

**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
<https://cfuv.ru>
e-mail: nabsovet_kfu@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 52
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 по ним решений опросным путем
Дата проведения заседания	- 26 сентября 2022 года
Место подведения итогов голосования	- 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4
Время начала подведения итогов голосования	- 13.00 час. 26 сентября 2022 года
Время окончания подведения итогов голосования	- 13.30 час. 26 сентября 2022 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- АКСЁНОВ Сергей Валерьевич, Глава Республики Крым, Председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ПРОКОПЕНКО Наталья Владимировна, начальник управления делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», секретарь Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- БАГИРОВ Вугар Алиевич, директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
- БАТАЛИН Александр Сергеевич, генеральный директор акционерного общества «Завод «Фиолент»;

- БОЧАРОВА Наталья Александровна, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации;
- ВОЛКОВА Екатерина Ивановна, председатель Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
- ДНЕСТРЯНСКАЯ Екатерина Олеговна, начальник отдела управления имуществом, учета и контроля Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Крым и городе Севастополе;
- КРУТИКОВ Евгений Сергеевич, директор Института «Медицинская академия им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ПЛАКСИН Евгений Васильевич, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Симферополь»;
- ФЕДОРКИН Сергей Иванович, заведующий кафедрой строительного инжиниринга и материаловедения Института «Академия строительства и архитектуры» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ФОРМАНЧУК Александр Андреевич, председатель Общественной палаты Республики Крым.

Всем членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в установленном порядке направлены повестка дня, пояснительные записки, проекты заключений, проекты рекомендаций, материалы по вопросам повестки дня, бюллетень для заочного голосования.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) (с дополнениями от 22.09.2022 г.).
2. О передаче в аренду автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ДОКА» недвижимого имущества для осуществления образовательной деятельности.
3. О передаче в аренду хозяйствующим субъектам недвижимого имущества для организации питания обучающихся и работников университета.
4. О передаче в аренду хозяйствующим субъектам недвижимого имущества для хранения и стоянки транспортных средств.
5. Об отказе от использования имущества (земельный участок) расположенного по адресу: Республика Крым, пгт Новый Свет, ул. Льва Голицына № 3а.
6. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) (с дополнениями от 22.09.2022 г.)».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Пояснительные записки к вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) (с дополнениями от 22.09.2022 г.)».

2. Проекты плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) (с дополнениями от 22.09.2022 г.).

3. Обоснования к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) (с дополнениями от 22.09.2022 г.).

4. Проекты заключений Наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) (с дополнениями от 22.09.2022 г.)».

Вопрос, поставленный на заочное голосование:

Одобрить внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) (с дополнениями от 22.09.2022 г.).

Итоги голосования:

«За»	- 11
«Против»	- нет
«Воздержались»	- нет

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Одобрить внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) (с дополнениями от 22.09.2022 г.).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О передаче в аренду автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ДОКА» недвижимого имущества для осуществления образовательной деятельности».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Пояснительная записка к вопросу «О передаче в аренду автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ДОКА» недвижимого имущества для осуществления образовательной деятельности».

2. Проект рекомендации Наблюдательного совета по вопросу «О передаче в аренду автономной некоммерческой организации дополнительного

профессионального образования «ДОКА» недвижимого имущества для осуществления образовательной деятельности».

Вопрос, поставленный на заочное голосование:

1. Передать в аренду автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ДОКА» на срок до пяти лет для осуществления образовательной деятельности помещения № 46 площадью 21,0 кв.м. и помещение № 19 площадью 64,2 кв.м. на третьем этаже учебного корпуса с кадастровым номером 90:22:010225:428, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-кт Академика Вернадского, д. 4.

2. В установленном порядке обратиться к учредителю - Министерству науки и высшего образования Российской Федерации для согласования передачи в аренду автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ДОКА» на срок до пяти лет для осуществления образовательной деятельности помещения № 46 площадью 21,0 кв.м. и помещение № 19 площадью 64,2 кв.м. на третьем этаже учебного корпуса с кадастровым номером 90:22:010225:428, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-кт Академика Вернадского, д. 4.

Итоги голосования:

«За» - 10

«Против» - нет

«Воздержались» - 1

ПРИНЯТАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

1. Передать в аренду автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ДОКА» на срок до пяти лет для осуществления образовательной деятельности помещения № 46 площадью 21,0 кв.м. и помещение № 19 площадью 64,2 кв.м. на третьем этаже учебного корпуса с кадастровым номером 90:22:010225:428, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-кт Академика Вернадского, д. 4.

2. В установленном порядке обратиться к учредителю - Министерству науки и высшего образования Российской Федерации для согласования передачи в аренду автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ДОКА» на срок до пяти лет для осуществления образовательной деятельности помещения № 46 площадью 21,0 кв.м. и помещение № 19 площадью 64,2 кв.м. на третьем этаже учебного корпуса с кадастровым номером 90:22:010225:428, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-кт Академика Вернадского, д. 4.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О передаче в аренду хозяйствующим субъектам недвижимого имущества для организации питания обучающихся и работников университета».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Пояснительная записка к вопросу «О передаче в аренду хозяйствующим субъектам недвижимого имущества для организации питания обучающихся и работников университета».

2. Проект рекомендации Наблюдательного совета по вопросу «О передаче в аренду хозяйствующим субъектам недвижимого имущества для организации питания обучающихся и работников университета».

Вопрос, поставленный на заочное голосование:

1. Передать в аренду хозяйствующим субъектам на срок до пяти лет для организации питания обучающихся и работников университета:

- помещение № 27 площадью до 114,8 кв.м., и помещение № 29 площадью 19,9 кв.м. с кадастровым номером 90:22:010801:1263, расположенные в подвале главного учебного корпуса по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пгт Аграрное.

2. В установленном порядке обратиться к учредителю - Министерству науки и высшего образования Российской Федерации для согласования передачи в аренду хозяйствующим субъектам на срок до пяти лет для организации питания обучающихся и работников университета:

- помещение № 27 площадью до 114,8 кв.м., и помещение № 29 площадью 19,9 кв.м. с кадастровым номером 90:22:010801:1263, расположенные в подвале главного учебного корпуса по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пгт Аграрное.

Итоги голосования:

«За» - 11

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

1. Передать в аренду хозяйствующим субъектам на срок до пяти лет для организации питания обучающихся и работников университета:

- помещение № 27 площадью до 114,8 кв.м., и помещение № 29 площадью 19,9 кв.м. с кадастровым номером 90:22:010801:1263, расположенные в подвале главного учебного корпуса по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пгт Аграрное.

2. В установленном порядке обратиться к учредителю - Министерству науки и высшего образования Российской Федерации для согласования передачи в аренду хозяйствующим субъектам на срок до пяти лет для организации питания обучающихся и работников университета:

- помещение № 27 площадью до 114,8 кв.м., и помещение № 29 площадью 19,9 кв.м. с кадастровым номером 90:22:010801:1263, расположенные в подвале главного учебного корпуса по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пгт Аграрное.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О передаче в аренду хозяйствующим субъектам недвижимого имущества для хранения и стоянки транспортных средств».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Пояснительная записка к вопросу «О передаче в аренду хозяйствующим субъектам недвижимого имущества для хранения и стоянки транспортных средств».

2. Проект рекомендации Наблюдательного совета по вопросу «О передаче в аренду хозяйствующим субъектам недвижимого имущества для хранения и стоянки транспортных средств».

Вопрос, поставленный на заочное голосование:

1. Передать в аренду хозяйствующим субъектам на срок до пяти лет для хранения и стоянки транспортных средств»:

- нежилое здание, ангар для тракторов общей площадью 1122,5 кв.м. с кадастровым номером 90:12:020201:1818, расположенное по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Солнечное.

2. В установленном порядке обратиться к учредителю - Министерству науки и высшего образования Российской Федерации для согласования передачи в аренду хозяйствующим субъектам на срок до пяти лет для хранения и стоянки транспортных средств»:

- нежилое здание, ангар для тракторов общей площадью 1122,5 кв.м. с кадастровым номером 90:12:020201:1818, расположенное по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Солнечное.

Итоги голосования:

«За» - 9

«Против» - 1

«Воздержались» - 1

ПРИНЯТАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

1. Передать в аренду хозяйствующим субъектам на срок до пяти лет для хранения и стоянки транспортных средств»:

- нежилое здание, ангар для тракторов общей площадью 1122,5 кв.м. с кадастровым номером 90:12:020201:1818, расположенное по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Солнечное.

2. В установленном порядке обратиться к учредителю - Министерству науки и высшего образования Российской Федерации для согласования передачи в аренду хозяйствующим субъектам на срок до пяти лет для хранения и стоянки транспортных средств»:

- нежилое здание, ангар для тракторов общей площадью 1122,5 кв.м. с кадастровым номером 90:12:020201:1818, расположенное по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Солнечное.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отказе от использования имущества (земельный участок) расположенного по адресу: Республика Крым, пгт Новый Свет, ул. Льва Голицына № 3а».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Пояснительная записка к вопросу «Об отказе от использования имущества (земельный участок) расположенного по адресу: Республика Крым, пгт Новый Свет, ул. Льва Голицына № 3а».

2. Проект рекомендации Наблюдательного совета по вопросу «Об отказе от использования имущества (земельный участок) расположенного по адресу: Республика Крым, пгт Новый Свет, ул. Льва Голицына № 3а».

Вопрос, поставленный на заочное голосование:

1. В установленном порядке обратиться к учредителю - Министерству науки и высшего образования Российской Федерации для согласования отказа от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 540 кв.м. с кадастровым номером 90:23:020106:3, расположенным по адресу: Республика Крым, пгт Новый Свет, ул. Льва Голицына № 3а.

Итоги голосования:

«За» - 10
«Против» - нет
«Воздержались» - 1

ПРИНЯТАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

1. В установленном порядке обратиться к учредителю - Министерству науки и высшего образования Российской Федерации для согласования отказа от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 540 кв.м. с кадастровым номером 90:23:020106:3, расположенным по адресу: Республика Крым, пгт Новый Свет, ул. Льва Голицына № 3а.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Пояснительная записка к вопросу «О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

2. Проект решения Наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Вопрос, поставленный на заочное голосование:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденное протоколом заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» № 51 от 12.08.2022.

Итоги голосования:

«За» - 10
«Против» - нет
«Воздержались» - 1

ПРИНЯТАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденное протоколом заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» № 51 от 12.08.2022 (с учетом позиции Заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Бочаровой Н.А., на основании замечаний, указанных в письме Департамента управления делами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22.09.2022 № 23/1132-вн).

Приложения к протоколу:

1. Материалы по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.
2. Бюллетени заочного голосования.

**Глава 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

СОГЛАСОВАНО:

**Министр образования, науки
и молодежи Республики Крым**

В.В. Лаврик