

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «КАЗАНСКИЙ
(ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГАОУ ВО КФУ)

ПРОТОКОЛ № 1 (71)

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, корпус 1
Форма проведения заседания:	заочное рассмотрение вопросов повестки заседания и принятие решений по вопросам
Дата проведения заседания:	10 марта 2023 г.
Место подведения итогов голосования:	Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1, Зеленый зал
Время начала подведения итогов голосования	10:00
Время окончания подведения итогов голосования	10:30

Бюллетени направлены следующим членам Наблюдательного совета КФУ:

1. Афанасьев Дмитрий Владимирович – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
2. Виноградова Юлия Владимировна – директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ
3. Гараев Зуфар Фанилович – председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК
4. Грудинина Елена Михайловна – директор Департамента управления имуществом Минобрнауки России
5. Когогин Сергей Анатольевич – генеральный директор ПАО «КАМАЗ»
6. Лавров Алексей Михайлович – заместитель Министра финансов Российской Федерации
7. Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
8. Минниханов Рустам Нургалиевич – Раис Республики Татарстан

9. Прохоров Юрий Петрович –
10. Сибгатуллина Гульназ Мансуровна – начальник Правового управления КФУ
11. Шигабутдинов Руслан Альбертович – директор автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский центр ДНК»

Приняли участие в голосовании 10 членов Наблюдательного совета КФУ. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета КФУ имеется. Заседание правомочно. Материалы к заседанию членам Наблюдательного совета КФУ разосланы.

Члены Наблюдательного совета КФУ поставили на голосование вопрос о проведении заседания № 1 (71) в заочной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести заседание № 1 (71) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Итоги голосования:

за – 10, против – 0, воздержались – 0.

Принятое решение:

Провести заседание № 1 (71) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Повестка заседания:

1. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд КФУ.
2. Об отчете о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2022 год.

По первому вопросу повестки заседания:

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 утверждено Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд КФУ от 20.03.2012 № 0.1.1.56-06/19-3/12 (в редакции от 10.07.2012 № 0.1.1.67-06/84-з/12, от 22.03.2013 № 0.1.1.67-06/42/13, от 18.10.2013 № 0.1.1.67-06/148/13, от 22.08.2014 № 0.1.1.67-06/135/14, от 12.11.2014 № 0.1.1.67-06/192-з/14, от 05.10.2016 № 0.1.1.67-06/146/16, от 24.01.2017 № 0.1.1.67-07/10, от 24.04.2017 № 0.1.1.67-07/79, от 23.10.2017 № 0.1.1.67-07/203, от 19.02.2018 № 0.1.1.67-08/16, от 17.12.2018 № 0.1.1.67-08/320, от 22.02.2019 № 0.1.1.67-08/18/19, от 29.08.2019 № 0.1.1.67-08/140/19, от 19.10.2020 № 0.1.1.67-08/75/20, от 12.04.2021 № 0.1.1.67-08/47/21, от 09.06.2021 № 0.1.1.67-08/60/21, от 04.02.2022 № 0.1.1.67-08/8/22, от 25.05.2022 № 0.1.1.67-08/34/22, от 02.09.2022 № 0.1.1.67-08/71/22), далее – Положение о закупках КФУ.

В связи с внесением в ФЗ-223 изменений Федеральным законом от 05.12.2022 № 498-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в связи с включением КФУ в перечень образовательных организаций, проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному языку, на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.07.2019 № 471, в целях реализации Программы организации содействия во временном трудоустройстве и занятости студентов КФУ на 2020–2024 годы, утвержденной ректором КФУ 1 июня 2020 г., и в целях оптимизации закупочной деятельности КФУ возникла необходимость внесения изменений и дополнений в отдельные статьи Положения о закупках КФУ.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Изменения и дополнения в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд КФУ (приложение 1).
3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд КФУ от 20.03.2012 № 0.1.1.56-06/19-3/12 (в редакции от 10.07.2012 № 0.1.1.67-06/84-з/12, от 22.03.2013 № 0.1.1.67-06/42/13, от 18.10.2013 № 0.1.1.67-06/148/13, от 22.08.2014 № 0.1.1.67-06/135/14, от 12.11.2014 № 0.1.1.67-06/192-з/14, от 05.10.2016 № 0.1.1.67-06/146/16, от 24.01.2017 № 0.1.1.67-07/10, от 24.04.2017 № 0.1.1.67-07/79, от 23.10.2017 № 0.1.1.67-07/203, от 19.02.2018 № 0.1.1.67-08/16, от 17.12.2018 № 0.1.1.67-08/320, от 22.02.2019 № 0.1.1.67-08/18/19, от 29.08.2019 № 0.1.1.67-08/140/19, от 19.10.2020 № 0.1.1.67-08/75/20, от 12.04.2021 № 0.1.1.67-08/47/21, от 09.06.2021 № 0.1.1.67-08/60/21, от 04.02.2022 № 0.1.1.67-08/8/22, от 25.05.2022 № 0.1.1.67-08/34/22, от 02.09.2022 № 0.1.1.67-08/71/22) в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

за – 10, против – 0, воздержались – 0.

Принятое решение:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд КФУ от 20.03.2012 № 0.1.1.56-06/19-3/12 (в редакции от 10.07.2012 № 0.1.1.67-06/84-з/12, от 22.03.2013 № 0.1.1.67-06/42/13, от 18.10.2013 № 0.1.1.67-06/148/13, от 22.08.2014 № 0.1.1.67-06/135/14, от 12.11.2014 № 0.1.1.67-06/192-з/14, от 05.10.2016 № 0.1.1.67-06/146/16, от 24.01.2017 № 0.1.1.67-07/10, от 24.04.2017 № 0.1.1.67-07/79, от 23.10.2017 № 0.1.1.67-07/203, от 19.02.2018 № 0.1.1.67-08/16, от 17.12.2018 № 0.1.1.67-08/320, от 22.02.2019 № 0.1.1.67-08/18/19, от 29.08.2019 № 0.1.1.67-08/140/19, от 19.10.2020 № 0.1.1.67-08/75/20, от 12.04.2021 № 0.1.1.67-08/47/21, от 09.06.2021 № 0.1.1.67-08/60/21, от 04.02.2022 № 0.1.1.67-08/8/22, от 25.05.2022 № 0.1.1.67-08/34/22, от 02.09.2022 № 0.1.1.67-08/71/22) в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

По второму вопросу повестки заседания:

Об отчете о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2022 год.

Справочно

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.11.2021 № 171н (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении общих требований к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества», приказом Минобрнауки России от 02.12.2022 № 1175 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества» (направлен в Минюст России на государственную регистрацию) на рассмотрение Наблюдательного совета КФУ выносится отчет о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за ним имущества за 2022 год.

Отчет о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за ним имущества утверждается в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и представляется в Минобрнауки России для принятия решения о его согласовании с учетом рекомендаций Наблюдательного совета КФУ.

Отчет о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за ним имущества за 2022 год формируется и размещается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также на Едином портале информационного взаимодействия с учреждениями, подведомственными Минобрнауки России, в сети Интернет по адресу www.cbias.ru.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» указанный отчет КФУ за 2022 год подлежит опубликованию на сайте КФУ и в средствах массовой информации не позднее 1 июня 2023 года.

Согласно ст. 11 указанного федерального закона и Уставу КФУ по вопросам о рассмотрении отчета о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за ним имущества Наблюдательный совет КФУ дает рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
- 2 Отчет о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2022 год (приложение 2).
3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительную рекомендацию на отчет о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за ним имущества за 2022 год в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

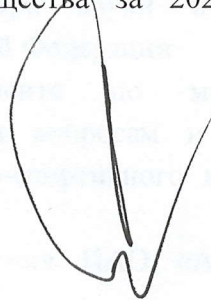
Итоги голосования:

за – 10, против – 0, воздержались – 0.

Принятое решение:

Дать положительную рекомендацию на отчет о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за ним имущества за 2022 год в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

Председатель
Наблюдательного совета КФУ



Р.Н. Минниханов

Секретарь
Наблюдательного совета КФУ



Г.М. Сибгатуллина

Прошнуровано и скреплено печатью 5 (пять) листов
Секретарь Наблюдательного совета
ФГБОУ ВО КФУ
Г.М. Сибгатуллина



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]