



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
(РОСЛЕСХОЗ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
дополнительного профессионального образования  
«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  
(ФАУ ДПО ИПКЛХ)

663090, Российская Федерация, Красноярский край,  
г. Дивногорск, ул. Заводская, 1/1, пом.2

Телефон / факс: (391-44) 3-78-20,  
3-35-17, 3-47-03

E-mail: [info@ipklh.ru](mailto:info@ipklh.ru)  
<http://www.ipklh.ru>

ОГРН 1022401253148  
ИНН 2446000650

## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

22 декабря 2021 г.

№ 6/2021

г. Дивногорск

### НА ЗАСЕДАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Кононов Максим Александрович – временно исполняющий обязанности ректора Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (далее - Институт) – принимает участие с совещательным голосом;
2. Моисеева Елена Евгеньевна – председатель наблюдательного совета, заведующая кафедрой экономики предприятий и отраслей Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф.Решетнева»;
3. Кургиян Альма Рамазановна – член наблюдательного совета, заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу (письменное мнение);
4. Сушко Елена Иннокентьевна – член наблюдательного совета, главный специалист-эксперт отдела приватизации, управления ФГУП/АО и перераспределения федерального имущества МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва (письменное мнение);
5. Бойко Ольга Сергеевна – член наблюдательного совета, начальник хозяйственного отдела Института, представитель работников;
6. Толмачёва Елена Николаевна – секретарь наблюдательного совета, главный бухгалтер Института, представитель работников.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности Института на 2022 год и плановый период 2023-2024гг;
2. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Института на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.;
3. Утверждение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» от

23 апреля 2021 года, разработанное в соответствии с утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 марта 2021 года № 271 типовым положением (утверждено Наблюдательным советом, протокол от 23.04.2021 № 4/2021), в целях оптимизации деятельности Института при осуществлении закупок (закупочной деятельности) в соответствии Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) и во исполнение приказа Рослесхоза «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 26.03.2021 № 271» от 11.05.2021 № 414.

За повестку, вынесенную на заседание, все присутствующие члены наблюдательного совета проголосовали "за".

#### РЕШЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВЫНЕСЕННЫМ НА ЗАСЕДАНИЕ:

1. Слушали по вопросу «Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Кононова М.А. – временно исполняющего обязанности ректора Института.

Решили одобрить предлагаемый проект плана финансово-хозяйственной деятельности Института на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с подготовкой соответствующего заключения.

Для принятия решения необходимо: простое большинство голосов (50%+1).

Голосовали:

«за» - 5 (пять) (от общего числа присутствующих на заседании членов);

«против» - нет (от общего числа присутствующих на заседании членов);

«воздержались» -нет (от общего числа присутствующих на заседании членов).

2. Слушали по вопросу «Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Кононова М.А. – временно исполняющего обязанности ректора Института. Изменения в план внесены в связи с увеличением доходов и уточнением расходов исходя из потребностей Института.

Решили одобрить предлагаемый проект плана финансово-хозяйственной деятельности Института на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в новой редакции с подготовкой соответствующего заключения.

Для принятия решения необходимо: простое большинство голосов (50%+1).

Голосовали:

«за» - 5 (пять) (от общего числа присутствующих на заседании членов);

«против» - нет (от общего числа присутствующих на заседании членов);

«воздержались» -нет (от общего числа присутствующих на заседании членов).

3. Слушали по вопросу внесения изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Института Кононова М.А. – временно исполняющего обязанности ректора.

Решили:

3.1. Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» от 23 апреля 2021 года, разработанное в соответствии с утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 марта 2021 года № 271 типовым

положением (утверждено Наблюдательным советом, протокол от 23.04.2021 № 4/2021), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу (проект изменений).

3.2. Рекомендовать изложить в новой редакции Положение о закупке товаров, работ, услуг Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» от 23 апреля 2021 года, разработанное в соответствии с утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 марта 2021 года № 271 типовым положением (утверждено Наблюдательным советом, протокол от 23.04.2021 № 4/2021) с учетом изменений согласно приложению № 1 к настоящему протоколу (проект изменений).

Председатель



Е.Е.Моисеева

Секретарь



Е.Н.Толмачёва



### **ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ)**

**В Положение о закупке товаров, работ, услуг Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства», разработанного в соответствии с типовым положением утвержденного приказом Федерального агентства лесного хозяйства»**

**от 23 апреля 2021 года (утверждённого Наблюдательным советом,  
протокол от 23.04.2021 № 4/2021)**

**(далее – Положение о закупке товаров, работ, услуг)**

1. Пункт 7.7. Положения о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ исключить.

2. Подпункт 2 пункта 30.4 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ исключить.

3. Подпункт 3 пункта 30.4 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ исключить.

4. Подпункт 4 пункта 30.4 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ исключить.

5. Подпункт 1 пункта 63.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ, изменить и изложить в следующей редакции:

«осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 5 (пять) миллионов рублей. При этом объем закупок, проведенных на основании настоящего пункта в течении календарного года, не должен превышать сорок процентов от общего объема финансового обеспечения, предусмотренного для оплаты заказчиком договоров в соответствующем финансовом году;».

6. Подпункт 9 пункта 63.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ, изменить и изложить в следующей редакции:

«аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, аренда земельного участка, а также купля-продажа недвижимого имущества для осуществления Заказчиком текущей деятельности;».