

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГАОУ ВО КФУ)

ПРОТОКОЛ № 37

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>25 декабря</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 ПАО «КАМАЗ»
4. Лавров Алексей Михайлович – заместитель Министра финансов Российской Федерации

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 5. | Маганов
Наиль Ульфатович | – генеральный директор
ПАО «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 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 № 37 в заочной форме и утверждении повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести заседание № 37 в заочной форме и утвердить повестку дня в соответствии с материалами, представленными членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО КФУ.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Провести заседание № 37 в заочной форме и утвердить повестку дня в соответствии с материалами, представленными членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО КФУ.

Повестка дня

1. О внесении изменений и дополнений в Программу использования и развития имущественного комплекса КФУ.

2. О списании объекта недвижимого имущества – «Разъездной теплоход «2339 №-376», идентификационный номер В-24-5486, 1984 года

постройки, закрепленного на праве оперативного управления за КФУ.

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

4. Об изменении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО КФУ.

5. Об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок с кадастровым номером 16:50:010402:456, площадью 865 кв. м, расположенный по адресу: Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, на территории домовладения № 27.

6. О передаче недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование первичной профсоюзной организации Казанского (Приволжского) федерального университета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

7. О передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, в целях реализации брендированной сувенирной продукции КФУ.

8. Об участии КФУ в составе соучредителей малого инновационного предприятия – ООО «Биотех».

По первому вопросу повестки дня

О внесении изменений и дополнений в Программу использования и развития имущественного комплекса КФУ.

Справочно:

На заседании Наблюдательного совета КФУ 13.06.2013 была утверждена Программа использования и развития имущественного комплекса КФУ (протокол от 13.06.2013 № 15, с изменениями и дополнениями, утвержденными протоколами от 26.02.2014 № 17, от 11.08.2014 № 19, от 09.10.2014 № 20, от 17.02.2015 № 24, от 28.04.2015 № 25, от 17.02.2016 № 26, от 01.06.2016 № 30, от 20.01.2017 № 32, от 26.05.2017 № 34, от 07.10.2017 № 36) (далее – Программа), которая разработана на основе Программы развития КФУ на 2010–2019 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 1543-р, в целях реализации Плана мероприятий по реализации Концепции осуществления Министерством образования и науки Российской Федерации

полномочий собственника в отношении имущества подведомственных организаций на 2012 год, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.04.2012 № 310, в соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 05.10.2011 № Р-65, приказом Минобрнауки России от 03.07.2012 № 515, письмами Минобрнауки России от 20.10.2011 № 15-5597, от 21.03.2012 № 15-1514, от 18.05.2012 № МК-677/15, от 17.01.2013 № 10-76.

Задачей Программы является повышение эффективности использования федерального имущества, закрепленного за КФУ, иного имущества, планируемого к передаче в федеральную собственность и закреплению на соответствующем вещном праве за КФУ. Программа создана в целях формирования регламентационной базы для дальнейшей работы, а также определения концепции использования и развития имущественного комплекса КФУ.

Вопросы управления и распоряжения имущественным комплексом КФУ, отраженные в Программе, являются базовыми в деятельности КФУ и служат основанием для принятия решения по всем сделкам и предложениям КФУ на период до 2019 года.

В целях совершенствования и актуализации Программы, а также принятия решения по распоряжению имуществом и дальнейшей реализации Концепции осуществления Минобрнауки России полномочий собственника в отношении имущества подведомственных организаций членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен вопрос о внесении в раздел 2 Программы изменений и дополнений (приложение № 1).

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Изменения и дополнения в Программу использования и развития имущественного комплекса КФУ.
3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения и дополнения в Программу использования и развития имущественного комплекса КФУ в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Утвердить изменения и дополнения в Программу использования и развития имущественного комплекса КФУ в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

По второму вопросу повестки дня

О списании объекта недвижимого имущества – «Разъездной теплоход «2339 №-376», идентификационный номер В-24-5486, 1984 года постройки, закрепленного на праве оперативного управления за КФУ.

Справочно:

В целях эффективного использования федерального имущества, с учетом анализа использования, а также технического состояния и износа объекта недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, предлагается списать с балансового учета недвижимое имущество – «Разъездной теплоход «2339 №-376», идентификационный номер В-24-5486, 1984 года постройки (далее – Объект).

В настоящее время Объект не пригоден для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств (остаточная стоимость 0,0 руб., физический износ 100 %), требуются ремонтно-восстановительные работы, ориентировочная стоимость которых – 8 583 000 руб.

Объект при осуществлении основной деятельности КФУ не используется, в связи с чем списание Объекта не приведет к ухудшению условий осуществления КФУ предусмотренной уставом деятельности.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом подлежат рассмотрению наблюдательным советом автономного учреждения.

В этой связи членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен вопрос о списании объекта недвижимого имущества – «Разъездной теплоход «2339 №-376», идентификационный номер В-24-5486, 1984 года постройки, закрепленного на праве оперативного управления за КФУ.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Минобрнауки России согласовать вопрос о списании объекта федерального недвижимого имущества – «Разъездной теплоход «2339 №-376», идентификационный номер В-24-5486, 1984 года постройки, закрепленного на праве оперативного управления за КФУ.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Рекомендовать Минобрнауки России согласовать вопрос о списании объекта федерального недвижимого имущества – «Разъездной теплоход «2339 №-376», идентификационный номер В-24-5486, 1984 года постройки, закрепленного на праве оперативного управления за КФУ.

По третьему вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВО 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 настоящее время в КФУ образовательные программы реализуются как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимся КФУ образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций (научных организаций, медицинских организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой), в том числе иностранных.

Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на основании договора, заключаемого с конкретной организацией, обладающей ресурсами (кадровыми, материальными), необходимыми для реализации конкретной образовательной программы.

Вместе с тем действующее Положение о закупках КФУ не предполагает возможности заключения договора о сетевой форме реализации образовательных программ без проведения торгов.

Учитывая изложенное, в целях открытия новых, востребованных образовательных программ членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен вопрос о внесении следующего дополнения в Положение о закупках КФУ: дополнить пункт 5.1.2 статьи 5.1 главы 5 подпунктом 37 следующего содержания:

«37) заключения договора о сетевой форме реализации образовательной программы».

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующее дополнение в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд КФУ: дополнить пункт 5.1.2 статьи 5.1 главы 5 подпунктом 37:

«37) заключения договора о сетевой форме реализации образовательной программы».

Итоги голосования:

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

Генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Н.У. Маганов по третьему вопросу проголосовал «за» и предложил дополнить решение по этому вопросу словами «которые обладают уникальными ресурсами для проведения обучения или практики, по которым на рынке отсутствует альтернатива».

Принятое решение:

Утвердить следующее дополнение в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд КФУ: дополнить пункт 5.1.2 статьи 5.1 главы 5 подпунктом 37:

«37) заключения договора о сетевой форме реализации образовательной программы».

По четвертому вопросу повестки дня:

Об изменении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО КФУ.

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, на рассмотрение Наблюдательного совета КФУ выносятся изменения в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ (далее – ПФХД) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, сформированные по состоянию на 28 сентября и на 21 ноября 2017 года.

Внесение изменений в ПФХД обусловлено уточнением и увеличением общего объема доходов и расходов, включая дополнительные соглашения между Минобрнауки России и КФУ.

В частности, по сравнению с предыдущим ПФХД на 2017 год доходная часть увеличивается на 296,8 млн рублей:

1) объем субсидии КФУ из средств федерального бюджета на выполнение государственного задания увеличивается на общую сумму 145,1 млн руб., в том числе:

– 3,2 млн руб. выделены в целях выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р;

– 12,5 млн руб. – увеличение государственного задания на фундаментальные научные исследования в области образования;

– 0,6 млн руб. – уменьшение субсидии в связи с уточнением государственного задания, исходя из фактического контингента иностранных слушателей подготовительных курсов и программ дополнительного образования;

– 50 млн руб. выделены на выполнение научных работ в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»;

2) объем субсидии КФУ из средств федерального бюджета на иные цели уменьшается на общую сумму 0,2 млн руб. в связи с уточнением объема стипендиального фонда, исходя из контингента получателей стипендий;

3) в связи с поступлением целевых средств от юридических лиц и доходов от оказания образовательных услуг на платной основе по программам высшего и дополнительного образования плановый объем доходов от внебюджетной деятельности в 2017 г. увеличивается на 151,9 млн рублей.

Соответственно, расходная часть ПФХД КФУ на 2017 год увеличивается на 291,3 млн рублей, планируемый остаток на конец года увеличивается на 5,5 млн рублей.

Значения плановых показателей по ПФХД КФУ на 2017 год с учетом указанных изменений составили:

Наименование показателя	Сумма по проекту ПФХД на 21.11.2017, руб.
Остаток средств на начало года	2 086 594 674,29
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	-2 488 986,96
Поступления от доходов всего, в том числе:	9 659 469 345,51
Субсидия на выполнение государственного задания	2 767 517 100,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии	1 489 839 000,00

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	4 398 273 360,63
Средства обязательного медицинского страхования	1 003 839 884,88
Выплаты всего	10 437 487 863,25
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	1 306 087 169,59

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).

Учитывая изложенное, членами Наблюдательного совета рассмотрены предлагаемые изменения в ПФХД КФУ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Изменения в ПФХД на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, сформированные по состоянию на 28 сентября 2017 года.
3. Изменения в ПФХД на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, сформированные по состоянию на 21 ноября 2017 года.
4. Проект решения Наблюдательного совета.

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 приложениями № 2, № 3 к настоящему протоколу, и в установленном порядке проинформировать Министерство образования и науки Российской Федерации о принятом решении.

Итоги голосования:

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

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 приложениями № 2, № 3 к настоящему протоколу, и в установленном порядке проинформировать Министерство образования и науки Российской Федерации о принятом решении.

По пятому вопросу повестки дня:

Об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок с кадастровым номером 16:50:010402:456 площадью 865 кв. м, расположенный по адресу: Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, на территории домовладения № 27.

Справочно:

Земельный участок с кадастровым номером 16:50:010402:456 площадью 865 кв. м, расположенный по адресу: Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, на территории домовладения № 27, является собственностью Российской Федерации и закреплен за КФУ на праве постоянного (бессрочного) пользования.

На земельном участке располагается здание с кадастровым номером 16:50:010402:170, собственником которого является Муниципальное образование города Казани. КФУ здание не использует, объект за университетом на каком-либо праве не закреплен.

В целях снижения налогообложения и оптимизации земельно-имущественного комплекса КФУ предлагает отказаться от права постоянного (бессрочного) пользования на обозначенный земельный участок.

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 ч. 1 ст. 11 указанного Федерального закона предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом или его изъятию подлежат рассмотрению наблюдательным советом автономного учреждения.

В этой связи членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен вопрос об отказе КФУ от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок с кадастровым номером 16:50:010402:456 площадью 865 кв. м, расположенный по адресу: Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, на территории домовладения № 27.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова и рекомендовать Минобрнауки России согласовать отказ КФУ от следующего федерального недвижимого имущества, закрепленного за университетом на праве постоянного (бессрочного) пользования: земельный участок с кадастровым номером 16:50:010402:456 площадью 865 кв. м, расположенный по адресу: Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, на территории домовладения № 27.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Одобрить предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова и рекомендовать Минобрнауки России согласовать отказ КФУ от следующего федерального недвижимого имущества, закрепленного за университетом на праве постоянного (бессрочного) пользования: земельный участок с кадастровым номером 16:50:010402:456 площадью 865 кв. м, расположенный по адресу: Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, на территории домовладения № 27.

По шестому вопросу повестки дня:

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

безвозмездное пользование первичной профсоюзной организации Казанского (Приволжского) федерального университета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

Справочно:

Первичная профсоюзная организация Казанского (Приволжского) федерального университета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации осуществляет представительство и защиту индивидуальных и коллективных социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов Профсоюза – работников КФУ.

Согласно ст. 377 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан безвозмездно предоставить выборным органам первичных профсоюзных организаций, объединяющих его работников, помещение для проведения заседаний, хранения документации, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников месте (местах).

Согласно ст. 28 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» работодатель предоставляет профсоюзам, действующим в организации, в бесплатное пользование необходимые для их деятельности оборудование, помещения, транспортные средства и средства связи в соответствии с коллективным договором, соглашением. Работодатель может передавать в бесплатное пользование профсоюзам находящиеся на балансе организации либо арендуемые ею здания, сооружения, помещения и другие объекты, а также базы отдыха, спортивные и оздоровительные центры, необходимые для организации отдыха, ведения культурно-просветительной, физкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами их семей. При этом хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборка, охрана, а также оборудование указанных объектов осуществляются организацией, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением.

Согласно п. 4 ч. 1 и ч. 3 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, может быть осуществлено без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров с

некоммерческими организациями, созданными в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организаций (объединений), при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

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.

Согласно ч. 6 ст. 11 указанного Федерального закона рекомендации и заключения по вопросам о распоряжении имуществом автономного учреждения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Учредитель принимает решение по вопросам согласования сделок с имуществом автономного учреждения после рассмотрения рекомендации наблюдательного совета.

В этой связи членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен вопрос о предоставлении для осуществления уставной деятельности в безвозмездное пользование Первичной профсоюзной организации Казанского (Приволжского) федерального университета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации следующих объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности и закрепленных за КФУ на праве оперативного управления:

1. Объект пользования: нежилое помещение № 2, общей площадью 15,3 кв. м, расположенное в здании «Главный корпус университета», литера А, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Цель: размещение первичной профсоюзной организации Казанского (Приволжского) федерального университета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

2. Объект пользования: нежилое помещение № 48, общей площадью 46,7 кв. м, расположенное в здании «Главный корпус университета», литера А, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Цель: осуществление уставной деятельности первичной профсоюзной организации Казанского (Приволжского) федерального университета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова и рекомендовать Минобрнауки России согласовать вопрос о предоставлении для осуществления уставной деятельности в безвозмездное пользование Первичной профсоюзной организации Казанского (Приволжского) федерального университета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации следующих объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Российской Федерации и закрепленных за КФУ на праве оперативного управления:

1. Объект пользования: нежилое помещение № 2, общей площадью 15,3 кв. м, расположенное в здании «Главный корпус университета», литера А, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Цель: размещение первичной профсоюзной организации Казанского (Приволжского) федерального университета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

2. Объект пользования: нежилое помещение № 48, общей площадью 46,7 кв. м, расположенное в здании «Главный корпус

университета», литера А, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Цель: осуществление уставной деятельности первичной профсоюзной организации Казанского (Приволжского) федерального университета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Одобрить предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова и рекомендовать Минобрнауки России согласовать вопрос о предоставлении для осуществления уставной деятельности в безвозмездное пользование Первичной профсоюзной организации Казанского (Приволжского) федерального университета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации следующих объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Российской Федерации и закрепленных за КФУ на праве оперативного управления:

1. Объект пользования: нежилое помещение № 2, общей площадью 15,3 кв. м, расположенное в здании «Главный корпус университета», литера А, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Цель: размещение первичной профсоюзной организации Казанского (Приволжского) федерального университета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

2. Объект пользования: нежилое помещение № 48, общей площадью 46,7 кв. м, расположенное в здании «Главный корпус университета», литера А, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Цель: осуществление уставной деятельности первичной профсоюзной организации Казанского (Приволжского) федерального университета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Срок договора безвозмездного пользования: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

По седьмому вопросу повестки дня:

О передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, в целях реализации брендированной сувенирной продукции КФУ

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.

Согласно ч. 6 ст. 11 указанного Федерального закона рекомендации и заключения по вопросам о распоряжении имуществом автономного учреждения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Учредитель принимает решение по вопросам согласования сделок с имуществом автономного учреждения после рассмотрения рекомендации наблюдательного совета.

Членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен вопрос о предоставлении в аренду объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности Российской Федерации и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления:

Объект аренды: нежилое помещение № 2, общей площадью 15,3 кв. м, расположенное в здании «Главный корпус университета», литера А, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Цель: реализация брендированной сувенирной продукции КФУ.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Объект аренды: нежилое помещение № 2, общей площадью 15,3 кв. м, расположенное в здании «Главный корпус университета», литера А, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Цель: реализация брендированной сувенирной продукции КФУ.

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 Минобрнауки России согласовать вопрос о предоставлении в аренду объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности Российской Федерации и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления:

Объект аренды: нежилое помещение № 2, общей площадью 15,3 кв. м, расположенное в здании «Главный корпус университета», литера А, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Цель: реализация брендированной сувенирной продукции КФУ.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об участии КФУ в составе соучредителей малого инновационного предприятия – ООО «Биотех».

Справочно:

Наименование и организационно-правовая форма МИП: общество с ограниченной ответственностью «Биологические технологии», сокращенное наименование – «Биотех».

Цель создания: практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности КФУ – ноу-хау «Способ получения углеводов нормального и разветвленного строения с длиной цепи C₁₁-C₂₄» (приказ ректора КФУ от 28.07.2017 № 01-03/804 «Об установлении режима коммерческой тайны и постановке на баланс КФУ объекта интеллектуальной собственности – изобретения «Способ получения углеводов нормального и разветвленного строения с длиной цепи C₁₁-C₂₄»), автор – Зинурова Елена Евгеньевна, к.б.н., старший преподаватель кафедры биохимии и биотехнологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ.

Общий размер уставного капитала: 16 600 рублей.

Местонахождение: 420129, г. Казань, ул. Меховщиков, д. 80.

Учредители ООО «Биотех»	Доля в уставном капитале, %	Имущество, вносимое в уставный капитал
КФУ	34	Ноу-хау «Способ получения углеводов нормального и разветвленного строения с длиной цепи C ₁₁ -C ₂₄ », оцененное в 5 644 рубля
Зинурова Елена Евгеньевна	66	Денежные средства в размере 10 956 рублей

Ноу-хау «Способ получения углеводов нормального и разветвленного строения с длиной цепи C₁₁-C₂₄» позволяет наладить непрерывное культивирование углеводов, имеющих широкое применение, в частности, в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а также при решении экологических проблем, связанных с нефтяными загрязнениями. Планируется получение смеси углеводов нормального и разветвленного строения с длиной углеродной цепи C₁₁-C₂₄, с содержанием в максимальном количестве внеклеточных форм, что позволит перейти к непрерывному культивированию углеводов с использованием менее дорогостоящих субстратов, а также неприхотливых для культивирования продуцентов в объемах достаточных для проведения испытаний в промышленных условиях.

Полученная смесь может быть использована в качестве биосурфактанта для понижения вязкости нефти и отходов нефтяной промышленности, а также при транспорте нефти, на нефтеперерабатывающих предприятиях и для решения экологических проблем, связанных с последствиями нефтяного загрязнения.

Актуальность объясняется целым рядом острых проблем, связанных с промышленным комплексом нефтедобычи, нефтепереработки, транспорта нефти и экологической угрозой для земель ряда регионов, оказавшихся в зоне нефтяного загрязнения. Предлагаемый проект использует новый биотехнологический подход в решении этих задач.

Коммерциализация будет осуществляться путём внедрения нововведения на нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих предприятиях Республики Татарстан, участия в государственных экологических программах рекультивации земель, а также продажи неисключительных прав на использование данной разработки российским и зарубежным партнёрам.

Необходимость обусловлена текущей экономической и экологической ситуацией в мире, поиском решений по разжижению вязкой нефти для нужд нефтепромышленного комплекса и угрозой экологической катастрофы для ряда регионов от последствий нефтяного загрязнения.

Результат: создание уникальной смеси углеводородов нормального и разветвленного строения с длиной цепи C_{11} - C_{24} альтернативными методами биотехнологии в условиях непрерывного культивирования с целью применения указанной смеси для решения экологической проблемы устранения последствий нефтяного загрязнения и решения вопросов нефтепромышленного комплекса.

Потенциальные потребители: промышленные предприятия нефтяной отрасли в России и за рубежом.

Рынок: промышленные предприятия Республики Татарстан и регионов Российской Федерации, муниципальные образования, страны ближнего и дальнего зарубежья.

Проблемы: существующие барьеры рынка (недостаточность информационной обеспеченности о предлагаемых услугах и технологиях, рекламы).

Решение проблем: распространение информации о продукте, в том числе через веб-сайт; создание пилотных и выставочных образцов, представление технологии на специализированных выставках, участие в экологических госпрограммах.

Планируемые результаты от реализации проекта для КФУ:

– реализация (использование) научно-исследовательской разработки на предприятиях Республики Татарстан и регионах Российской Федерации;

– поддержка малого инновационного предпринимательства в КФУ с привлечением профессорско-преподавательского состава к нормативно-методическому и практическому обеспечению функционирования ООО «Биотех» с созданием рабочих мест для студентов – выпускников профильных институтов КФУ и преподавателей.

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.

Учитывая изложенное, членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен вопрос о возможности участия КФУ в качестве соучредителя в создаваемом малом инновационном предприятии – ООО «Биотех» путем внесения в его уставный капитал ноу-хау «Способ получения углеводородов нормального и разветвленного строения с длиной цепи C₁₁-C₂₄».

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

«Способ получения углеводов нормального и разветвленного строения с длиной цепи C₁₁-C₂₄».

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова о создании малого инновационного предприятия – ООО «Биотех» при участии КФУ в качестве соучредителя с долей КФУ в уставном капитале в размере 34 % путем внесения в уставный капитал ноу-хау «Способ получения углеводов нормального и разветвленного строения с длиной цепи C₁₁-C₂₄».

Председатель
Наблюдательного совета КФУ

Н.А. Никифоров

Секретарь
Наблюдательного совета КФУ

Г.М. Сибгатуллина