

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
национальный исследовательский
университет»
(ПГНИУ)

ПРОТОКОЛ
25.12.2023 № 20

┌ **Заседания наблюдательного** ┐
совета в форме заочного
голосования

Участвовали:

Представлены письменные мнения по вопросам повестки следующих членов наблюдательного совета: Андреева А.Г., Гарсляна А.Г., Гришкина В.В., Миролюбовой Т.В., Мироновой Е.В., Маланина В.В., Хеннера Е.К. (прилагаются).

В заочном заседании наблюдательного совета принимают участие 7 из 11 членов наблюдательного совета. Кворум имеется, наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросам повестки.

Повестка заседания:

1. Об уточнении плана финансово-хозяйственной деятельности (Сводный) на 2023 г. (на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов) и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности (Сводный) на 2024 г. (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов).
2. О совершении сделки по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» не вправе распоряжаться самостоятельно.

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос 1. Об уточнении плана финансово-хозяйственной деятельности (Сводный) на 2023 г. (на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов) и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности (Сводный) на 2024 г. (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов).

РЕШИЛИ:

Дать положительное заключение (прилагается) на проект уточнений плана финансово-хозяйственной деятельности (Сводный) на 2023 г. (на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов) и план финансово-хозяйственной деятельности (Сводный) на 2024 г. (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

«За» – 7

«Против» – нет
«Воздержался» – нет

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос 2. О совершении сделки по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» не вправе распоряжаться самостоятельно.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать совершение сделки по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» не в праве распоряжаться самостоятельно.

«За» – 7
«Против» – нет
«Воздержался» – нет

Председатель наблюдательного совета



Д.Н. Махонин