



«НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 01/23

заседания Совета директоров акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго»

Дата проведения – «19» января 2023 г. Начало заседания: 12 ч. 00 мин.

Место проведения – с. Намцы, ул. Октябрьская, 1

Форма проведения – очное голосование

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Павлов А.И – председатель
2. Игнатъев Н.В;
3. Кокарев С.Г;
4. Николаева Е.И.;
5. Егорова А.И.
6. Винокуров А.И.

Кворум – имеется , 85% от общей численности состава.

Заседание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня заседания. Заседание объявляется открытым. Заседание ведет Председатель Совета директоров Павлов А.И.

Секретарь Охлопков В.И.

Присутствуют приглашенные:

1. Слепцов Ю.И. – Глава МО Намский улус
2. Белолобский С.С. – председатель КУМИ МО Намский улус

Повестка дня:

1. О передаче АО «НКТЭ» муниципального имущества МО «Намский улус»
2. О предоставлении в залог муниципального недвижимого имущества при выборке кредитных средств для закупки и завоза ТЭР.
3. О стратегии развития АО «НКТЭ» на 2023-2027 гг. и Ремонтной программе 2023 г.
4. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Намкоммунтеплоэнерго»

За предложенную повестку дня голосовали единогласно

1 вопрос.

Слушали информацию Белолобского С.С. о необходимости передачи в собственность АО «НКТЭ» объекта «1 этап строительства тепловых сетей от модульной котельной в с.Хатас Намского улуса» и 2-х единиц спецтехники-автоцистерна водовозная.

Слушали информацию о порядке передачи муниципального имущества в счет увеличения уставного капитала Общества и о порядке передачи муниципального имущества путем включения в концессионное соглашение.

Обсудив вопрос решили:

-КУМИ МО «Намский улус» совместно с АО «Намкоммунтеплоэнерго» начать процедуру передачи муниципального имущества путем («1 этап строительства тепловых сетей от модульной котельной в с.Хатас Намского улуса» и 2-х единиц спецтехники-автоцистерна водовозная) путем заключения дополнительного соглашения к концессионному соглашению.

Проголосовали: за-6 , принято единогласно.

2 вопрос.

Слушали информацию Николаевой Е.И. о необходимости выборки кредитных средств для опережающего закупа и завоза котельного топлива (угля). Достигнуто предварительное соглашение с Алмазэргизбанком с условием залога недвижимого имущества в размере 50% от суммы кредита. В случае нехватки собственного имущества Банк предварительно согласен на залог муниципального имущества.

Обсудив информацию решили:

-КУМИ МО «Намский улус» изучить вопрос и уточнить список муниципального имущества, которое может быть заложено в банк.

Проголосовали: за-6, принято единогласно.

3 вопрос.

Слушали информацию Иванов А.А. Приняв к сведению информацию решили:

- Проработать стратегию развития АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2023-2027 г. более детально с охватом всех аспектов деятельности Общества. Срок 2 месяца.

Заместителю главы Павлову А.И. более изучить и согласовать ремонтную и инвестиционную программу АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2023 г.

Проголосовали: за-6, принято единогласно.

Вопрос4: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Намкоммунтеплоэнерго»

Слушали информацию Охлопковой В.И. о вносимых в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Намкоммунтеплоэнерго» в связи с изменениями в ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

В связи с этим необходимо привести Положение в соответствие с Федеральным законодательством.

Выступающая подробно пояснила суть вносимых изменений и дополнений.

Заслушав информацию, обсудив вопрос и обменявшись мнениями решили:

- Внести изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Намкоммунтеплоэнерго» согласно Приложения к настоящему протоколу.

Проголосовали: за -6, принято единогласно.

Приложение: Изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго»

м.п.

Председатель Совета директоров

Секретарь



Охлопков В.И.

Павлов А.И.