ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009C2A240DA41CCA2DD7C4EE246865A7CD
Владелец: Толмачёва Елена Николаевна
Действителен: с 24.04.2023 до 17.07.2024

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
http://www.ipklh.ru

ОГРН 1022401253148
ИНН 2446000650

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

07 февраля 2024 г. № 1/2024

г.Дивногорск

НА ЗАСЕДАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Евдокимова Людмила Сергеевна – 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, заведующий кафедрой экономики предприятий и отраслей Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф.Решетнева»;
3. 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;
4. Кургенян Альма Рамазановна – член наблюдательного совета, заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу (письменное мнение);
5. Бойко Ольга Сергеевна – член наблюдательного совета, начальник хозяйственного отдела Института;
6. Толмачёва Елена Николаевна – секретарь наблюдательного совета, главный бухгалтер Института, представитель работников.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение бухгалтерской отчетности Института за 2023 год;
2. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026гг.

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

РЕШЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ВЫНЕСЕННОМУ НА ЗАСЕДАНИЕ:

1. Слушали по вопросу «Утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 год» Толмачёву Е.Н. – гл. бухгалтера института.

Решили утвердить бухгалтерскую отчетность института за 2023 год по деятельности, связанной с выполнением государственного задания и приносящей доход деятельности в составе форм:

- баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730), справка к нему;
-справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);
-отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737);
-отчет о движении денежных средств (ф.0503723);
-отчеты о принятых учреждением обязательствах (ф.0503738);
-отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721);
-пояснительная записка к балансу учреждения (ф.0503760) с приложениями.

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 внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов Евдокимову Л.С. – 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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).

Председатель Е.Е.Моисеева

Секретарь Е.Н.Толмачёва