

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по реорганизации
ТюмНЦ СО РАН

17 февраля 2017г.

№5

г. Тюмень

Председатель - Симонов О.А.

Секретарь – Устинова Т.В.

Присутствовали:

Комиссия по реорганизации (Багашев А.Н., Гавричкин А.А., Ренев Е.П., Садуртдинов М.Р., Симонов О.А.) - далее Комиссия.
представители Институты: 3 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги поездки на Совет директоров. Докладчик – Садуртдинов М.Р.
2. Устав ФИЦ. Его согласование.
3. Прохождение процесса реорганизации. Порядок утверждения Устава.
4. Прохождение процесса реорганизации. Финансовые претензии третьих лиц.

СЛУШАЛИ по первому вопросу:

Члена Комиссии по реорганизации, директора ИКЗ СО РАН Садуртдинова М.Р. - Доложил об итогах поездки на Совет директоров; было внесено предложение, в дальнейшем посещать это мероприятие всем директорам, так как на нем решаются важные вопросы.

ПОСТАНОВИЛИ по первому вопросу:

Оставить на рассмотрение каждого директора.

СЛУШАЛИ по второму вопросу:

Координатора Комиссии по реорганизации Симонова О.А. - Представил вниманию присутствующих проект Устава ФИЦ с правками Правового управления ФАНО от 14.02.2017г. Отметил, что, несмотря на то, что многие предложения и формулировки Комиссии были учтены, в проекте Устава остаются два пункта, которые Правовое управление ФАНО не принимает в редакции Комиссии. А именно:

п.2 - ФАНО настаивает на слове "унитарный" при определении организационной формы предприятия. Позиция, исходящая из того, что существуют определенные противоречия между Гражданским Кодексом, законом "О некоммерческих организациях" и Бюджетным Кодексом не принимается во внимание.

п.62 - формулировка пункта в редакции Комиссии, предусматривает распределение доходов от приносящей доход деятельности Центра между обособленными структурными подразделениями и филиалами пропорционально участию подразделения (филиала) в получении таких доходов. Такая формулировка не принимается юристами ПУ ФАНО так как, по их мнению, вопрос распределения доходов это внутреннее дело Центра и его директора.

Не учтено мнение Комиссии о том, что в Уставе не достаточно подробно освещены вопросы пользования земельными участками.

Кроме этого в Устав внесены следующие поправки:

- по названию Института ВНИИВЭА;
- п.6-.... методическое руководство РАН - усилена роль РАН;
- п.19.1 - для указания в уставе Центра предлагаемого адреса: ул. Таймырская, д. 74 необходимо представить сканированную копию документа, подтверждающего основания для нахождения по данному адресу (копию свидетельства на право оперативного управления, договора аренды или безвозмездного пользования) - (копия представлена);
- п.19.3. - 629001, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Патрикеева, д. 10. Представить сканированную копию документа, подтверждающего основания для нахождения по данному адресу (копию свидетельства на право оперативного управления, договора аренды или безвозмездного пользования);
- п.20.2 - 625041, Тюменская область, Яркковский район, с. Щетково, ул. Центральная, д. 21. Представить копию документа, подтверждающую основания для нахождения ВНИИ ветеринарной энтомологии и арахнологии по данному адресу;
- п.24.9 - 24.11 пересмотреть виды экономической деятельности, перенести в основные виды деятельности, конкретизировать, исключить виды деятельности, косвенно относящиеся к деятельности институтов;
- п. 24.27 - Предложена формулировка: "Оказание услуг по хранению и складированию **по профилю деятельности центра**".
- п.24.55 - Предложена формулировка: "Рекламная деятельность **производимой Центром продукции (оказываемых услуг)**".

ПОСТАНОВИЛИ по второму вопросу:

Согласиться с внесенной поправкой, касательно названия Института ВНИИВЭА.

Внести в письмо разногласий п.2, в части формулировки «Центр является некоммерческой организацией...».

Согласиться с п.6-... в части усиления роли РАН (методическое руководство РАН).

Представить копии документов, указанные в п.19.1,19.3,20.2. Либо, в отношении пункта 20.2, ВНИИВЭА предоставить другой адрес, пригодный для регистрации филиала.

Пересмотреть виды экономической деятельности в п.24.9-24.11, конкретизировать, исключить виды деятельности, косвенно относящиеся к деятельности институтов.

Относительно п.24.27- предложить ВНИИВЭА предоставить новую формулировку пункта и объяснить необходимость её замены. Если в ближайшее время такой формулировки представлено не будет, согласится с формулировкой ПУ ФАНО.

Относительно п.24.55 - предложенная формулировка не устраивает Центр, так как она не позволяет эффективно привлекать ресурсы в ряде реальных ситуаций. Предложить ПУ ФАНО оставить формулировку Комиссии: "Рекламная деятельность" и если это не возможно, согласится с ранее предлагавшейся формулировкой: "Рекламная деятельность по профилю Центра".

Внести в письмо разногласий п.62, настаивать на редакции Комиссии, в части формулировки «Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Центра, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Центра в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; распределяются между структурными подразделениями, обособленными структурными подразделениями, филиалами и представительствами соответственно доле участия в получении таких доходов».

Составить письмо разногласий по вышеуказанным пунктам Устава и отправить в ФАНО.

Назначить ответственным лицом за составление письма разногласий Координатора комиссии по реорганизации Симонова О.А..

СЛУШАЛИ по третьему вопросу:

Координатора Комиссии по реорганизации Симонова О.А. - Оглашена процедура проведения реорганизации и подписания Устава по постановлению ФАНО:

до подписания Устава директора Институтов представляют документы о прекращении деятельности возглавляемых Институтов, только после этого руководитель ФАНО подписывает Устав.

ВЫСТУПИЛИ по третьему вопросу:

Члены Комиссии по реорганизации: директор ИПОС СО РАН Багашев А.Н., директор ИКЗ СО РАН Садуртдинов М.Р., директор ВНИИВЭА Гавричкин А.А., директор НИИСХ СЗ Ренев Е.П. - Выразили полное несогласие с позицией ФАНО и предложили придерживаться разработанного, согласованного и представленного в ФАНО плана мероприятий по реорганизации: за 10 рабочих дней до предполагаемой даты прекращения деятельности Институтов подписывается Устав, затем в назначенную дату все директора и главные бухгалтера Институтов подают одновременно документы в Налоговую инспекцию о прекращении деятельности, и в этот же день подаются документы о вхождении в состав ФИЦ Тюменского научного центра СО РАН.

ПОСТАНОВИЛИ по третьему вопросу:

Не согласиться с предложенным ФАНО порядком проведения реорганизации и утверждением Устава и предложить ФАНО утвердить Устав до прекращения деятельности Институтов.

СЛУШАЛИ по четвертому вопросу:

Координатор Комиссии по реорганизации Симонов О.А. - доложил, что во исполнение плана мероприятий по реорганизации, в "Вестнике государственной регистрации" дважды (№49(612) от 14.12.2016 и №2(616) от 18.01.2017) было опубликовано извещение о реорганизации. Следовательно, 18.02.2017г. заканчивается срок предъявления финансовых претензий к Институтам от третьих лиц и попросил директоров доложить о наличии таких претензий:

1. Представитель ТюмНЦ СО РАН Петров С.А. - претензий не предъявлено;
2. Директор ИКЗ СО РАН Садуртдинов М.Р. - претензий не предъявлено;
3. Директор ИПОС СО РАН, Багашев А.Н.- претензий не предъявлено;
4. Директор НИИСХ СЗ Ренев Е.П.- Доложил о том, что НИИСХ СЗ СО РАН Налоговая инспекция выставила претензию о неуплате налогов и пеней за земельный участок. Этот земельный участок не эксплуатируется НИИСХ СЗ, на нем расположено здание сельскохозяйственной академии. Участок числится за Институтом из-за долгой процедуры его передачи. Размер предъявленной претензии около одного миллиона рублей. Спор необходимо решать в судебном порядке.
5. Директор ВНИИВЭА Гавричкин А.А. - Доложил о претензиях Налоговой инспекции г.Салехард, связанных с не проведенным взаимозачетом налоговых обязательств. Размер претензии составляет около 70 тыс. рублей. Спор необходимо решать в судебном порядке.

ВЫСТУПИЛИ по четвертому вопросу:

Члены Комиссии по реорганизации: директор ИПОС СО РАН Багашев А.Н., директор ИКЗ СО РАН Садуртдинов М.Р., директор ВНИИВЭА Гавричкин А.А., директор НИИСХ СЗ Ренев Е.П. - Выразили обеспокоенность, что судебные

разбирательства по требованиям Налоговой инспекции (особенно в случае с НИИСХ СЗ), могут затянуться и отложить сроки окончания реорганизации.

ПОСТАНОВИЛИ по четвертому вопросу:

Директору НИИСХ СЗ Реневу Е.П. и директору ВНИИВЭА Гавричкину А.А. предложили провести сверку с налоговыми инспекциями и письменно уведомить Председателя ТюмНЦ СО РАН о предъявленных претензиях. В письме оценить необходимое время на урегулирование этих вопросов.

Председатель



О.А. Симонов

Секретарь



Т.В. Устинова