

Протокол № \_\_\_\_\_  
заседания комиссии по вскрытию конвертов для рассмотрения заявок на участие в конкурсе по размещению заказа на право заключения договора на проведение обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» за 2009 год»

г. Тверь

25 мая 2009 г.

Место проведения заседания комиссии: г. Тверь, Вагжановский пер., д. 9 - приемная.

Дата проведения заседания: 25 мая 2009 года.

Начало заседания: 10 часов 00 минут.

Окончание заседания: 11 часов 00 мин.

Форма проведения заседания: очная.

Дата составления Протокола заседания: 25 мая 2009 года.

Общее количество членов комиссии – 5 человек.

Состав комиссии утвержден приказом генерального директора ОАО «СПКБ СУ» Иванова В.И. - 17 апреля 2009 г. № 16:

Огурцова Е.Г. - гл. бухгалтер, председатель комиссии

Лапицкий Л.И. – руководитель группы

Железова Н.Ю. – зав. отделом кадров

Баринова Н.В. – зав. сектором, секретарь комиссии

Соломатина Г.И. – ведущий специалист-эксперт - по согласованию

с Территориальным управлением Росимущества по Тверской области.

Повестка дня:

1. Вскрытие конвертов для рассмотрения заявок на участие в конкурсе по размещению заказа на право заключения договора на проведение обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» за 2009 год».

Лист регистрации представителей участников размещения заказа отсутствует – по причине отсутствия представителей участников.

На рассмотрение комиссии представлены две заявки.

На момент начала заседания заявок в электронном виде не поступало.

К рассмотрению приняты следующие заявки:

1. ООО фирма «Аудит и право».

Заявка подана 14 мая 2009 года в 16 час. 35 мин.

2. ООО Аудиторская компания «ПРАЙМ АУДИТ».

Заявка подана 18 мая 2009 г. в 11 час. 52 мин.

При вскрытии конвертов обнаружено:

1. Заявка ООО Фирма «Аудит и право» содержит документы, выполненные в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Указанные в Описи документы присутствуют в нужном количестве и надлежащим образом оформлены.

Заявка допущена к участию в конкурсе.

2. ООО Аудиторская компания «ПРАЙМ АУДИТ» не представила конверта с отметкой «КОПИЯ», но большинством голосов членов комиссии заявка была принята к рассмотрению.

В остальном заявка содержит документы, выполненные в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ред. от 30.12.2008)

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Указанные в Описи документы присутствуют в нужном количестве и надлежащим образом оформлены.

Заявка допущена к участию в конкурсе.

Решение комиссии:

1. Конкурс признать состоявшимся.

2. Участниками конкурса признать две фирмы: ООО Фирма «Аудит и право» и ООО Аудиторская компания «ПРАЙМ АУДИТ» и принять заявки к рассмотрению.

Огурцова Е.Г.

Лапицкий Л.И.

Железова Н.Ю.

Баринова Н.В.

Соломатина Г.И.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ознакомлен:

Генеральный директор

ОАО «СПКБ СУ»

В.И. Иванов

Совета директоров, избранный в соответствии с Распоряжением Территориального управления Росимущества по Тверской области от 09 июня 2008 г. № 249 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления»:

Шнейдер Любовь Павловна – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Тверской области (председатель Совета директоров);

Новгородцев Геннадий Васильевич – начальник отдела Минпромторга России;

Ткачук Игорь Александрович – специалист Минпромторга России;

Бакаринов Алексей Николаевич – специалист Минпромторга России;

Люльченко Ольга Михайловна – начальник отдела приватизации государственного имущества Территориального управления Росимущества по Тверской области.

Бюллетени для голосования представили:

Шнейдер Л.П., Новгородцев Г.В., Ткачук И.А., Люльченко О.М.

Бюллетени для голосования не представили: Бакаринов А.Н.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение регистратора Общества.

2. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления».

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение регистратора Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления».

Голосование по первому вопросу :

«ЗА» – 4 человека;

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решили: утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления».

По второму вопросу повестки дня: «Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления».

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» Баринову Наталью Васильевну – заведующую сектором нормоконтроля и стандартизации Общества.

Голосование по второму вопросу:

«ЗА» – 4 человека;

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решили: назначить секретарем Совета директоров ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» Баринову Н.В. – заведующую сектором нормоконтроля и стандартизации Общества.

Председатель  
Совета директоров Общества

Л.П. Шнейдер

Секретарь Совета директоров Общества

Н.В. Барина