

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Совета директоров ОАО «Водоканал»

Место проведения: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 62, каб. 310.

Дата проведения: «13» марта 2017 года.

Время начала заседания: 14 часов 30 минут.

Время окончания заседания: 14 часов 40 минут.

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

Присутствовали на заседании – 5 человек:

Николов В.В. – председатель Совета директоров;

Погодин Р.А. – член Совета директоров;

Филиппов А.П. – член Совета директоров;

Иванов С.В. – член Совета директоров;

Шейкин П.М. – член Совета директоров.

Секретарь – Матвеева О.В.

Приглашенные:

Председатель закупочной комиссии ОАО «Водоканал» – Мосягин А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Приведение положения о закупках Общества в соответствие типовому положению, утвержденному постановлением Правительства Московской области от 19.08.2014 г. №666/31 (в редакции с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 10.01.2017 г. № 3/1).

По вопросу повестки дня слушали:

Председателя закупочной комиссии ОАО «Водоканал» Мосягина А.В. о необходимости приведения положения о закупках Общества в соответствие типовому положению, утвержденному постановлением Правительства Московской области от 19.08.2014 г. №666/31 (в редакции с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 10.01.2017 г. № 3/1).

Голосовали:

«За» - 5 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Постановили:

Привести типовое положение о закупках ОАО «Водоканал» в соответствие типовому положению, утвержденному постановлением (в редакции с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 10.01.2017 г. № 3/1).

Поручить специалисту по закупкам ОАО «Водоканал» Сафоновой Н.В. – обеспечить публикацию положения в соответствии с действующим законодательством не позднее 31.03.2017 г.

Председатель Совета директоров

В.В. Николов

Секретарь

О.В. Матвеева