

ПРОТОКОЛ № 3
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«Управляющая компания №2»

Дата проведения заседания: 27 июня 2016 года
Время проведения заседания: 15 часов 00 минут
Форма проведения заседания: очная
Место проведения заседания: город Нижневартовск, ул. Омская, 4а, каб. 301

Количественный состав совета директоров – 7 человек.

Присутствовали:

Каракай
Вера Александровна

Председатель совета директоров
заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска

Члены совета директоров

Дадеркин
Дмитрий Николаевич

директор открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

Филиппова
Ольга Яковлевна

начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

Молокова
Наталья Николаевна

главный бухгалтер открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

Ларина
Ирина Викторовна

начальник отдела цен и тарифов департамента экономики администрации города

Отсутствовали: Щеглов Евгений Александрович - начальник отдела по правовому обеспечению в сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологии юридического управления администрации города; Арнаутова Ирина Ионо - начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Присутствовали пять из семи членов совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2». Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Повестка дня:

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» (докладчик: Дадеркин Д.Н. – директор ОАО «Управляющая компания №2»).

По вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

Выступил:

Директор ОАО «Управляющая компания № 2» Дадеркин Д.Н.: сообщил, что в соответствии с частью 4 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре от 27.05.2016 №05-24/ОТ-2901, а так же в связи с внесением изменений в пункт 1 части 10 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в необходимо внести изменения в пункты 7.27, абзац 3 п. 9.3, 9.14.1, 9.14.3, 10.12.1, 10.12.3, 14.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая компания №2», изменив предельные сроки заключения договора.

Принято решение:

Внести изменения в подпункты 7.27, абзац 3 п. 9.3, 9.14.1, 9.14.3, 10.12.1, 10.12.3, 14.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая компания №2», утвержденного решением совета директоров ОАО «УК №2» (протокол от 30.05.2013 №1).

Итоги голосования:

«за» - 5

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно

Председатель совета директоров
ОАО «Управляющая компания №2»



В.А. Каракай

Члены совета директоров
ОАО «Управляющая компания №2»



Д.Н. Дадеркин

О.Я. Филиппова

Н.Н. Молокова



И.В. Ларина