

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

ПРОТОКОЛ № 21

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

Дата проведения заседания: 11 ноября 2014 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:

Гайзатуллин – министр финансов Республики Татарстан

Радик Рауфович

Коноплев – заведующий кафедрой теоретической механики
Института математики и механики
им. Н.И. Лобачевского ФГАОУ ВПО КФУ

Юрий Геннадьевич

Лавров – заместитель Министра финансов Российской Федерации

Алексей Михайлович

Лобачева – заместитель директора Департамента управления сетью подведомственных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации

Альбина Викторовна

Мусин – директор ООО «ТФБ Холдинг», депутат
Государственного Совета Республики Татарстан

Роберт Ренатович

Прохоров Юрий Петрович	– председатель Татарского республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки
Салахов Мяззюм Халимулович	– президент АН РТ, 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
Третьяк Наталья Владимировна	– первый заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Хайруллин Ильгиз Калимуллович	– советник Председателя правления ОАО «Банк Зенит» по Республике Татарстан

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

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня

1. О приобретении в федеральную собственность и оперативное управление КФУ недвижимого имущества (два здания) и в федеральную собственность с последующим закреплением на праве постоянного (бессрочного) пользования за ФГАОУ ВПО КФУ земельного участка.

2. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя в создаваемом малом инновационном предприятии путем внесения в его уставный капитал результатов интеллектуальной деятельности ФГАОУ ВПО КФУ.

3. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВПО КФУ.

По первому вопросу повестки дня

О приобретении в федеральную собственность и оперативное управление КФУ недвижимого имущества (два здания) и в федеральную собственность с последующим закреплением на праве постоянного (бессрочного) пользования за ФГАОУ ВПО КФУ земельного участка.

Справочно:

В связи с внедрением новых образовательных технологий и систем поддержки обучения, разработкой новых образовательных форм, программ и стандартов, Елабужскому институту КФУ необходимо увеличение учебных площадей. На территории г. Елабуги оптимально подходит имущественный комплекс, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Елабужский

муниципальный район, г. Елабуга, ул. Максима Горького, д. 84, который соответствует всем требованиям, предъявляемым к ведению образовательной деятельности.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», рассматривается вопрос о приобретении за счет внебюджетных источников финансирования Елабужского института (филиала) университета:

1) в федеральную собственность и оперативное управление КФУ недвижимого имущества:

– здание, назначение – нежилое 2-этажное, общей площадью 781,40 кв. м, инвентарный номер 6971, литер А, кадастровый номер 16:47:011319:103, расположенное по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Елабуга, ул. Горького, д. 84;

– здание (котельная), назначение – нежилое, 1-этажное, общей площадью 11,40 кв. м, инвентарный номер 6971, литер Б, кадастровый номер 16:47:011319:102, расположенное по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Елабуга, ул. Горького, д. 84;

2) в федеральную собственность с последующим закреплением на праве постоянного (бессрочного) пользования за КФУ земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под административное здание, общей площадью 1417 кв. м, кадастровый номер 16:47:011319:7, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, ул. Максима Горького, д. 84.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование

Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации одобрить предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о приобретении за счет внебюджетных источников финансирования Елабужского института (филиала) университета:

1) в федеральную собственность и оперативное управление КФУ недвижимого имущества:

– здание, назначение – нежилое 2-этажное, общей площадью 781,40 кв. м, инвентарный номер 6971, литер А, кадастровый номер 16:47:011319:103, расположенное по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Елабуга, ул. Горького, д. 84;

– здание (котельная), назначение – нежилое, 1-этажное, общей площадью 11,40 кв. м, инвентарный номер 6971, литер Б, кадастровый номер

16:47:011319:102, расположенное по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Елабуга, ул. Горького, д. 84;

2) в федеральную собственность с последующим закреплением на праве постоянного (бессрочного) пользования за КФУ земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под административное здание, общей площадью 1417 кв. м, кадастровый номер 16:47:011319:7, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, ул. Максима Горького, д. 84.

Итоги голосования

«За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 3.

Принятое решение

Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации одобрить предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о приобретении за счет внебюджетных источников финансирования Елабужского института (филиала) университета:

1) в федеральную собственность и оперативное управление КФУ недвижимого имущества:

– здание, назначение – нежилое 2-этажное, общей площадью 781,40 кв. м, инвентарный номер 6971, литер А, кадастровый номер 16:47:011319:103, расположенное по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Елабуга, ул. Горького, д. 84;

– здание (котельная), назначение – нежилое, 1-этажное, общей площадью 11,40 кв. м, инвентарный номер 6971, литер Б, кадастровый номер 16:47:011319:102, расположенное по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Елабуга, ул. Горького, д. 84;

2) в федеральную собственность с последующим закреплением на праве постоянного (бессрочного) пользования за КФУ земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под административное здание, общей площадью 1417 кв. м, кадастровый номер 16:47:011319:7, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, ул. Максима Горького, д. 84.

По второму вопросу повестки дня

О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя в создаваемом малом инновационном предприятии путем внесения в его уставный капитал результатов интеллектуальной деятельности ФГАОУ ВПО КФУ.

Справочно:

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 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 решение 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 И.Р.Гафурова об участии КФУ в качестве соучредителя в создаваемом малом инновационном предприятии – ООО «Аксоген» путем внесения в его уставный капитал ноу-хау «Способ стимуляции посттравматической регенерации периферического нерва с применением генно-инженерных конструкций», определяющего долю КФУ в уставном капитале в размере 34 %.

Итоги голосования

«За» – 9 , «Против» – 0 , «Воздержались» – 1.

Принятое решение

Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р.Гафурова об участии КФУ в качестве соучредителя в создаваемом малом инновационном предприятии – ООО «Аксоген» путем внесения в его уставный капитал ноу-хау «Способ стимуляции посттравматической регенерации периферического нерва с применением генно-инженерных конструкций», определяющего долю КФУ в уставном капитале в размере 34 %.

По третьему вопросу повестки дня

О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВПО КФУ.

Справочно:

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в целях совершенствования правовой основы закупок товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВПО КФУ необходимо внести в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВПО КФУ, утвержденное Наблюдательным советом ФГАОУ ВПО КФУ 6 марта 2012 года, изменения

и дополнения в соответствии с приложением к настоящему протоколу.

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 2 указанного Федерального закона положение о закупках утверждается наблюдательным советом автономного учреждения в случае, если заказчиком выступает автономное учреждение. Следовательно, изменения и дополнения к положению о закупках также утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проект изменений и дополнений в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить предложенные изменения и дополнения в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», утвержденное Наблюдательным советом КФУ 6 марта 2012 года.

Итоги голосования

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

Принятое решение

Утвердить предложенные изменения и дополнения в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», утвержденное Наблюдательным советом КФУ 6 марта 2012 года.

Председатель
Наблюдательного совета
ФГАОУ ВПО КФУ



Н.В. Третьяк

Секретарь
Наблюдательного совета
ФГАОУ ВПО КФУ



И.А. Тарханов

Изменения и дополнения в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВПО КФУ:

1. Дополнить статью 2.2. частью 5 следующего содержания:

5. В течение трех рабочих дней со дня размещения Заказчиком на официальном сайте извещения о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного сообщения уведомление о внесении таких изменений участникам открытого конкурса, от которых поступили заявки на участие в данном открытом конкурсе.

2. Дополнить статью 2.4. частью 4 следующего содержания:

4. В течение трех рабочих дней со дня размещения Заказчиком на официальном сайте извещения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного сообщения уведомление о внесении таких изменений участникам открытого конкурса, от которых поступили заявки на участие в данном открытом конкурсе.

3. Часть 7 статьи 3.4. изложить в следующей редакции:

7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется Заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

В случае, если заявка на участие в открытом аукционе подается в запечатанном конверте и на таком конверте не указаны идентификационные сведения о закупке (номер закупки и (или) наименование предмета закупки), Заказчик имеет право вскрыть такой конверт непосредственно после получения.

4. Часть 3 статьи 3.1.3. изложить в следующей редакции:

3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки в электронной форме не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме. При этом срок подачи заявок на участие в закупке в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на

официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении закупки в электронной форме до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

В течение трех рабочих дней со дня размещения Заказчиком на официальном сайте извещения о внесении изменений в извещение о проведении закупки в электронной форме, Заказчик направляет в форме электронного сообщения уведомление о внесении таких изменений участникам закупки в электронной форме, от которых поступили заявки на участие в данной закупке в электронной форме.

5. Части 6 и 7 статьи 3.1.5. изложить в следующей редакции:

6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации о закупке в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию о закупке в электронной форме не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке в электронной форме. Изменение предмета закупки в электронной форме не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в закупке в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке в электронной форме этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

7. В течение трех рабочих дней со дня размещения Заказчиком на официальном сайте извещения о внесении изменений в документацию о закупке в электронной форме, Заказчик направляет в форме электронного сообщения уведомление о внесении таких изменений участникам закупки в электронной форме, от которых поступили заявки на участие в данной закупке в электронной форме.

6. Дополнить статью 4.4. частью 5.2. следующего содержания:

5.2. В течение одного рабочего дня со дня размещения Заказчиком на официальном сайте извещения о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок, Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного сообщения уведомление о внесении таких изменений участникам запроса котировок, от которых поступили заявки на участие в данном запросе котировок.