

Департамент образования и науки города Москвы

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ  
Государственного автономного образовательного учреждения  
высшего образования города Москвы  
«Московский городской педагогический университет»

ПРОТОКОЛ № 05

г. Москва

16 августа 2023 г.

Заседание Наблюдательного совета Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее – Наблюдательный совет) проводится в заочной форме в соответствии с регламентом Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета созвано по предложению ректора ГАОУ ВО МГПУ.

Срок проведения голосования: 16 августа 2023 года.

Время окончания приема заполненных бланков решений (бюллетеней) членов Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на голосование: 16 августа 2023 г. в 18 часов 00 минут.

Место приема заполненных бланков решений (бюллетеней) и оформления протокола заседания Наблюдательного совета: г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 4., каб. 3316.

В голосовании по вопросам повестки заседания приняли участие члены Наблюдательного совета:

Тверской Александр Сергеевич, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы;

Молев Антон Ильич, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы;

Сафуанова Арина Ренадовна, начальник Аналитического управления Департамента образования и науки города Москвы;

Болотов Виктор Александрович, научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

Духанина Любовь Николаевна, ректор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Сетевой университет «Знание»;

Мясникова Людмила Александровна, председатель Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы;

Ездов Александр Анатольевич, директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1788»;

Мартынова Наталья Всеволодовна, член совета Средней общеобразовательной школы ГАОУ ВО МГПУ;

Насонова Наталья Владимировна, специалист отдела внутреннего контроля и аудита ГАОУ ВО МГПУ;

Оленёва Ирина Владимировна, начальник отдела согласования сделок с имуществом государственных учреждений и органов власти Управления имуществом органов власти и государственных учреждений Департамента городского имущества города Москвы.

Всего проголосовало 10 из 11 членов Наблюдательного совета, что составляет 90,9 %. Кворум имеется.

Повестка заседания Наблюдательного совета.

1. О заключении договора безвозмездного пользования помещением площадью 10,5 кв.м. помещение I, цокольный этаж, комната № 9 в здании ГАОУ ВО МГПУ, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Полтавская, д. 3 с обществом с ограниченной ответственностью Частной охранной организацией «Спец-Групп» на срок по 30.06.2025

2. Об участии ГАОУ ВО МГПУ в Обществе с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Технологии и Системы Оценки Вовлеченности» в качестве учредителя.

1. По первому вопросу повестки заседания членам Наблюдательного совета направлена информация об адресе и метраже помещения, которое планируется предоставить в безвозмездное пользование ООО ЧОО «СПЕЦ-ГРУПП» по договору об оказании услуг по осуществлению комплекса мер, направленных на защиту материального имущества объектов, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима, копия действующего договора безвозмездного пользования с ООО ЧОО «СПЕЦ-ГРУПП» от 01.07.2022 № 20-2022/СБ. Повторное голосование обусловлено получением актуальной технической документацией БТИ от 04.07.2023 после завершения строительно-ремонтных работ в здании.

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За 10, Против 0, Воздержалось 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Рекомендовать заключить договор безвозмездного пользования помещением площадью 10,5 кв.м. помещение I, цокольный этаж, комната № 9 в здании ГАОУ ВО МГПУ, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Полтавская, д. 3 с Обществом с ограниченной ответственностью Частной охранной организацией «СПЕЦ-ГРУПП» на срок по 30.06.2025.

2. По второму вопросу повестки заседания членам Наблюдательного совета направлены документы с обоснованием создания организации, видом вклада Университета и его оценкой.

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За 10, Против 0, Воздержалось 0 голосов.

РЕШИЛИ: Согласиться с предложением ректора ГАОУ ВО МГПУ об участии Университета в Обществе с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Технологии и Системы Оценки Вовлеченности» в качестве учредителя.

Председатель

А.С. Тверской

Секретарь

Н.А. Шинов