

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета

30 марта 2017 года

№ 1/НС

Председатель: В.И. Матвиенко
Секретарь: И.П. Герасимова

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Наблюдательного совета: В.И. Матвиенко, Г.Г. Райкунов, В.Н. Пинчук, А.А. Белоусов, В.М. Савчин.

Приглашенные: В.М. Филиппов, Е.Л. Щесняк, А.П. Ефремов, И.П. Герасимова, А.В. Зорин, И.Н. Куринин, С.В. Назюта, Е.Н. Казакова, Е.М. Апасова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос № 1

Об утверждении отчета о результатах деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год.

Вопрос № 2

Об утверждении годового бухгалтерского отчета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2016 год.

Вопрос № 3

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2016 год.

Вопрос №4

О выборе для федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» кредитной организации, в которой Университет может открыть банковский счет.

Вопрос №5

О списании объектов недвижимого имущества с баланса Университета.

Вопрос №6

Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью «ВетФ».

Вопрос №7

Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения «Российский университет дружбы народов» в качестве соучредителя общества с ограниченной ответственностью «Орторост».

Вопрос №8

Об использования имущественного комплекса РУДН и передаче в аренду площадей.

РАЗНОЕ.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По вопросу № 1

СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М. Филиппова о результатах деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет о деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2016 год и об использовании его имущества для направления его копии в Министерство образования и науки Российской Федерации в установленном порядке.

2. Одобрить работу ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» Филиппова Владимира Михайловича за 2016 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 «ПРОТИВ»-0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1

Вопрос № 2

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера РУДН А.В. Зорина об утверждении годового бухгалтерского отчета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2016 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский отчет федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2016 г. и направить его копию в Министерство образования и науки Российской Федерации в установленном порядке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 «ПРОТИВ»-0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 1

Вопрос № 3

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера РУДН А.В. Зорина об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2016 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2016 год и направить его копию в Министерство образования и науки Российской Федерации в установленном порядке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 «ПРОТИВ»-0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1

Вопрос № 4

СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М. Филиппова о выборе для федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» кредитной организации, в которой Университет может открыть банковский счет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить предложение ректора РУДН В.М. Филиппова о дополнении перечня кредитных организаций, в которых федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов» может открыть банковские счета, тремя банками: Газпромбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 «ПРОТИВ»-0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Вопрос № 5

СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М. Филиппова о списании объектов недвижимого имущества с баланса Университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить предложение Ректора Филиппова В.М. о списании с баланса Университета недвижимого имущества, согласно представленному в приложении перечню.

2. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации поддержать списание недвижимого имущества с баланса Университета согласно представленному в приложении перечню.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 «ПРОТИВ»-0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1

Вопрос № 6

СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М. Филиппова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ВетФ».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поддержать предложение Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова об участии РУДН в качестве учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ВетФ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 «ПРОТИВ»-0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1

Вопрос №7

СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М. Филиппова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения «Российский университет дружбы народов» в качестве соучредителя общества с ограниченной ответственностью «Орторост».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поддержать предложение Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова об участии РУДН в качестве соучредителя Общества с ограниченной ответственностью «Орторост».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 «ПРОТИВ»-0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1

Вопрос № 8

СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М.Филиппова об использовании имущественного комплекса РУДН и передаче в аренду площадей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить предложение Ректора РУДН В.М. Филиппова о передаче в аренду площадей, не относящихся к жилому фонду и не задействованных в учебном процессе, согласно представленному перечню.

2. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации поддержать передачу в аренду площадей согласно представленному в приложении перечню.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 «ПРОТИВ»-0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

РАЗНОЕ.

СЛУШАЛИ: Председателя Наблюдательного совета В.И. Матвиенко.

ПОСТАНОВИЛИ: Следующее заседание Наблюдательного совета провести во II квартале 2017 года.

При определении наличия кворума и результатов голосования учтено представленное в письменной форме по вопросам повестки дня мнение, отсутствующего члена Наблюдательного совета Г.В. Трубникова.

При определении наличия кворума и результатов голосования учтено представленное в письменной форме по вопросам повестки дня мнение, отсутствующего члена Наблюдательного совета В.М. Платонова.



**Председатель
Наблюдательного совета**

В.И. Матвиенко

Рассылка: всем членам Наблюдательного совета, ректору РУДН В.М. Филиппову, приглашенным лицам.

