

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета
в формате заочного голосования

«28» июня 2019 года

№ 3/НС

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

Согласие на рассмотрение Наблюдательным советом вопросов повестки дня в формате заочного голосования представили: Г.В. Трубников, Н.А. Бочарова, И.И. Киреев, В.М. Платонов, А.Д. Каприн, В.Н. Пинчук, А.А. Белоусов, В.М. Савчин, Г.Н. Трофимова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».
2. Об использовании имущественного комплекса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» и передаче в аренду площадей, не относящихся к жилому фонду и не задействованных в учебном процессе.
3. Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд РУДН.
4. О списании особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом, с последующей его утилизацией.

ВОПРОС № 1

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос о внесении изменений в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации утвердить предложенные изменения в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 2

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос об использовании имущественного комплекса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» и передаче в аренду площадей, не относящихся к жилому фонду и не задействованных в учебном процессе.

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 (приложение №1).

2. Просить Министерство науки и высшего образования Российской Федерации поддержать передачу в аренду площадей не относящихся к жилому фонду и не задействованных в учебном процессе, согласно представленному перечню (приложение №1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 3

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд РУДН.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд РУДН.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 4

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос о списании особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом, с последующей его утилизацией.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Установить, что имущество, перечисленное в прилагаемом перечне, непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств и физического износа.

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации принять решение о списании особо ценного движимого имущества, закрепленного за РУДН, с последующей его утилизацией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

При определении кворума и принятии решений по повестке дня учтены представленные в письменной форме результаты заочного голосования членов Наблюдательного совета.



**Председатель Наблюдательного совета,
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации**

В.И. Матвиенко

Расылка: всем членам Наблюдательного совета, ректору РУДН В.М. Филиппову.