

**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 № 22
заседания Наблюдательного совета
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

Место нахождения автономного образовательного учреждения	- 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4
Форма проведения заседания	- заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	- 29 января 2019 года
Место подведения итогов голосования	- 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4
Время начала подведения итогов голосования	- 13.00 час. 29 января 2019 года
Время окончания подведения итогов голосования	- 13.30 час. 29 января 2019 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- АКСЁНОВ Сергей Валерьевич, Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым, Председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», направлено письмо (исх. № 01-06/142 от 12.01.2019) о необходимости проведения Наблюдательного совета, согласовании формы и даты его проведения;

- ПРОКОПЕНКО Наталья Владимировна, начальник управления делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», секретарь Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», уведомление направлено на электронный адрес;

- БАГИРОВ Вугар Алиевич, директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, уведомление направлено на электронный адрес;

- БАТАЛИН Александр Сергеевич, генеральный директор акционерного общества «Завод «Фиолент», уведомление направлено на электронный адрес;

- ВОЛКОВА Екатерина Ивановна, председатель Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, уведомление направлено на электронный адрес;

- ИОФФЕ Григорий Адольфович, председатель Общественной палаты Республики Крым, уведомление направлено на электронный адрес;

- КРУТИКОВ Евгений Сергеевич, директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», уведомление направлено на электронный адрес;

- ПЛАКСИН Евгений Васильевич, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Симферополь», уведомление направлено на электронный адрес;

- ФЕДОРКИН Сергей Иванович, директор Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», уведомление направлено на электронный адрес.

В ГОЛОСОВАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- БОЧАРОВА Наталья Александровна, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, уведомление направлено на электронный адрес;

- ОВЧАРЕНКО Екатерина Алексеевна, председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма», уведомление направлено на электронный адрес.

Всем членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в установленном порядке направлены уведомление, повестка дня, материалы, проект заключения, бюллетени, извещения о форме проведения заседания Наблюдательного совета – заочное голосование, о дате окончания приема бюллетеней для голосования – до 13.00 29 января 2019 года, почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4, каб. 140 (копии писем от 18.01.2019 № 293 - 301 (прилагаются).

Приняли участие в заочном голосовании 9 из 11 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Членом Наблюдательного совета, председателем Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Волковой Е.И. выражено особое мнение по рассматриваемому вопросу.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О рассмотрении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

2. Пояснительная записка к вопросу «О рассмотрении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы».

3. Проект заключения Наблюдательного совета по вопросу «О рассмотрении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы».

Вопрос, поставленный на заочное голосование: Одобрить представленный проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

Итоги голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - 1

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Одобрить представленный проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

Приложение к протоколу:

1. Копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования.
2. Материалы по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета.
3. Бюллетени заочного голосования.
4. Письмо члена Наблюдательного совета Волковой Е.И. от 28.01.2019 №31.

**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