

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

ПРОТОКОЛ № 20/КК
заседания Конкурсной комиссии
ЗАО «Логистика-Терминал», состоявшегося «11» июня 2019 года

Присутствовали:

Мельничук Дмитрий Иванович	Генеральный директор	Председатель Комиссии
Черников Игорь Владимирович	Директор по безопасности	Заместитель Председателя Комиссии
Озерова Наталья Юрьевна	Начальник юридического отдела	член Комиссии
Степанова Елена Владимировна	Начальник планово- экономического отдела	член Комиссии
Романова Елена Станиславовна	Главный бухгалтер	член Комиссии
Кузьмина Екатерина Михайловна	Ведущий инженер по охране окружающей среды	секретарь Комиссии

Состав Комиссии: 5 человек. Приняли участие 5 человек.

Приглашенные:

Пулин Николай Александрович - технический директор

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о возможности внепланового финансирования в рамках исполнения договора на выполнение работ по модернизации 7 пути (инв. № 102017) контейнерного терминала ЗАО «Логистика-Терминал» (далее - «Договор») в размере 15% от общей стоимости Договора.

Докладчик: технический директор - Пулин Н.А.

По повестке дня заседания:

1. Принимая во внимание информацию Заказчика о том, что для своевременного выполнения Работ по устройству верхнего строения пути Исполнителю необходимо провести закупку недостающих строительных материалов, но в связи с ограничением финансовых средств, проведение Работ затруднительно. В связи с производственной необходимостью и на основании пункта 61 Положения о закупках ЗАО «Логистика-Терминал» (изменение положений Договора проводится с целью сохранения выгодных условий Договора для ЗАО «Логистика-Терминал» без проведения дополнительной закупки) принять решение о внеплановом финансировании в размере 15% от общей стоимости Договора в срок не позднее 21.06.2019.

2. Поручить техническому директору ЗАО «Логистика-Терминал» обеспечить установленным порядком заключение дополнительного соглашения к Договору.

Решение принято единогласно.

Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ЗАО «Логистика-Терминал» (<http://www.logistika-terminal.ru>) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами Конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Председатель КК

Заместитель
Председателя КК

Члены КК:

Секретарь КК

Д.И. Мельничук

И.В. Черников

Н.Ю. Озерова

Е.В. Степанова

Е.С. Романова

Е.М. Кузьмина

«17» июня 2019 г.