МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГАОУ ВПО КФУ)

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ

Полное наименование автономного учреждения:	-	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Место нахождения автономного учреждения:	-	Россия, 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
Форма проведения заседания:	-	заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания:	-	6 марта 2012 г.
Место подведения итогов голосования:	-	Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, зал заседаний ректората
Время начала подведения итогов голосования	-	18.00
Время окончания подведения итогов голосования	-	18.30

В голосовании приняли участие:

Биленкина Инна Петровна	– заместитель Министра образования и науки Российской Федерации (председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ)
Гайзатуллин Радик Рауфович	– министр финансов Республики Татарстан
Коноплев Юрий Геннадьевич	– академик Российской академии естественных наук, Академии наук Республики Татарстан, Международной академии наук высшей школы,

	Международной педагогической академии, заведующий кафедрой теоретической механики Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского ФГАОУ ВПО КФУ
Лавров Алексей Михайлович	– заместитель Министра финансов Российской Федерации
Прохоров Юрий Петрович	– председатель Татарского республиканского комитета профсоюзов работников народного образования и науки
Салахов Мякзюм Халимуллович	– президент ФГАОУ ВПО КФУ, заведующий кафедрой оптики и нанофотоники Института физики ФГАОУ ВПО КФУ
Тарханов Ильдар Абдулхакович	– эксперт Комитета по правовым и судебным вопросам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, декан юридического факультета ФГАОУ ВПО КФУ
Троцкевич Константин Геннадьевич	– начальник отдела Департамента инвестиционного развития и федерального имущества Минобрнауки России
Хайруллин Ильгиз Калимуллович	– председатель Общественной палаты Республики Татарстан

Все члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ извещены о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ (письмо от 6 марта 2012 г. № 01-15/183).

Приняли участие в заочном голосовании 9 из 10 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ.

Кворум для подведения итогов заочного заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня

1. О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2012 год.
2. Об утверждении Регламента Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
3. Об утверждении Положения о закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. О рассмотрении предложений ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские (депозитные) счета.

5. Об открытии банковского (расчетного) счета ФГАОУ ВПО КФУ в открытом акционерном обществе «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк», г. Казань.

6. Об участии ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в качестве учредителя эндаумент-фонда «Фонд развития образования и науки Казанского (Приволжского) федерального университета».

7. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. о создании малых инновационных предприятий при участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя в учреждаемых хозяйственных обществах путем внесения в их уставный капитал результатов интеллектуальной деятельности.

8. О передаче особо ценного движимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование.

9. О передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления.

10. О передаче недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование.

11. О предоставлении в безвозмездное пользование детским юношеским спортивным школам помещений в спортивных объектах, находящихся в федеральной собственности и закрепленных за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления.

12. О размещении рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в федеральной собственности и закрепленном за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления.

13. О внесении изменений и дополнений в Устав ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

14. Об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата».

15. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. о создании малых инновационных предприятий при участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя в учреждаемых хозяйственных обществах путем внесения в их уставный капитал результатов интеллектуальной деятельности.

<u>По первому вопросу повестки дня</u>

О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2012 год.

Справочно:

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения относится рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. Согласно части 3 статьи 11 указанного Федерального закона по данному вопросу наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решения после рассмотрения заключения наблюдательного совета автономного учреждения.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. План финансово-хозяйственной деятельности.
3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Одобрить проект плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2012 год.

Итоги голосования

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение

Дать положительное заключение об одобрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2012 год.

По второму вопросу повестки дня

Об утверждении Регламента Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Справочно:

В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения определяются уставом автономного учреждения.

Согласно Уставу ФГАОУ ВПО КФУ порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются в соответствии с регламентом работы Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ,

утверждаемым на заседании Наблюдательного совета КФУ (абзац 1 подпункт 5.9 пункта 5 Устава ФГАОУ ВПО КФУ).

Представлены материалы:

1. Схема процедуры подготовки заседания Наблюдательного совета.
2. Проект регламента.
3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить Регламент Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Итоги голосования

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение

Утвердить Регламент Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

По третьему вопросу повестки дня

Об утверждении Положения о закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВПО КФУ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Справочно:

Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 указанной статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 2 указанного Федерального закона положение о закупке утверждается наблюдательным советом автономного учреждения в случае, если заказчиком выступает автономное учреждение.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.

2. Проект положения о закупках.
3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Итоги голосования

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение

Утвердить Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

По четвертому вопросу повестки дня

О рассмотрении предложений ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские (депозитные) счета.

Справочно:

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открывать банковские счета. Согласно части 3 статьи 11 указанного Федерального закона по данному вопросу наблюдательный совет дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решения после рассмотрения заключения наблюдательного совета.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Копии учредительных документов кредитных организаций.
3. Проекты решений Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. об открытии банковских (депозитных) счетов ФГАОУ ВПО КФУ в:

– филиале открытого акционерного общества «Сбербанк России» – отделение «Банк Татарстан» № 8610;

– акционерном коммерческом ипотечном банке (открытое акционерное общество) «АКИБАНК», филиал в г. Казань;

– акционерном коммерческом Банке «Спурт» (открытое акционерное общество), г. Казань;

– открытом акционерном обществе «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк», г. Казань.

Итоги голосования

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение

Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. об открытии банковских (депозитных) счетов ФГАОУ ВПО КФУ в:

– филиале открытого акционерного общества «Сбербанк России» – отделение «Банк Татарстан» № 8610;

– акционерном коммерческом ипотечном банке (открытое акционерное общество) «АКИБАНК», филиал в г. Казань;

– акционерном коммерческом Банке «Спурт» (открытое акционерное общество), г. Казань;

– открытом акционерном обществе «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк», г. Казань.

По пятому вопросу повестки дня

Об открытии банковского (расчетного) счета ФГАОУ ВПО КФУ в открытом акционерном обществе «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк», г. Казань.

Справочно:

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открывать банковские счета. Согласно части 3 статьи 11 указанного Федерального закона по данному вопросу наблюдательный совет дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решения после рассмотрения заключения наблюдательного совета.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проекты решений Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. об открытии банковского (расчетного) счета ФГАОУ ВПО КФУ в открытом акционерном обществе «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк», г. Казань.

Итоги голосования

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение

Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. об открытии банковского (расчетного) счета ФГАОУ ВПО КФУ в открытом акционерном обществе «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк», г. Казань.

По шестому вопросу повестки дня

Об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве учредителя эндаумент-фонда «Фонд развития образования и науки Казанского (Приволжского) федерального университета».

Справочно:

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника. Согласно части 3 статьи 11 указанного Федерального закона по данному вопросу наблюдательный совет дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решения после рассмотрения заключения наблюдательного совета.

Фонд – это не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели (ч. 1 ст. 118 ГК РФ).

К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав, относятся, в частности, благотворительные и иные фонды (ч. 3 ст. 48 ГК РФ).

Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей (абз. 2 ч. 1 ст. 118 ГК РФ).

Порядок управления фондом и порядок формирования его органов определяются его уставом, утверждаемым учредителями.

Устав фонда помимо общих сведений о юридическом лице, указанных в части 2 статьи 52 ГК РФ, должен содержать: наименование фонда, включающее слово «фонд», сведения о цели фонда; указания об органах фонда, в том числе о попечительском совете, осуществляющем надзор за деятельностью фонда,

о порядке назначения должностных лиц фонда и их освобождения, о месте нахождения фонда, о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации.

Эндаумент-фонд – целевой фонд, предназначенный для использования в некоммерческих целях, как правило, для финансирования организаций образования, медицины, культуры. Эндаумент-фонд наполняется преимущественно за счет благотворительных пожертвований. Эндаумент-фонд может инвестировать свои средства с целью извлечения дохода, однако обязан направлять весь полученный доход в пользу тех организаций, для поддержки которых он был создан. Эндаумент-фонд носит строго целевой характер деятельности (как правило, эндаумент-фонд создается для поддержки университета) и нацелен на получение дохода за счет инвестирования средств.

Создание и деятельность эндаумент-фондов в Российской Федерации регулируются Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», иными нормативно-правовыми актами.

В целях совершенствования организационной структуры ФГАОУ ВПО КФУ и повышения эффективности управления Программой развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2010–2019 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 1543-р, предусмотрено формирование фонда целевого капитала ФГАОУ ВПО КФУ.

Поставленную Правительством Российской Федерации задачу предлагается решить путем учреждения Фонда развития образования и науки Казанского (Приволжского) федерального университета.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Материалы презентации.
3. Проект Устава эндаумент-фонда «Фонд развития образования и науки Казанского (Приволжского) федерального университета»
4. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

В целях поддержки научных исследований, развития образовательных программ и социальных инициатив дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве учредителя эндаумент-фонда «Фонд развития образования и науки Казанского (Приволжского) федерального университета».

Итоги голосования

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение

В целях поддержки научных исследований, развития образовательных программ и социальных инициатив дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. об участии ФГАОУ

ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в качестве учредителя эндаумент-фонда «Фонд развития образования и науки Казанского (Приволжского) федерального университета».

По седьмому вопросу повестки дня

О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. о создании малых инновационных предприятий при участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя в учреждаемых хозяйственных обществах путем внесения в их уставный капитал результатов интеллектуальной деятельности.

Справочно:

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника. Согласно части 3 статьи 11 указанного Федерального закона по данному вопросу наблюдательный совет дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решения после рассмотрения заключения наблюдательного совета.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя трех юридических лиц (малых инновационных предприятий) с внесением в их уставный капитал объектов интеллектуальной собственности:

1) Общество с ограниченной ответственностью «НПП «КазанЮниверсити Генетик», с внесением в его уставный капитал патента «Интерпретация данных в диагностике генетических заболеваний» балансовой стоимостью 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале «НПП «КазанЮниверсити Генетик» в размере 34%;

2) Общество с ограниченной ответственностью «НПП «ИНМЕД-КФУ», с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Производство стерильных комплектов одноразового применения для гемодиализа, расходных материалов подключения-отключения» балансовой стоимостью 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «НПП «ИНМЕД-КФУ» в размере 34%;

3) Общество с ограниченной ответственностью «Центр лазерной физики Казанского федерального университета», с внесением в его уставный капитал патента «Способ получения оптического материала для квантовой электроники на

основе кристаллов двойных фторидов» балансовой стоимостью 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Центр лазерной физики Казанского федерального университета» в размере 34%.

Итоги голосования

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение

Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя трех юридических лиц (малых инновационных предприятий) с внесением в их уставный капитал объектов интеллектуальной собственности:

1) Общество с ограниченной ответственностью «НПП «КазанЮниверсити Генетик», с внесением в его уставный капитал патента «Интерпретация данных в диагностике генетических заболеваний» балансовой стоимостью 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале «НПП «КазанЮниверсити Генетик» в размере 34%;

2) Общество с ограниченной ответственностью «НПП «ИНМЕД-КФУ», с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Производство стерильных комплектов одноразового применения для гемодиализа, расходных материалов подключения-отключения» балансовой стоимостью 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «НПП «ИНМЕД-КФУ» в размере 34%;

3) Общество с ограниченной ответственностью «Центр лазерной физики Казанского федерального университета», с внесением в его уставный капитал патента «Способ получения оптического материала для квантовой электроники на основе кристаллов двойных фторидов» балансовой стоимостью 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Центр лазерной физики Казанского федерального университета» в размере 34%.

<u>По восьмому вопросу повестки дня</u>

О передаче особо ценного движимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование:

1) Комплект оборудования класса медресе (инвентарный номер 11010463653) балансовой стоимостью 509 063,80 руб. Мусульманской религиозной организации «Уруссинское медресе «Фанис» Духовного управления мусульман Республики Татарстан;

2) Комплект оборудования класса медресе (инвентарный номер 11010463654) балансовой стоимостью 509 063,80 руб. Мусульманской религиозной организации – учреждению среднего профессионального религиозного образования «Набережночелнинское медресе «Ак мечеть» Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Справочно:

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено частью 6 статьи 3 указанного Федерального закона (передача имущества в уставный (складочный) капитал иных юридических лиц).

Таким образом, в том случае, если предлагаемое к передаче по договору безвозмездного пользования особо ценное движимое имущество было закреплено за ФГАОУ ВПО КФУ учредителем либо было приобретено за счет средств, выделенных на данные цели учредителем, согласие на передачу такого имущества в безвозмездное пользование обязательно.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 11 указанного Федерального закона предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом подлежат рассмотрению наблюдательным советом автономного учреждения.

Учредитель принимает решения по вопросам согласования сделок с имуществом автономного учреждения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 19 июня 2002 года № ПР-1089 о необходимости разработки комплекса мер по оказанию организационной, материальной и методической помощи в развитии сферы религиозного образования, прежде всего мусульманского, в целях повышения уровня взаимодействия государства с религиозными объединениями Министерством образования и науки Российской Федерации 15 ноября 2005 года утверждена Комплексная программа содействия развитию сферы религиозного образования, прежде всего мусульманского, на 2005–2015 годы (далее – Комплексная программа).

Финансирование мероприятий по реализации Комплексной программы осуществлялось в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2007–2010 годах, утвержденным распоряжением Правительства РФ № 775-р от 14 июня 2007 года (далее – План мероприятий).

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 10 августа 2010 года № 840-дсп «О выделении ассигнований из федерального бюджета в 2010 году на реализацию плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2007–2010 годах» на реализацию Плана мероприятий ГОУ ВПО «Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет» (далее – ТГГПУ) было выделено бюджетное финансирование.

На совещаниях рабочей группы по реализации Плана мероприятий, проводившихся в Минобрнауки России под председательством директора Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования Минобрнауки России Реморенко И.М., было принято решение о необходимости заключения соглашений о сотрудничестве с УВПО «Российский исламский институт» (далее – РИИ) – вузом-партнером по реализации Плана мероприятий и партнерскими медресе (Мусульманская религиозная организация «Казанское высшее мусульманское медресе «Мухаммадия» ДУМ РТ; Мусульманская религиозная организация «Пермский мусульманский колледж»; Мусульманская религиозная организация Казанское высшее мусульманское медресе имени 1000-летия принятия ислама ДУМ РТ; Мусульманская религиозная организация Мамадышское медресе имени Габдуллы ибн Масгуда ДУМ РТ; Мусульманская религиозная организация Уруссинское медресе «Фанис» ДУМ РТ; Мусульманская религиозная организация – учреждение среднего профессионального религиозного образования Набережночелнинское медресе «Ак мечеть» ДУМ РТ).

В целях объединения усилий и согласованности совместной деятельности между ТГГПУ и РИИ был заключен ряд соглашений (в декабре 2006 г., октябре 2007 г., марте 2009 г.). В рамках соглашений стороны приняли на себя обязательства по совместной деятельности в формах:

– разработки и реализации совместных образовательных программ с углубленным изучением истории и культуры ислама на базе сетевого дистанционного обучения;

– развития учебной и учебно-методической базы религиозного исламского профессионального образования (в том числе учреждений среднего профессионального религиозного исламского образования);

– повышения квалификации и переподготовки кадров для религиозного исламского профессионального образования (в том числе учреждений среднего профессионального религиозного исламского образования) и др.

В соответствии с п.п. 9, 18, 27, 30 Плана мероприятий Минобрнауки России поставило в ТГГПУ оргтехнику и компьютерное оборудование для апробации партнерскими медресе совместных образовательных программ с углубленным изучением истории и культуры ислама на базе сетевого дистанционного обучения. Так, по соглашению часть указанного оборудования была передана партнерскому медресе КВММ «Мухаммадия».

В 2010 году Минобрнауки России поставило в ТГГПУ оборудование, в том числе 2 комплекта оборудования класса медресе (стоимость каждого комплекта 509 063,80 рубля) для апробации совместных образовательных программ с углубленным изучением истории и культуры ислама на базе сетевого дистанционного обучения Мусульманской религиозной организации Уруссинское медресе «Фанис» ДУМ РТ и Мусульманской религиозной организации – учреждению среднего профессионального религиозного образования Набережночелнинское медресе «Ак мечеть» ДУМ РТ.

Вследствие реорганизации ТГГПУ в форме присоединения к ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ) указанное

оборудование в установленном порядке передано и закреплено на праве оперативного управления за КФУ как особо ценное движимое имущество.

В целях исполнения Плана мероприятий оборудование (классы медресе) подлежит передаче Мусульманской религиозной организации Уруссинское медресе «Фанис» ДУМ РТ и Мусульманской религиозной организации – учреждению среднего профессионального религиозного образования Набережночелнинское медресе «Ак мечеть» ДУМ РТ для технического обеспечения апробации разработанного учебно-методического обеспечения подготовки кадров по работе с молодежью и религиозными объединениями с углубленным знанием истории и культуры ислама.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проекты договоров безвозмездного пользования имуществом.
3. Проекты решений Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ Гафурову И.Р. подготовить и направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый комплект документов в целях получения разрешения на заключение договоров о передаче особо ценного движимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование:

1) Мусульманской религиозной организации «Уруссинское медресе «Фанис» Духовного управления мусульман Республики Татарстан (комплекта оборудования класса медресе (инвентарный номер 11010463653) балансовой стоимостью 509 063,80 руб.);

2) Мусульманской религиозной организации – учреждению среднего профессионального религиозного образования «Набережночелнинское медресе «Ак мечеть» Духовного управления мусульман Республики Татарстан (комплекта оборудования класса медресе (инвентарный номер 11010463654) балансовой стоимостью 509 063,80 руб.).

Итоги голосования

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение

Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ Гафурову И.Р. подготовить и направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый комплект документов в целях получения разрешения на заключение договоров о передаче особо ценного движимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование:

1) Мусульманской религиозной организации «Уруссинское медресе «Фанис» Духовного управления мусульман Республики Татарстан (комплекта

оборудования класса медресе (инвентарный номер 11010463653) балансовой стоимостью 509 063,80 руб.);

2) Мусульманской религиозной организации – учреждению среднего профессионального религиозного образования «Набережночелнинское медресе «Ак мечеть» Духовного управления мусульман Республики Татарстан (комплекта оборудования класса медресе (инвентарный номер 11010463654) балансовой стоимостью 509 063,80 руб.).

По девятому вопросу повестки дня

О передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления.

Справочно:

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение в соответствии с законом не вправе распоряжаться самостоятельно. Согласно части 2 статьи 11 указанного Федерального закона по данному вопросу наблюдательный совет принимает рекомендацию. Учредитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

Согласно части 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в случае, если государственное учреждение, являющееся объектом социальной инфраструктуры для детей, сдает в аренду закрепленные за ним объекты собственности, заключению договора об аренде должна предшествовать проводимая учредителем экспертная оценка последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий.

После получения всех необходимых рекомендаций и согласований определение арендатора будет происходить путем проведения процедуры торгов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.

2. Проекты решений Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации дать разрешение на заключение договоров аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ, 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» и приказом Рособразования от 4 июля 2006 г. № 612 (в редакции от 22 декабря 2008 года):

1) для размещения офиса банка:

объект аренды: нежилые помещения общей площадью 102,4 кв.м, расположенные на 1-м этаже Жилого корпуса общежитий 5А-1 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» по адресу: РТ, г. Казань, Приволжский район, Деревня Универсиады, 2;

цель аренды: *размещение офиса банка*;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно;

2) для размещения пункта почтовой связи:

объект аренды: нежилое помещение общей площадью 16,2 кв.м, расположенное на 1-м этаже Жилого корпуса общежитий 5А-4 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» по адресу: РТ, г. Казань, Приволжский район, Деревня Универсиады, 5;

цель аренды: *размещение пункта почтовой связи*;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно;

3) для размещения продовольственного магазина:

объект аренды: нежилое помещение общей площадью 39,9 кв.м, расположенное на 1-м этаже Жилого корпуса общежития 5А-2 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» по адресу: РТ, г. Казань, Приволжский район, Деревня Универсиады, 1;

цель аренды: *размещение продовольственного магазина*;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно;

4) для размещения офиса продаж:

объект аренды: нежилое помещение общей площадью 16 кв.м, расположенное на 1-м этаже Жилого корпуса общежитий 5А-4 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» по адресу: РТ, г. Казань, Приволжский район, Деревня Универсиады, 5;

цель аренды: *размещение офиса продаж*;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно;

5) для размещения продовольственного магазина:

объект аренды: нежилое помещение общей площадью 58,5 кв.м, расположенное на 1-м этаже Жилого корпуса общежитий 5А-4 (первый пусковой

комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» по адресу: РТ, г. Казань, Приволжский район, Деревня Универсиады, 5;

цель аренды: размещение продовольственного магазина;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно;

6) для размещения аптечного пункта:

объект аренды: нежилые помещения общей площадью 61,8 кв.м, расположенные на 1-м этаже Жилого корпуса общежития 5А-2 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» по адресу: РТ, г. Казань, Приволжский район, Деревня Универсиады, 1;

цель аренды: *размещение аптечного пункта*;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно;

7) для размещения торгового павильона по продаже периодической печати:

объект аренды: часть помещения вестибюля площадью 6 кв.м, расположенного на 1-м этаже здания Физического факультета, по адресу: РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а;

цель аренды: *размещение торгового павильона по продаже периодической печати*;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно;

8) для размещения торгового павильона по продаже периодической печати:

объект аренды: часть помещения вестибюля площадью 6 кв.м, расположенного на 1-м этаже Корпуса № 2: учебно-лабораторный блок А, библиотека блок Б, по адресу: РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35;

цель аренды: *размещение торгового павильона по продаже периодической печати*;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно;

9) для организации общественного питания:

объект аренды: часть помещения вестибюля площадью 30 кв.м, расположенного на 1-м этаже Корпуса № 2: учебно-лабораторный блок А, библиотека блок Б, по адресу: РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35;

цель аренды: *организация общественного питания*;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно;

10) для размещения банкомата:

объект аренды: часть помещения вестибюля площадью 4 кв.м, расположенного на 1-м этаже Корпуса № 2: учебно-лабораторный блок А, библиотека блок Б, по адресу: РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35;

цель аренды: *размещение банкомата*;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно.

Итоги голосования

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение

Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации дать разрешение на заключение договоров аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ, 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» и приказом Рособразования от 4 июля 2006 г. № 612 (в редакции от 22 декабря 2008 года):

1) для размещения офиса банка:

объект аренды: нежилые помещения общей площадью 102,4 кв.м, расположенные на 1-м этаже Жилого корпуса общежитий 5А-1 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» по адресу: РТ, г. Казань, Приволжский район, Деревня Универсиады, 2;

цель аренды: *размещение офиса банка*;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно;

2) для размещения пункта почтовой связи:

объект аренды: нежилое помещение общей площадью 16,2 кв.м, расположенное на 1-м этаже Жилого корпуса общежитий 5А-4 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» по адресу: РТ, г. Казань, Приволжский район, Деревня Универсиады, 5;

цель аренды: *размещение пункта почтовой связи*;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно;

3) для размещения продовольственного магазина:

объект аренды: нежилое помещение общей площадью 39,9 кв.м, расположенное на 1-м этаже Жилого корпуса общежития 5А-2 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» по адресу: РТ, г. Казань, Приволжский район, Деревня Универсиады, 1;

цель аренды: *размещение продовольственного магазина*;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно;

4) для размещения офиса продаж:

объект аренды: нежилое помещение общей площадью 16 кв.м, расположенное на 1-м этаже Жилого корпуса общежитий 5А-4 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» по адресу: РТ, г. Казань, Приволжский район, Деревня Универсиады, 5;

цель аренды: *размещение офиса продаж*;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно;

5) для размещения продовольственного магазина:

объект аренды: нежилое помещение общей площадью 58,5 кв.м, расположенное на 1-м этаже Жилого корпуса общежитий 5А-4 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» по адресу: РТ, г. Казань, Приволжский район, Деревня Универсиады, 5;

цель аренды: размещение продовольственного магазина;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно;

6) для размещения аптечного пункта:

объект аренды: нежилые помещения общей площадью 61,8 кв.м, расположенные на 1-м этаже Жилого корпуса общежития 5А-2 (первый пусковой комплекс) «Деревня Универсиады по проспекту Победы» по адресу: РТ, г. Казань, Приволжский район, Деревня Универсиады, 1;

цель аренды: *размещение аптечного пункта*;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно;

7) для размещения торгового павильона по продаже периодической печати:

объект аренды: часть помещения вестибюля площадью 6 кв.м, расположенного на 1-м этаже здания Физического факультета, по адресу: РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а;

цель аренды: *размещение торгового павильона по продаже периодической печати*;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно;

8) для размещения торгового павильона по продаже периодической печати:

объект аренды: часть помещения вестибюля площадью 6 кв.м, расположенного на 1-м этаже Корпуса № 2: учебно-лабораторный блок А, библиотека блок Б, по адресу: РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35;

цель аренды: *размещение торгового павильона по продаже периодической печати*;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно;

9) для организации общественного питания:

объект аренды: часть помещения вестибюля площадью 30 кв.м, расположенного на 1-м этаже Корпуса № 2: учебно-лабораторный блок А, библиотека блок Б, по адресу: РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35;

цель аренды: *организация общественного питания*;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно;

10) для размещения банкомата:

объект аренды: часть помещения вестибюля площадью 4 кв.м, расположенного на 1-м этаже Корпуса № 2: учебно-лабораторный блок А, библиотека блок Б, по адресу: РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35;

цель аренды: *размещение банкомата*;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно.

По десятому вопросу повестки дня

О передаче недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование.

Справочно:

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение в соответствии с законом не вправе распоряжаться самостоятельно. Согласно части 2 статьи 11 указанного Федерального закона по данному вопросу наблюдательный совет принимает рекомендацию. Учредитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ Гафурову И.Р. подготовить и направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый комплект документов в целях получения разрешения на заключение договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в федеральной собственности и закрепленным за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления, для его передачи в безвозмездное пользование для размещения культурно-просветительского центра.

Объект безвозмездного пользования: нежилые помещения общей площадью 100 кв.м, расположенные на 1-м этаже здания по адресу: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская/Мусы Джалиля/Рахматуллина, дом № 6/20/1.

Цель: *размещение культурно-просветительского центра*.

Срок договора: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

Итоги голосования

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение

Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ Гафурову И.Р. подготовить и направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый

комплект документов в целях получения разрешения на заключение договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в федеральной собственности и закрепленным за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления, для его передачи в безвозмездное пользование для размещения культурно-просветительского центра.

Объект безвозмездного пользования: нежилые помещения общей площадью 100 кв.м, расположенные на 1-м этаже здания по адресу: РТ, г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская/Мусы Джалиля/Рахматуллина, дом № 6/20/1.

Цель: *размещение культурно-просветительского центра*.

Срок договора: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня

О предоставлении в безвозмездное пользование детским юношеским спортивным школам помещений в спортивных объектах, находящихся в федеральной собственности и закрепленных за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления.

Справочно:

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение в соответствии с законом не вправе распоряжаться самостоятельно. Согласно части 2 статьи 11 указанного Федерального закона по данному вопросу наблюдательный совет принимает рекомендацию. Учредитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проект договора о совместной деятельности в сфере образования.
3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ Гафурову И.Р. подготовить и направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый комплект документов в целях получения разрешения на заключение договора о совместной деятельности в сфере образования, предусматривающего предоставление в безвозмездное пользование недвижимого имущества,

находящегося в федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления.

Итоги голосования

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение

Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ Гафурову И.Р. подготовить и направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый комплект документов в целях получения разрешения на заключение договора о совместной деятельности в сфере образования, предусматривающего предоставление в безвозмездное пользование федерального недвижимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления.

По двенадцатому вопросу повестки дня

О размещении рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в федеральной собственности и закрепленном за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления.

Справочно:

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение в соответствии с законом не вправе распоряжаться самостоятельно. Согласно части 2 статьи 11 указанного Федерального закона по данному вопросу наблюдательный совет принимает рекомендацию. Учредитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ Гафурову И.Р. подготовить и направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый комплект документов в целях получения разрешения на заключение договора на размещение рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся

в федеральной собственности и закрепленном за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления.

Объект: часть крыши здания Корпус № 2: учебно-лабораторный блок А, библиотека блок Б, расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35, рекламная конструкция размером 28 м х 3,6 м.

Цель: *размещение рекламной конструкции.*

Срок договора: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

Итоги голосования

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение

Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ Гафурову И.Р. подготовить и направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый комплект документов в целях получения разрешения на заключение договора на размещение рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в федеральной собственности и закрепленном за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления.

Объект: часть крыши здания Корпус № 2: учебно-лабораторный блок А, библиотека блок Б, расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35, рекламная конструкция размером 28 м х 3,6 м.

Цель: *размещение рекламной конструкции.*

Срок договора: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

По тринадцатому вопросу повестки дня

О внесении изменений и дополнений в Устав ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Справочно:

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения.

Согласно части 2 статьи 11 указанного Федерального закона по данному вопросу наблюдательный совет дает рекомендацию. Учредитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Выписка из протокола № 2 Конференции преподавателей, научных сотрудников, представителей других категорий работников и обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации утвердить изменения и дополнения в Устав ФГАОУ ВПО КФУ, предложенные ректором ФГАОУ ВПО КФУ Гафуровым И.Р.

Итоги голосования

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение

Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации утвердить изменения и дополнения в Устав ФГАОУ ВПО КФУ, предложенные ректором ФГАОУ ВПО КФУ Гафуровым И.Р.

По четырнадцатому вопросу повестки дня

Об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата».

Справочно:

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника. Согласно части 3 статьи 11 указанного Федерального закона по данному вопросу наблюдательный совет дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решения после рассмотрения заключения наблюдательного совета.

Инициатором создания АНО «НАП» являются федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина» и негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа права «Статут».

При АНО «НАП» предполагается создать студенческий клуб молодых арбитров и постоянно действующий третейский суд, в состав которого будут входить известные ученые-специалисты в области российского и международного права, а также иностранные специалисты, известные арбитры.

Предлагается, что ФГАОУ ВПО КФУ войдет в состав учредителей автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата». Осуществление каких-либо затрат ФГАОУ ВПО КФУ не требуется.

Представлены материалы:

1. Материалы презентации.
2. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

В целях поддержки развития образовательных программ и социальных инициатив дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата».

Итоги голосования

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение

В целях поддержки развития образовательных программ и социальных инициатив дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата».

По пятнадцатому вопросу повестки дня

О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. о создании малых инновационных предприятий при участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя в учреждаемых хозяйственных обществах путем внесения в их уставный капитал результатов интеллектуальной деятельности.

Справочно:

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника. Согласно части 3 статьи 11 указанного Федерального закона по данному вопросу наблюдательный совет дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решения после рассмотрения заключения наблюдательного совета.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проекты решений Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя трех юридических лиц (малых инновационных предприятий) с внесением в их уставный капитал объектов интеллектуальной собственности:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Технобитум», с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Аппарат интенсивной первичной переработки высоковязкой нефти природных битумов» балансовой стоимостью 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «НПП «Технобитум» в размере 30%;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ТМ-Сейсмик», с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Технология сейсмического мониторинга геологических объектов для выявления их нефтегазоносности» балансовой стоимостью 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «НПП «ТМ-Сейсмик» в размере 30%;

3) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Каспиан ойл юниверсити», с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Технология оценки нефтегазоносности территорий по комплексу геолого-геофизической и аэрокосмической информации» балансовой стоимостью 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «НПП «Каспиан ойл юниверсити» в размере 30%.

Итоги голосования

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение

Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя трех юридических лиц (малых инновационных предприятий) с внесением в их уставный капитал объектов интеллектуальной собственности:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Технобитум», с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Аппарат интенсивной первичной переработки высоковязкой нефти природных битумов» балансовой стоимостью 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «НПП «Технобитум» в размере 30%;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ТМ-Сейсмик», с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Технология сейсмического мониторинга геологических объектов для выявления их нефтегазоносности» балансовой стоимостью 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «НПП «ТМ-Сейсмик» в размере 30%;

3) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Каспиан ойл юниверсити», с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Технология оценки нефтегазоносности территорий по комплексу геолого-геофизической и аэрокосмической информации» балансовой стоимостью 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «НПП «Каспиан ойл юниверсити» в размере 30%.

Приложения:

1. Бюллетени для заочного голосования.
2. Материалы по повестке дня.

Председатель
Наблюдательного совета
ФГАОУ ВПО КФУ: И.П. Биленкина

Секретарь
Наблюдательного совета
ФГАОУ ВПО КФУ: Г.Х. Галимова