



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

23 апреля 2021 г.

№ 4/2021

г.Дивногорск

### НА ЗАСЕДАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Евдокимова Людмила Ивановна – ректор 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 и организации отраслей лесного комплекса 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. Утверждение отчетов об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Института (ф. 0503737) за 1 квартал 2021 года;
2. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Института на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.;
3. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства», разработанного в соответствии с типовым положением, утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства» от 26 марта 2021 года № 271 «Об утверждении типового положения о закупке

товаров, работ, услуг для бюджетных учреждений, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства».

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 «Утверждение отчетов об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) за 1 квартал 2021 года Толмачёву Е.Н. – гл. бухгалтера Института.

Решили утвердить отчеты об исполнении Институту плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2021 года (ф. 0503737).

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» Евдокимову Л.И. –ректора Института. Изменения в план внесены в связи с появлением дополнительных 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 «Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг Института» Евдокимову Л.И. –ректора, которая сообщила, что новое положение разработано в соответствии с типовым положением, утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства» от 26 марта 2021 года № 271 «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг для бюджетных учреждений, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства».

Решили:

3.1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» в новой редакции, разработанной на основании типового положения, утвержденного приказом Федерального агентства лесного хозяйства» (далее – Рослесхоз) от 26 марта 2021 года № 271 «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг для бюджетных учреждений, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства», 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 утверждения нового положения о закупке Института в соответствии с типовым положением, утвержденным Рослесхозом согласно части 2.1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ.

3.2. Признать утратившим силу положение о закупке товаров, работ, услуг Института, утвержденное наблюдательным советом Института 31 марта 2021 года (протокол от 31 марта 2021 года № 3/2021) с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) положения о закупке товаров, работ, услуг Института в новой редакции.

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).

Председатель



Е.Е.Моисеева

Секретарь



Е.Н.Толмачёва