

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «КАЗАНСКИЙ
(ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГАОУ ВО КФУ)
ПРОТОКОЛ № 33
заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО КФУ

Полное наименование автономного учреждения:	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 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 заседания и принятие решений по вопросам
Дата проведения заседания:	<u>18 апреля</u> 2017 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:

1. Никифоров Николай Анатольевич – Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Виноградова Юлия Владимировна – директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ
3. Когогин Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «КАМАЗ»
4. Лавров Алексей Михайлович – заместитель Министра финансов Российской Федерации

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 5. | Маганов
Наиль Ульфатович | – генеральный директор
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина |
| 6. | Минниханов
Рустам Нургалиевич | – Президент Республики Татарстан |
| 7. | Прохоров
Юрий Петрович | – председатель Татарского
республиканского комитета профсоюзов
работников народного образования и
науки |
| 8. | Сибгатуллина
Гульназ Мансуровна | – начальник Правового управления КФУ |
| 9. | Шигабутдинов
Альберт Кашафович | – генеральный директор ОАО «ТАИФ» |

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

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

Материалы к заседанию членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО КФУ разосланы.

Члены Наблюдательного совета поставили на голосование вопрос о проведении заседания № 33 в заочной форме и утверждении повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование

Провести заседание № 33 в заочной форме и утвердить повестку дня в соответствии с материалами, представленными членам Наблюдательного совета КФУ.

Итоги голосования

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

Принятое решение

Провести заседание № 33 в заочной форме и утвердить повестку дня в соответствии с материалами, представленными членам Наблюдательного совета КФУ.

Повестка дня

1. О проекте изменений и дополнений в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

2. О проекте отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной

деятельности КФУ за 2016 год.

3. О годовой бухгалтерской отчетности КФУ за 2016 год.

4. О проекте отчета о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за КФУ государственного имущества за 2016 год.

5. О рассмотрении предложения ректора КФУ И.Р.Гафурова о создании малого инновационного предприятия – ООО «Балалар» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 10 % путем внесения в уставный капитал ноу-хау «Методика обучения алфавиту, основам татарского языка и интерактивная обучающая система для её осуществления».

6. О рассмотрении предложения ректора КФУ И.Р.Гафурова о создании малого инновационного предприятия – ООО «Univer-тур» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 34 % путем внесения в уставный капитал патента «Интерактивный, универсальный «Туристический атлас Республики Татарстан»

7. О рассмотрении предложения ректора КФУ И.Р.Гафурова о создании малого инновационного предприятия – ООО «Веб-лаборатория КФУ» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 34 % путем внесения в уставный капитал ноу-хау «Сайтолятор».

8. О создании малого инновационного предприятия – ООО «Технические инновации и высокотехнологические решения», сокращенное наименование – ООО «ТИВР», при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 34 % путем внесения в уставный капитал ноу-хау «Источник электроснабжения на базе сбросных низкопотенциальных тепловых энергоресурсов».

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

10. О выборе ПАО «Бинбанк» и АО «Бинбанк Диджитал» в качестве кредитных организаций, в которых КФУ вправе открывать банковские счета и с которыми вправе заключать договоры на перечисление заработной платы и иных выплат на счета физических лиц – сотрудников и обучающихся КФУ.

11. Об участии КФУ в качестве соучредителя автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Республики Татарстан».

12. О передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, расположенного на 1-м этаже здания «Корпус № 2: учебно-

лабораторный блок А, библиотека блок Б» литер А по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35: часть нежилого помещения № 1, площадью 5 кв. м.

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

По первому вопросу повестки дня

О проекте изменений и дополнений в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Справочно:

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 16.06.2016 № 717 (далее – Порядок), на рассмотрение Наблюдательного совета КФУ вынесен проект изменений в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ (далее – ПФХД) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, сформированных по состоянию на 2 марта 2017 года.

В соответствии с п. 6 ч. 1 и ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом КФУ по вопросу о рассмотрении проекта ПФХД наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения (Минобрнауки России).

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка. Проект изменений в ПФХД.
2. Проект решения Наблюдательного совета КФУ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу и в установленном порядке проинформировать Министерство образования и науки Российской Федерации о принятом решении.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу и в установленном порядке проинформировать Министерство образования и науки Российской Федерации о принятом решении.

По второму вопросу повестки дня

О проекте отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности КФУ за 2016 год.

Справочно:

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» на рассмотрение Наблюдательного совета КФУ выносится отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности КФУ (далее – ПФХД) за 2016 год.

В соответствии с п. 4 ст. 11 указанного федерального закона и Уставом КФУ наблюдательный совет автономного учреждения утверждает отчет об исполнении ПФХД, копия которого направляется учредителю автономного учреждения (Минобрнауки России).

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка. Отчет об исполнении ПФХД за 2016 год.
2. Проект решения Наблюдательного совета КФУ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении ПФХД КФУ за 2016 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу и в установленном порядке представить его копию в Министерство образования и науки Российской Федерации в составе бухгалтерской отчетности.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении ПФХД КФУ за 2016 год в

соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу и в установленном порядке представить его копию в Министерство образования и науки Российской Федерации в составе бухгалтерской отчетности.

По третьему вопросу повестки дня

О годовой бухгалтерской отчетности КФУ за 2016 год.

Справочно:

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения относится рассмотрение по представлению руководителя автономного учреждения проектов годовой бухгалтерской отчетности.

Согласно ч. 4 ст. 11 указанного федерального закона данный отчет утверждается наблюдательным советом автономного учреждения. Копия отчета направляется учредителю автономного учреждения.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка. Бухгалтерский отчет за 2016 год.
2. Проект решения Наблюдательного совета КФУ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бухгалтерский отчет КФУ за 2016 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу и в установленном порядке представить его копию в Министерство образования и науки Российской Федерации в составе бухгалтерской отчетности.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить бухгалтерский отчет КФУ за 2016 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу и в установленном порядке представить его копию в Министерство образования и науки Российской Федерации в составе бухгалтерской отчетности.

По четвертому вопросу повестки дня

О проекте отчета о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за КФУ государственного имущества за 2016 год.

Справочно:

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и приказом Минобрнауки России от 27.07.2016 № 904 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ними имущества» на рассмотрение Наблюдательного совета КФУ выносится отчет о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за КФУ государственного имущества за 2016 год.

В соответствии с п. 1 и п. 4 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» наблюдательный совет КФУ утверждает отчет о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за КФУ государственного имущества, копия которого направляется учредителю автономного учреждения (Минобрнауки России) путем формирования и размещения в автоматизированной системе управления планированием финансово-хозяйственной деятельности (АСУ ПФХД) на официальном сайте Минобрнауки России в сети Интернет по адресу <http://pfhd.edu.ru>.

Указанный отчет КФУ за 2016 год подлежит опубликованию не позднее 1 июня 2017 года в средствах массовой информации.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка. Проект отчета о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за КФУ государственного имущества за 2016 год.
2. Проект решения Наблюдательного совета КФУ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за КФУ государственного имущества за 2016 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему протоколу и в установленном порядке представить его копию в Министерство образования и науки Российской Федерации.

Итоги голосования:

«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Принятое решение:

Утвердить отчет о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за КФУ государственного имущества за 2016 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему протоколу и в установленном порядке представить его копию в Министерство образования и науки Российской Федерации.

По пятому вопросу повестки дня

О рассмотрении предложения ректора КФУ И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия – ООО «Балалар» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 10 % путем внесения в уставный капитал ноу-хау «Методика обучения алфавиту, основам татарского языка и интерактивная обучающая система для её осуществления».

Справочно:

Цель создания: практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности – ноу-хау «Методика обучения алфавиту, основам татарского языка и интерактивная обучающая система для ее осуществления».

Общий размер уставного капитала: 34 000 рублей.

Местонахождение: г. Казань, ул. Воровского, д. 21, кв. 10.

Учредители ООО «Балалар»	Доля в уставном капитале, %	Имущество, вносимое в уставный капитал
КФУ	10	Ноу-хау «Методика обучения алфавиту, основам татарского языка и интерактивная обучающая система для ее осуществления»
Шафигуллин Марат Шарифуллович	15	Денежные средства в размере 5 100 рублей
Лукоянов Сергей Владимирович	37	Денежные средства в размере 12 580 рублей
Горбылев Артур Валерьевич	38	Денежные средства в размере 12 920 рублей

Ноу-хау «Методика обучения алфавиту, основам татарского языка и интерактивная обучающая система для ее осуществления» позволяет

обучающемуся заниматься самостоятельно в удобное время, без привлечения педагогов и носителей языка. Задачей ноу-хау является повышение эффективности изучения базовых основ татарского языка (алфавита, цифр) для детей и взрослых, при сокращении времени его изучения и упрощении самого процесса.

Получаемый при этом технический результат заключается в повышении заинтересованности обучающегося ребенка с помощью интерактивных игровых процессов, повышении качества произношения и запоминании элементов языка. Также обеспечивается быстрое изучение основ грамотности в раннем дошкольном возрасте путем придания учебному процессу игрового характера.

В соответствии с п. 6.15 Устава КФУ университет вправе с уведомления Минобрнауки России быть учредителем (в том числе с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат КФУ (в том числе совместно с другими лицами).

В соответствии с п. 5 ч. 1, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения ректора КФУ об участии КФУ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника рассматриваются Наблюдательным советом КФУ, который дает соответствующее заключение.

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия – ООО «Балалар» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 10 % путем внесения в уставный капитал ноу-

хау «Методика обучения алфавиту, основам татарского языка и интерактивная обучающая система для ее осуществления».

Итоги голосования:

«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Принятое решение:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия – ООО «Балалар» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 10 % путем внесения в уставный капитал ноу-хау «Методика обучения алфавиту, основам татарского языка и интерактивная обучающая система для ее осуществления».

По шестому вопросу повестки дня

О рассмотрении предложения ректора КФУ И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия – ООО «Univer-тур» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 34 % путем внесения в уставный капитал патента «Интерактивный, универсальный «Туристический атлас Республики Татарстан».

Справочно:

Цель создания: практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности – ноу-хау «Интерактивный, универсальный «Туристический атлас Республики Татарстан».

Общий размер уставного капитала: 10 000 рублей.

Местонахождение: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Энергетиков, д. 14, кв. 43.

Учредители ООО «Univer-тур»	Доля в уставном капитале, %	Имущество, вносимое в уставный капитал
КФУ	34	Ноу-хау «Интерактивный, универсальный «Туристический атлас Республики Татарстан», оцененный в 3 400 рублей
Гали Ильшат Талгатович	33	Денежные средства в размере 3 300 рублей

Габайдуллин Марат Раисович	33	Денежные средства в размере 3 300 рублей
-------------------------------	----	---

Ноу-хау «Интерактивный, универсальный «Туристический атлас Республики Татарстан» направлено на популяризацию туризма на территории Республики Татарстан и за ее пределами и разработано в виде приложения на мобильный телефон.

В соответствии с п. 6.15 Устава КФУ университет вправе с уведомления Минобрнауки России быть учредителем (в том числе с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат КФУ (в том числе совместно с другими лицами).

В соответствии с п. 5 ч. 1, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения ректора КФУ об участии КФУ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника рассматриваются Наблюдательным советом КФУ, который дает соответствующее заключение.

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия – ООО «Univer-тур» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 34 % путем внесения в уставный капитал патента «Интерактивный, универсальный «Туристический атлас Республики Татарстан».

Итоги голосования:

«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Принятое решение:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия – ООО «Univer-тур» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 34 % путем внесения в уставный капитал патента «Интерактивный, универсальный «Туристический атлас Республики Татарстан».

По седьмому вопросу повестки дня

О рассмотрении предложения ректора КФУ И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия – ООО «Веб-лаборатория КФУ» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 34 % путем внесения в уставный капитал ноу-хау «Сайтолятор».

Справочно:

Цель создания: практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности – ноу-хау «Сайтолятор».

Общий размер уставного капитала: 10 000 рублей.

Местонахождение: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мусина, д. 74, кв. 207.

Учредители ООО «Веб лаборатория КФУ»	Доля в уставном капитале	Имущество, вносимое в уставной капитал
КФУ	34 %	Ноу-хау «Сайтолятор»
Хашев Илья Витальевич	66 %	Денежные средства в размере 6 600 рублей

Ноу-хау «Сайтолятор» предполагает новый подход к предоставлению услуг по созданию и поддержанию сайтов для предприятий, организаций и физических лиц.

В соответствии с п. 6.15 Устава КФУ университет вправе с уведомления Минобрнауки России быть учредителем (в том числе с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат КФУ (в том числе совместно с другими лицами).

В соответствии с п. 5 ч. 1, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения ректора КФУ об участии КФУ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника рассматриваются Наблюдательным советом КФУ, который дает соответствующее заключение.

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия – ООО «Веб-лаборатория КФУ» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 34 % путем внесения в уставный капитал ноу-хау «Сайтолятор».

Итоги голосования:

«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Принятое решение:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия – ООО «Веб-лаборатория КФУ» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 34 % путем внесения в уставный капитал ноу-хау «Сайтолятор».

По восьмому вопросу повестки дня

О создании малого инновационного предприятия – ООО «Технические инновации и высокотехнологические решения», сокращенное наименование – ООО «ТИВР», при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 34 % путем внесения в уставный капитал ноу-хау «Источник электроснабжения на базе сбросных низкопотенциальных

тепловых энергоресурсов».

Справочно:

Цель создания: практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности – ноу-хау «Источник электроснабжения на базе сбросных низкопотенциальных тепловых энергоресурсов».

Общий размер уставного капитала: 10 000 рублей.

Местонахождение: 420126, г. Казань, ул. Амирхана, д. 21.

Учредители ООО «ТИВР»	Доля в уставном капитале, %	Имущество, вносимое в уставный капитал
КФУ	34	Ноу-хау «Источник электроснабжения на базе сбросных низкопотенциальных тепловых энергоресурсов»
Хуснутдинова Эльвира Мусавировна	22	Денежные средства в размере 2 200 рублей
Конахина Ирина Александровна	22	Денежные средства в размере 2 200 рублей
Хамидуллина Гульнара Рафкатовна	22	Денежные средства в размере 2 200 рублей

Ноу-хау «Источник электроснабжения на базе сбросных низкопотенциальных тепловых энергоресурсов» позволяет создать энергосберегающую установку, экологически безопасную, экономичную и эффективную за счет снижения тепловых выбросов в атмосферу, снижения расхода энергоресурсов, производимых за счет сжигания углеводородных топлив, использования вторичных низкопотенциальных топливно-энергетических ресурсов промышленности.

В соответствии с п. 6.15 Устава КФУ университет вправе с уведомления Минобрнауки России быть учредителем (в том числе с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат КФУ (в том числе совместно с другими лицами).

В соответствии с п. 5 ч. 1, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения ректора КФУ об участии КФУ в других юридических лицах, в том числе о внесении

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника рассматриваются Наблюдательным советом КФУ, который дает соответствующее заключение.

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия – ООО «Технические инновации и высокотехнологические решения», сокращенное наименование – ООО «ТИВР», при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 34 % путем внесения в уставный капитал ноу-хау «Источник электроснабжения на базе сбросных низкопотенциальных тепловых энергоресурсов».

Итоги голосования:

«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Принятое решение:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия – ООО «Технические инновации и высокотехнологические решения», сокращенное наименование – ООО «ТИВР», при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 34 % путем внесения в уставный капитал ноу-хау «Источник электроснабжения на базе сбросных низкопотенциальных тепловых энергоресурсов».

По девятому вопросу повестки дня

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

Справочно:

КФУ является автономным учреждением. Общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг автономными учреждениями закреплены в Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ФЗ-223).

Согласно ФЗ-223 при закупке товаров, работ, услуг автономные учреждения руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ-223, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятым в соответствии с ними и утвержденным наблюдательным советом автономного учреждения положением о закупке.

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.

Наблюдательным советом КФУ ранее было утверждено Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 20.03.2012 № 0.1.1.56-06/19-3/12 (далее – Положение о закупках КФУ), в соответствии с которым КФУ осуществляет закупочную деятельность.

В связи с необходимостью четкой регламентации отдельных статей Положения о закупках КФУ и защиты Заказчика от недобросовестных действий участников закупок членам Наблюдательного совета предложено рассмотреть проект изменений и дополнений в Положение о закупках КФУ в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка. Таблица изменений и дополнений в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВО КФУ.
2. Проект решения Наблюдательного совета КФУ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд КФУ в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу

Итоги голосования:

«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Принятое решение:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд КФУ в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу.

По десятому вопросу повестки дня

О выборе ПАО «Бинбанк» и АО «Бинбанк Диджитал» в качестве кредитных организаций, в которых КФУ вправе открывать банковские счета и с которыми вправе заключать договоры на перечисление заработной платы и иных выплат на счета физических лиц – сотрудников и обучающихся КФУ.

Справочно:

Автономное учреждение, созданное на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета соответственно в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Наблюдательный совет автономного учреждения по вопросу о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открывать банковские счета, дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка. Информация о кредитных организациях.
2. Проект решения Наблюдательного совета КФУ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение по вопросу выбора ПАО «Бинбанк» и АО «Бинбанк Диджитал» в качестве кредитных организаций, в которых КФУ вправе открывать банковские счета и с которыми вправе заключать договоры на обслуживание расчетов КФУ по выплатам заработной платы и иных выплат на счета физических лиц – сотрудников и обучающихся КФУ.

Итоги голосования:

«За» – 7, «Против» – 1, «Воздержались» – 1.

Принятое решение:

Дать положительное заключение по вопросу выбора ПАО «Бинбанк» и АО «Бинбанк Диджитал» в качестве кредитных организаций, в которых КФУ вправе открывать банковские счета и с которыми вправе заключать договоры на обслуживание расчетов КФУ по выплатам заработной платы и иных выплат на счета физических лиц – сотрудников и обучающихся КФУ.

По одиннадцатому вопросу повестки дня

Об участии КФУ в качестве соучредителя автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Республики Татарстан».

Справочно:

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» по предложениям руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение по вопросу об участии КФУ в качестве соучредителя автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Республики Татарстан».

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Дать положительное заключение по вопросу об участии КФУ в качестве соучредителя автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Республики Татарстан».

По двенадцатому вопросу повестки дня

О передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, расположенного на 1-м этаже здания «Корпус № 2: учебно-лабораторный блок А, библиотека блок Б» литер А по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35: часть нежилого помещения № 1, площадью 5 кв. м.

Справочно:

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 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 ч. 6 ст. 3 указанного федерального закона (передача имущества в уставный складочный капитал иных юридических лиц).

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 11 указанного федерального закона предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом подлежат рассмотрению наблюдательным советом автономного учреждения.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова и рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации согласовать вопрос о предоставлении в аренду следующего объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности Российской Федерации и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления:

Объект аренды: часть нежилого помещения № 1, площадью 5 кв. м, расположенного на 1-м этаже вестибюля здания «Корпус № 2: учебно-лабораторный блок А, библиотека блок Б» литер А по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35.

Цель аренды: организация питания студентов.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Одобрить предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова и рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации согласовать вопрос о предоставлении в аренду следующего объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности Российской Федерации и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления:

Объект аренды: часть нежилого помещения № 1, площадью 5 кв. м, расположенного на 1-м этаже вестибюля здания «Корпус № 2: учебно-лабораторный блок А, библиотека блок Б» литер А по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35.

Цель аренды: организация питания студентов.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

По тринадцатому вопросу повестки дня

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

Справочно:

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 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 ч. 6 ст. 3

указанного федерального закона (передача имущества в уставный складочный капитал иных юридических лиц).

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 11 указанного федерального закона предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом подлежат рассмотрению наблюдательным советом автономного учреждения.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова и рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации согласовать вопрос о предоставлении в аренду следующих объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Российской Федерации и закрепленных за КФУ на праве оперативного управления:

1. Объект аренды: часть нежилого помещения площадью 4 кв. м на 1-м этаже здания главного корпуса университета по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Цель аренды: размещение банкомата.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

2. Объект аренды: часть нежилого помещения площадью 4 кв. м на 1-м этаже здания университета по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35.

Цель аренды: размещение банкомата.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

3. Объект аренды: часть нежилого помещения площадью 4 кв. м на 1-м этаже здания университета по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4.

Цель аренды: размещение банкомата.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

4. Объект аренды: часть нежилого помещения площадью 4 кв. м на 1-м этаже здания университета по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, д. 2.

Цель аренды: размещение банкомата.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

5. Объект аренды: часть нежилого помещения площадью 4 кв. м на 1-м этаже здания университета по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная/М. Межлаука, д. 44/1.

Цель аренды: размещение банкомата.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

6. Объект аренды: часть нежилого помещения площадью 4 кв. м на 1-м этаже здания общежития по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Деревня Универсиады, д. 1.

Цель аренды: размещение банкомата.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

7. Объект аренды: часть нежилого помещения площадью 4 кв. м на 1-м этаже здания университета по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 74.

Цель аренды: размещение банкомата.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

8. Объект аренды: часть нежилого помещения площадью 4 кв. м на 1-м этаже здания общежития по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позииции, д. 2.

Цель аренды: размещение банкомата.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Одобрить предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова и рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации согласовать вопрос о предоставлении в аренду следующих объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Российской Федерации и закрепленных за КФУ на праве оперативного управления:

1. Объект аренды: часть нежилого помещения площадью 4 кв. м на 1-м этаже здания главного корпуса университета по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Цель аренды: размещение банкомата.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

2. Объект аренды: часть нежилого помещения площадью 4 кв. м на 1-м этаже здания университета по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35.

Цель аренды: размещение банкомата.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

3. Объект аренды: часть нежилого помещения площадью 4 кв. м на 1-м этаже здания университета по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4.

Цель аренды: размещение банкомата.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

4. Объект аренды: часть нежилого помещения площадью 4 кв. м на 1-м этаже здания университета по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, д. 2.

Цель аренды: размещение банкомата.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

5. Объект аренды: часть нежилого помещения площадью 4 кв. м на 1-м этаже здания университета по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная/М. Межлаука, д. 44/1.

Цель аренды: размещение банкомата.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

6. Объект аренды: часть нежилого помещения площадью 4 кв. м на 1-м этаже здания общежития по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Деревня Универсиады, д. 1.

Цель аренды: размещение банкомата.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

7. Объект аренды: часть нежилого помещения площадью 4 кв. м на 1-м этаже здания университета по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 74.

Цель аренды: размещение банкомата.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

8. Объект аренды: часть нежилого помещения площадью 4 кв. м на 1-м этаже здания общежития по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной Позииции, д. 2.

Цель аренды: размещение банкомата.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

Председатель
Наблюдательного совета КФУ

Секретарь
Наблюдательного совета КФУ



Н.А. Никифоров

Г.М. Сибгатуллина