах в помещениях Севастопольского государственного университета при условии получения положительной экспертной оценки последствий договора аренды, проводимой в соответствии с Федеральным законом №124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»:

на 31 день с 18.02.2018 по 20.03.2018:

- кабинет № 1.4 административного здания по пр. Гагарина,13 площадью 20,8 кв.м. для работы участковой избирательной комиссии № 74;
- кабинет № 110 учебного корпуса по ул. Репина,3 площадью 8,2 кв.м. для работы участковой избирательной комиссии № 77;
- помещение буфета учебного корпуса физвоспитания по ул. Университетская, 28 площадью 87,1 кв.м. для работы участковой избирательной комиссии № 79;
- кабинет № 216 главного учебного корпуса по ул. Курчатова,7 площадью 38,4 кв.м. для работы участковой избирательной комиссии № 170;
- кабинет №219 (2-25) на втором этаже Главного корпуса с подвалом и крыльцом, по ул. Гоголя 14, площадью 14,1 кв.м для работы участковой избирательной комиссии № 100;
- кабинет №12 (1-13), Учебно-лабораторного корпуса по ул. Гоголя 14, часть помещения площадью 80,2 кв.м. для работы участковой избирательной комиссии № 101;

на 3 дня с 17.03.2018 по 19.03.2018:

- холл административного здания по пр. Гагарина,13 площадью 95,2 кв.м. для проведения голосования граждан Российской Федерации по избирательному участку № 74;

- холл актового зала учебного корпуса по ул. Репина,3 площадью 106,0 кв.м. для проведения голосования граждан Российской Федерации по избирательному участку № 77;

- холл учебного корпуса физвоспитания по ул. Университетская, 28 площадью 228,9 кв.м. для проведения голосования граждан Российской Федерации по избирательному участку № 79;

- кабинет №223 (211) главного учебного корпуса по ул. Курчатова,7 площадью 120,0 кв.м. для проведения голосования граждан Российской Федерации по избирательному участку № 170;

- холл 1-го этажа Главного корпуса с подвалом и крыльцом по ул. Гоголя 14, площадью 243,9 кв.м для проведения голосования граждан Российской Федерации по избирательному участку № 100;

- холл 1-го этажа Учебно-лабораторного корпуса по ул. Гоголя 14, площадью 69,5 кв.м для проведения голосования граждан Российской Федерации по избирательному участку № 101.

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

2. О передаче в аренду помещений, не задействованных в учебном процессе, для организации питания обучающихся и работников

Справочно:

Согласно пункту 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложение руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

В соответствии с пунктом 8 части 1 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 (в редакции Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ).

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Заключение комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом о возможности и прогнозируемых последствиях передачи в аренду объектов недвижимого имущества.

3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О передаче в аренду помещений, не задействованных в учебном процессе, для организации питания обучающихся и работников».

Итоги голосования:

«за» – 8;

«против» – 0;

«воздержались» – 1.

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 №124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «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. О согласовании перечня объектов движимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на праве оперативного управления, подлежащего включению в состав особо ценного движимого имущества

Справочно:

Согласно пункту 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложение руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

В соответствии с пунктом 8 части 1 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 (в редакции Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ).

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.

2. Перечень особо ценного движимого имущества Федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет», закрепленного за ним учредителем или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем ни приобретение такого имущества.

3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О согласовании перечня объектов движимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на праве оперативного управления, подлежащего включению в состав особо ценного движимого имущества».

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации утвердить Перечень объектов движимого имущества, включаемого в состав особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного пользования за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», в количестве 160 единиц.

4. Об изменении долевого участия в уставном капитале создаваемого хозяйственного общества (в форме ООО) «Территориум»

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «Об изменении долевого участия создаваемого хозяйственного общества (в форме ООО) «Территориум».

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

Дать положительное заключение на предложение исполняющего обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. об изменении долевого участия в уставном капитале создаваемого хозяйственного общества (в форме ООО) «Территориум» в следующих долях:

– 90% – ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», что составляет 203 390,00 (двести три тысячи триста девяносто) рублей, из них непосредственно финансовые средства ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» – 200 000,00 (двести тысяч) рублей и результаты интеллектуальной деятельности «Методика разработки единого стандарта визуального кода общественных пространств на примере Севастополя» – 3 390,00 (три тысячи триста девяносто рублей);

– 7,5% – физическое лицо (работник университета) Комов А.О. – 16 950,00 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;

2,5% – физическое лицо (работник университета) Миклякsevич Е.В. – 5 650,00 (пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

5. О создании хозяйственного общества (в форме ООО) «Центр высокотехнологичной и морской археологии «АрХайТэк» при участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в качестве соучредителя путем внесения в уставной капитал результатов интеллектуальной деятельности

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О создании хозяйственного общества (в форме ООО) «Центр высокотехнологичной и морской археологии «АрХайТэк» при участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в качестве соучредителя путем внесения в уставной капитал результатов интеллектуальной деятельности».

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

1. Дать положительное заключение на предложение исполняющего обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о создании хозяйственного общества (в форме ООО) «Центр высокотехнологичной и морской археологии «АрХайТэк» при участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Уставной капитал определить в следующих долях:

– 90% – ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», что составляет 9 150,00 (девять тысяч сто пятьдесят) рублей в виде результатов интеллектуальной деятельности «Методика

археогеофизических исследований и технологии ее применения при полевых археологических изысканиях»;

– 5% – физическое лицо (работник университета) Иванов М.Э. – 510,00 (пятьсот десять) рублей;

– 5% – физическое лицо (работник университета) Чихарев И.А. – 510,00 (пятьсот десять) рублей.

2. При рассмотрении вопросов, связанных с созданием хозяйственных обществ, представлять членам наблюдательного совета копию договора о передаче исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

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

Э.В. И. Кривов

