

## ПРОТОКОЛ № 19

заседания Наблюдательного совета ФАУ ДПО ВИПКЛХ  
02 марта 2018 г.

г. Пушкино

### Повестка дня:

1. Организационные вопросы – выборы председателя Наблюдательного совета.
2. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.  
(Отчет утверждается Наблюдательным советом, копия отчета направляется в Рослесхоз).

Гл. бухгалтер Гриценко О.В.

3. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности института на 2018 г.  
(Наблюдательный совет дает заключение, руководитель автономного учреждения утверждает план в соответствии с разделом III п.21 приказа Минфина РФ от 28.07.2010 г. № 81н)






Первый проректор Н.В. Ловцова

Присутствовали: Чуев А.В., Филипчук А.Н., Ковалев Н.А., Новикова А.С.,  
Павлухина Е.А.

1. Слушали: Филипчука А.Н. об избрании председателя Наблюдательного совета.  
Решили: На основании голосования от общего числа голосов членов Наблюдательного совета простым большинством избран председателем Наблюдательного совета Чуев А.В. - начальник Управления долгосрочного планирования и прогнозирования в лесном хозяйстве Федерального агентства лесного хозяйства (единогласно);
2. Слушали: Главного бухгалтера Гриценко О.В. о годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.  
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 г., копию направить в Рослесхоз (единогласно).
3. Слушали: Первого проректора Ловцову Н.В. о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности института на 2018 г. в связи с перераспределением финансовых средств, предусмотренных государственным заданием на покрытие расходов, возникающих в ходе его исполнения.  
Решили: Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности института на 2018 г. (единогласно).

Председатель Наблюдательного совета

Члены Наблюдательного совета:

  
А.В. Чуев  
  
А.Н. Филипчук  
  
Н.А. Ковалев  
  
А.С. Новикова  
  
Е.А. Павлухина