

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»**

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
проспект Академика Вернадского, 4,
г. Симферополь, Республика Крым, 295007
Тел. +7 (3652) 54-50-36
<http://www.cfuv.ru>
e-mail: nabsovet_kfu@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 21
заседания Наблюдательного совета
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

Форма проведения заседания	- очная
Дата проведения заседания	- 29 ноября 2018 года
Время и место проведения заседания	- 14.00, ул. Ялтинская, 20, Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Наблюдательного совета:

1. АКСЁНОВ Сергей Валерьевич, Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым;
2. БАГИРОВ Вугар Алиевич, директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
3. ВОЛКОВА Екатерина Ивановна, Председатель Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
4. ИОФФЕ Григорий Адольфович, председатель Общественной палаты Республики Крым;

5. КРУТИКОВ Евгений Сергеевич, директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

6. ПЛАКСИН Евгений Васильевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Симферополь»;

7. ПРОКОПЕНКО Наталья Владимировна, начальник управления делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

8. ФЕДОРКИН Сергей Иванович, директор Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

ОТСУТСТВОВАЛИ:

1. БАТАЛИН Александр Сергеевич, генеральный директор акционерного общества «Завод «Фиолент»;

2. БОЧАРОВА Наталья Александровна, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации;

3. ОВЧАРЕНКО Екатерина Алексеевна, Председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма».

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:

1. КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич, Председатель Государственного Совета Республики Крым;

2. ПОЛОНСКИЙ Дмитрий Анатольевич, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым;

3. ФАЛАЛЕЕВ Андрей Павлович, и.о. ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

4. КУРЬЯНОВ Владимир Олегович, проректор по академической и административной политике ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

5. ТРЕГУБОВ Константин Николаевич, проректор по развитию и эксплуатации имущества ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

6. МАЛИКОВ Ирек Малихович, советник ректора по вопросам безопасности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

7. ПАВЛОВ Александр Геннадьевич, помощник ректора по финансово-экономической и закупочной деятельности - начальник управления сопровождения государственных закупок ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

8. СОСУНОВА Дарья Олеговна, помощник ректора по общим вопросам ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

9. ФОРМАНЧУК Александр Андреевич, помощник ректора по информационной политике ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

10. АНТОНЦЕВА Юлия Сергеевна, руководитель Пресс-службы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

11. КУНСКИЙ Андрей Олегович, начальник управления планирования и анализа расходов департамента планово-экономической работы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

12. НЫРКОВ Максим Юрьевич, председатель Студенческой Палаты Совета обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

13. СЕМЕНЯК Евгения Павловна, заместитель начальника управления делами — начальник отдела организационного обеспечения управления делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

14. СОЛОДУНОВ Алексей Викторович, начальник управления имуществом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

15. ЧЕРВОНАЯ Наталья Сергеевна, начальник отдела экспертиз управления сопровождения государственных закупок ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Все члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в установленном порядке извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Приняли участие в заседании 8 из 11 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Кворум есть. В голосовании принимают участие 8 членов Наблюдательного совета. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании председателя Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

2. Об избрании секретаря Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

3. О рассмотрении новой редакции Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

4. О даче согласия на заключение договора безвозмездного пользования федеральным имуществом, закрепленного на праве оперативного управления за Федеральным университетом, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, бульвар Ленина, 5/7 помещение № 6, общей площадью 61,2 кв.м. на 1-ом этаже учебно-спортивного комплекса № 2.

5. О возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на строительство объекта «Общественно-бытовой корпус ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20», «Общежитие на 250 мест ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20», «Общежитие на 450 мест ФГАОУ ВО

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20.

6. О возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на строительство объекта «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 1 очередь – Учебно-административный корпус (I этап. Физико-технический институт).

7. О возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на строительство объекта «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 2 очередь – Учебно-административный корпус (II этап. Студенческий центр, Административный корпус)», «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 3 очередь (III этап) – Завершение строительства учебного корпуса Архитектурно-строительной академии; строительство учебного корпуса Института иностранной филологии.

8. О возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на предоставление возобновляемой кредитной линии.

9. О возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на капитальный ремонт общежития №5 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Речная, 2А.

10. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

Открывает заседание Наблюдательного совета и.о. ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» **ФАЛАЛЕЕВ Андрей Павлович**, который сообщил о том, что в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.10.2018 № 793 утвержден новый состава наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». Также в соответствии с письмом учредителя от 08.11.2018 № 03-05-909 необходимо провести первое заседание нового состава Наблюдательного совета.

В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Закона Российской Федерации №174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» первое заседание нового состава Наблюдательного совета открывает и ведет Председатель Общественной палаты Республики Крым **ИОФФЕ Григорий Адольфович**.

ИОФФЕ Г.А.:

Переходим к утверждению повестки дня заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Итоги голосования:

«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании председателя Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

СЛУШАЛИ:

Иоффе Г.А., который предложил избрать Председателем Наблюдательного совета «ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Главу Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым АКСЁНОВА Сергея Валерьевича, учитывая то, что являясь Председателем первого состава Наблюдательного совета Аксёнов С.В. внес значительный вклад в становление и развитие университета.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Наблюдательного совета «ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Главу Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым АКСЁНОВА Сергея Валерьевича.

Итоги голосования:

«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Наблюдательного совета «ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Главу Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым АКСЁНОВА Сергея Валерьевича.

После избрания председателем Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» ведет заседание Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым **АКСЁНОВ Сергей Валерьевич.**

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании секретаря Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

СЛУШАЛИ:

Федоркина С.И., который предложил избрать секретарем Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» начальника управления делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» ПРОКОПЕНКО Наталью Владимировну, учитывая, что общая подготовка заседаний и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета университета возложены на управление делами.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарем Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» начальника управления делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» ПРОКОПЕНКО Наталью Владимировну.

Итоги голосования:

«За»	- 8
«Против»	- нет
«Воздержались»	- нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» начальника управления делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» ПРОКОПЕНКО Наталью Владимировну.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении новой редакции Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

СЛУШАЛИ:

Прокопенко Н.В., секретаря Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», которая проинформировала о новой редакции Устава университета.

Вопрос, поставленный на голосование: Поддержать новую редакцию Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Итоги голосования:

«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: Поддержать новую редакцию Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О даче согласия на заключение договора безвозмездного пользования федеральным имуществом, закрепленного на праве оперативного управления за федеральным университетом, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, бульвар Ленина, 5/7 помещение № 6, общей площадью 61,2 кв.м. на 1-ом этаже учебно-спортивного комплекса № 2».

СЛУШАЛИ:

Трегубова К.Н., с информацией о даче согласия на заключение договора безвозмездного пользования федеральным имуществом, закрепленного на праве оперативного управления за федеральным университетом, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, бульвар Ленина, 5/7 помещение № 6, общей площадью 61,2 кв.м. на 1-ом этаже учебно-спортивного комплекса № 2.

Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать дать согласие на заключение договора безвозмездного пользования федеральным имуществом, закрепленного на праве оперативного управления за федеральным университетом, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, бульвар Ленина, 5/7 помещение № 6, общей площадью 61,2 кв.м., на 1-ом этаже учебно-спортивного комплекса № 2 и обратиться к Учредителю – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (пункт 1.2. Устава) о принятии соответствующего решения.

Итоги голосования:

«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: Рекомендовать дать согласие на заключение договора безвозмездного пользования федеральным имуществом, закрепленного на праве оперативного управления за федеральным университетом, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, бульвар Ленина, 5/7 помещение № 6, общей площадью 61,2 кв.м., на 1-ом этаже учебно-спортивного комплекса № 2 и обратиться к Учредителю –

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (пункт 1.2. Устава) о принятии соответствующего решения.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на строительство объекта «Общественно-бытовой корпус ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20», «Общежитие на 250 мест ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20», «Общежитие на 450 мест ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в . Симферополе район ул. Ялтинская, 20».

СЛУШАЛИ:

Павлова А.Г., с информацией о возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на строительство объекта «Общественно-бытовой корпус ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20», «Общежитие на 250 мест ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20», «Общежитие на 450 мест ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в . Симферополе район ул. Ялтинская, 20.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» крупную сделку на заключение договора на строительство объекта «Общественно-бытовой корпус ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20», «Общежитие на 250 мест ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20», «Общежитие на 450 мест ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20».

Итоги голосования:

«За»	- 8
«Против»	- нет
«Воздержались»	- нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» крупную сделку на заключение договора на строительство объекта «Общественно-бытовой корпус ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20», «Общежитие на 250 мест ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район

ул. Ялтинская, 20», «Общежитие на 450 мест ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на строительство объекта «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 1 очередь – Учебно-административный корпус (I этап. Физико-технический институт)».

СЛУШАЛИ:

Павлова А.Г., с информацией о возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на строительство объекта «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 1 очередь – Учебно-административный корпус (I этап. Физико-технический институт).

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» крупную сделку на заключение договора на строительство объекта «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 1 очередь – Учебно-административный корпус (I этап. Физико-технический институт).

Итоги голосования:

«За»	- 8
«Против»	- нет
«Воздержались»	- нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» крупную сделку на заключение договора на строительство объекта «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 1 очередь – Учебно-административный корпус (I этап. Физико-технический институт).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на строительство объекта «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 2 очередь – Учебно-административный корпус (II этап. Студенческий центр, Административный корпус)», «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 3 очередь (III этап) – Завершение

строительства учебного корпуса Архитектурно-строительной академии; строительство учебного корпуса Института иностранной филологии».

СЛУШАЛИ:

Павлова А.Г., с информацией о возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на строительство объекта «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 2 очередь – Учебно-административный корпус (II этап. Студенческий центр, Административный корпус)», «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 3 очередь (III этап) – Завершение строительства учебного корпуса Архитектурно-строительной академии; строительство учебного корпуса Института иностранной филологии.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» крупную сделку на заключение договора на Строительство объекта «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 2 очередь – Учебно-административный корпус (II этап. Студенческий центр, Административный корпус)», «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 3 очередь (III этап) – Завершение строительства учебного корпуса Архитектурно-строительной академии; строительство учебного корпуса Института иностранной филологии.

Итоги голосования:

«За»	- 8
«Против»	- нет
«Воздержались»	- нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» крупную сделку на заключение договора на Строительство объекта «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 2 очередь – Учебно-административный корпус (II этап. Студенческий центр, Административный корпус)», «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 3 очередь (III этап) – Завершение строительства учебного корпуса Архитектурно-строительной академии; строительство учебного корпуса Института иностранной филологии.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на предоставление возобновляемой кредитной линии».

СЛУШАЛИ:

Павлова А.Г., с информацией о возможности совершения крупной сделки на заключение договора на предоставление возобновляемой кредитной линии в размере 380 000 000,00 руб. (триста восемьдесят миллионов рублей 00 копеек) с процентной ставкой не более 11,75% сроком на один год в сумме не более 44 650 000, 00 руб. (сорок четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) с возможностью досрочного погашения.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» крупную сделку на заключение договора на предоставление возобновляемой кредитной линии в размере 380 000 000,00 руб. (триста восемьдесят миллионов рублей 00 копеек) с процентной ставкой не более 11,75% сроком на один год в сумме не более 44 650 000, 00 руб. (сорок четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) с возможностью досрочного погашения.

Итоги голосования:

«За»	- 8
«Против»	- нет
«Воздержались»	- нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» крупную сделку на заключение договора на предоставление возобновляемой кредитной линии в размере 380 000 000,00 руб. (триста восемьдесят миллионов рублей 00 копеек) с процентной ставкой не более 11,75% сроком на один год в сумме не более 44 650 000, 00 руб. (сорок четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) с возможностью досрочного погашения.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на капитальный ремонт общежития №5 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Речная, 2А».

СЛУШАЛИ:

Павлова А.Г., с информацией о возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на капитальный ремонт общежития №5 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Речная, 2А.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» крупную сделку на заключение договора на капитальный ремонт общежития №5 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Речная, 2А.

Итоги голосования:

«За»	- 8
«Против»	- нет
«Воздержались»	- нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» крупную сделку на заключение договора на капитальный ремонт общежития №5 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Речная, 2А.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы».

СЛУШАЛИ:

Павлова А.Г., с информацией о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» (информация прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить представленные изменения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы».

Итоги голосования:

«За»	- 8
«Против»	- нет
«Воздержались»	- нет

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Одобрить представленные изменения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы».

ВЫСТУПИЛИ:

ПАВЛОВ А.Г., который внес дополнения к принятым показателям Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, в

части увеличения объема субсидии на 47 млн. руб. на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в соответствии с дополнительным соглашением от 22 ноября 2018 года № 5 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета). Указанные средства будут направлены на заработную плату работникам высшего образования.

Также, в связи с временными кассовыми разрывами и с целью снятия рисков невыплаты заработной платы в полном объеме и в установленные сроки работникам Университета, а также недопущения возникновения задолженности перед бюджетом и уплаты пени по кредиторской задолженности планируется заключение договора по открытию возобновляемой кредитной линии в АО «Генбанк» на общую сумму 380,0 млн. руб., а также необходимостью предусмотреть средства на уплату процентных платежей по указанному кредиту в размере 4,0 млн. руб.

Кроме того, необходимо увеличить объем доходов и расходов на погашение задолженности по ранее принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования на 5,1 млн. руб. в связи с поступлением указанной суммы сверх плановых показателей.

АКСЁНОВ С.В.

Предлагаю проголосовать за внесенные Павловым А.Г. дополнения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить представленные дополнения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы».

Итоги голосования:

«За»	- 8
«Против»	- нет
«Воздержались»	- нет

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Одобрить представленные дополнения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы».

**Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым, Председатель
Наблюдательного совета ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»**

С.В. Аксёнов

**Секретарь Наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»**

Н.В. Прокопенко