

Акционерное
общество



Акционерной
уопсастыба

«НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО» СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 02/20-21 заседания Совета директоров акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго»

Дата проведения – «27» мая 2021 г. Начало заседания: 11 ч. 00 мин.

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

Форма проведения – очное/дистанционное голосование

Присутствовали члены Совета директоров:

- 1) Павлов А.И. – председатель.
- 2) Попов И.Р.
- 3) Егорова А.И.
- 4) Игнатьев Н.В.
- 5) Кокарев С.Г.
- 6) Николаева Е.И.
- 7) Чан В.К.

Кворум – имеется, 100% от численного состава.

Заседание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня заседания.

Заседание объявляется открытым.

Заседание ведет председатель Павлов А.И.

Секретарь – Охлопков В.И.

Присутствуют приглашенные:

1. Слепцов Ю.И. – глава МО «Намский улус»
2. Чиркова Г.Н. – специалист по закупкам АО «НКТЭ»
3. Соловьев Н.Н. – инженер ПТО АО «НКТЭ»

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Намкоммунтеплоэнерго»
2. Об Инвестиционной программе АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2021г.
3. О Ремонтной программе АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2021г.

За предложенную повестку дня голосовали: за 7, против 0

Заседание проводится по принятой повестке дня

1. Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Намкоммунтеплоэнерго»

Выступающая Чиркова Г.Н. ознакомила с проектом новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг обосновала необходимость принятия новой редакции Положения в связи с внесением изменений в Закон № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Закон №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Закон №209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Заслушав информацию, члены Совета директоров обсудили предложенный проект Положения о закупках товаров, работ, услуг. Замечаний, вопросов не поступило.

Обменявшись мнениями, поступило предложение утвердить Положение о закупках, товаров, работ, услуг АО «Намкоммунтеплоэнерго» в новой редакции.

Проголосовали: за 7 Против 0

Принятое решение:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Намкоммунтеплоэнерго» в новой редакции от 24 мая 2021 г. – Приложение 1 настоящего протокола

Генеральному директору, председателю и членам закупочной комиссии, специалисту по закупкам, всем специалистам АО «Намкоммунтеплоэнерго» при планировании, проведении и исполнении закупок товаров, работ, услуг руководствоваться данным Положением.

2. Об Инвестиционной программе АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2021г.

Выступающий Соловьев Н.Н. ознакомил с Инвестиционной программой АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2021г., о корректировках в программе, о ходе реализации мероприятий по исполнению программы. Изменения в программе произошли за счет включения в программу работ по тех.присоединению к сетям строящихся объектов «Школа на 120 мест» с.Крест-Кытыл, ЦК с.Аппаны, ДК с.Намцы. Общая сумма программы составило 103 792,6 тыс.руб. Из них 79 333,6 тыс.руб. за счет собственных средств, 24 459,00 –плата за тех.присоединение. Открытым стоит вопрос финансирования строительства тепловых сетей котельной «Сергелях» с.Хатас.

Заслушав информацию, в ходе обсуждения поступили вопросы и предложения.

Слепцов Ю.И.: О цене строительства пандуса кот. «Сергелях».

Пояснено, что сооружение предназначено для загрузки угля в котлы трактором-погрузчиком, связано с технологией топки котлов, представляет собой ж/б эстакаду.

Чан В.К.: О необходимости согласования Инвестиционной программы в МЖКХ и Э РС(Я).

Николаева Е.И.: О нехватке собственных средств Общества для полной реализации программы, о привлечении кредитных средств Сбербанка в размере 40 млн. руб. О необходимости решения вопроса софинансирования работ по Программе переселения с. Хатас.

Слепцов Ю.И.: О необходимости решения вопроса софинансирования в МЖКХ и Э РС(Я). Об уточнении схемы трассировки, сметы работ прокладке инженерных сетей, цены софинансирования.

Чан В.К.: О проведении совещания в МЖКХ и Э РС(Я) по вопросам реализации программы в ближайший срок.

Обменявшись мнениями, поступило предложение утвердить Инвестиционную программу АО «Намкоммунтеплоэнерго» в сумме 103 792,6 тыс.руб.

Проголосовали: за 7, против 0.

Принятое решение:

2. Утвердить Инвестиционную программу АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2021 г. в сумме 103 792,6 тыс.руб.

3. О Ремонтной программе АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2021г.

Выступающий Соловьев Н.Н. ознакомил с Ремонтной программой АО «Намкоммунтеплоэнерго». Ремонтные работы проводятся по 7-ми объектам на общую сумму 8 036 195, 35 руб.

Выступили:

Слепцов В.В.: О проведении качественного утепления тепловых сетей во избежание теплосетей.

Поступило предложение утвердить предложенную Ремонтную программу АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2021г.

Проголосовали: за 7 против 0

Принятое решение:

3. Утвердить Ремонтную программу АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2021г. в сумме 8 036 195, 35 руб.

В ходе заседания обсуждались следующие вопросы:

- О возможности продления отопительного сезона 2021 -2022 гг. в Намском улусе.

Сроки отопительного сезона устанавливаются Распоряжением главы МО в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении». Поставлен вопрос о согласовании данного вопроса с ГКЦ РЭК РС(Я) в части тарифов. Поручить заместителю главы по экономике и финансам Егоровой А.И. проработать вопрос.


- О сокращении работников.

В 2021г. проводится сокращение 4-х работников. По согласованию с работниками под сокращение подпадают работники возрастом свыше 65-ти лет и имеющие сомнительные результаты проф. медосмотра.

В 2022 г. запланировано сокращение 8-ми работников.

- О дополнительных доходах АО «НКТЭ»

Предложить руководству АО «НКТЭ» проработать вопрос привлечения дополнительных средств за счет организации иных производств.

Председатель Совета директоров  Павлов А.И.

Секретарь 

Охлопков В.И.



